

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания  
 собственников помещений в много-  
 квартирном доме (протокол от \_\_.\_\_.2018)

Председатель правления

ТСЖ "Аксиома" \_\_\_\_\_

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Аксиома" на 2017 год (в рублях)**

№	Статья расходов	План 2017 (руб.в год)	Фактические расходы 2017	Экономия +/- перерасход	Комментарий
1	Инженерно-техническое обслуживание	2 609 595	2 575 922,68	33 672,20	Экономия - за счет пере- заключения договора на более выгодных условиях (по сравнению с планом)
2	Техническое обслуживание лифтов	531 000	535 152,00	-4 152,00	Перерасход - за счет удорожания технического освидетельствования лифтов
3	Заработная плата персонала	5 027 386	5 031 780,60	-4 395,10	
3.1	Управляющий	958 650	959 101,36	-451,36	
3.2	Главный инженер	849 090	849 258,92	-168,92	
3.3	Главный бухгалтер	712 140	712 283,86	-143,86	
3.4	Паспортист	157 493	157 304,28	188,22	
3.5	Юрист	479 325	479 456,32	-131,32	
3.6	Уборщица (2 ед.)	575 190	576 398,62	-1 208,62	
3.7	Уборщик паркинга	314 985	313 988,82	996,18	
3.8	Рабочий по дому	143 175	143 325,00	-150,00	
3.9	Бухгалтер	157 488	157 559,16	-71,16	
3.10	Рабочий по обслуживанию слаботочных систем	123 255	122 836,47	418,53	
3.11	Дворник	287 595	291 267,79	-3 672,79	
3.12	Доплата за дополнительную работу в зимний сезон	20 000	20 000,00	0,00	
3.13	Вознаграждение председателя правления	249 000	249 000,00	0,00	
4	Страховые взносы	956 969	999 555,25	-42 586,25	
5	Резерв з/п на отпуска	99 333	74 652,62	24 680,38	
6	Страховые взносы с резерва	20 065	15 079,83	4 985,44	
7	Канцелярские товары	34 000	39 430,87	-5 430,87	
8	Расходы на запчасти и ремонт	270 000	280 973,50	-10 973,50	
8.1	Подготовка ИТП к отопительному сезону	95 000	72 740,00	22 260,00	
8.2	Ремонт шлагбаумов	20 000	0,00	20 000,00	
8.3	Ремонт поломоечной машины	55 000	32 045,00	22 955,00	
8.4	Прочее	100 000	176 188,50	-76 188,50	
	Плата RS-14 для лифта		2 227,00		
	Фильтр dn40 pn20		1 000,00		
	Приборы учета воды		2 000,00		
	Труба		360,00		
	Фекальный насос DAB FEKA (для паркинга)		20 100,00		
	Клей Секунда 30мл		78,00		
	Клей Момент Супергель 3г		149,79		
	Клей Момент-1 универсал 30 мл		149,41		
	Клей универсальный быстрый секунда 30мл		79,40		
	Контактор РЕП 34-44 110В		2 910,00		
	Контактор 3-ПОЛ.АС-3,22кВт напряжение управления US=110V AC 50 Гц (для лифта)		13 910,00		
	Блок для контактора (для лифта)		2 530,00		
	Контроллер привода дверей DCSS5-E Otis GBA24350BH1 (для лифта)		26 000,00		
	Ремонт конвектора привода дверей лифта		13 400,00		
	Материалы для замена труб водостока у входа в дом (первый этаж)		42 420,15		

	Ролики подвеса створок привода дверей лифта		4 284,00		
	Электровыключатель одноклавишный		519,50		
	Изолента ПВХ белая 15мм		29,50		
	Колесная опора (для контейнеров под мусор)		3 138,00		
	Табличка этажная (2 этаж)		5 300,00		
	Таблички правил пользования лифтами		5 000,00		
	Доставка груза		250,00		
	Замена измерительного трансформатора тока		22 800,00		
	Лампы энергосберегающие Naviganor		7 553,75		
<b>9</b>	<b>Инвентарь хозяйственный</b>	<b>35 000</b>	<b>58 896,35</b>	<b>-23 896,35</b>	
<b>10</b>	<b>Расходные материалы (на уборку и прочее)</b>	<b>40 000</b>	<b>53 728,19</b>	<b>-13 728,19</b>	
<b>11</b>	<b>Благоустройство территории</b>	<b>80 000</b>	<b>92 991,60</b>	<b>-12 991,60</b>	
	Рассада цветов		<b>49 258,00</b>		
	Трава газонная (футбольный ковер) 10 кг		7 497,00		
	Грунт универсальный 65 л		2 890,00		
	Удобрение газонное Фертика		1 596,00		
	Доставка		300,00		
	Бордюр "Волна"		9 330,00		
	Доставка		350,00		
	Песок (Кроха) для детской площадки (40 кг)		4 276,00		
	Грунт универсальный 65 л		2 890,00		
	Кашпо корзина		779,00		
	Комнатное растение Хедера Хеликс		599,00		
	Комнатное растение Сциндапус		1 138,00		
	Удобрение		214,00		
	Кашпо с пакетами		418,60		
	Декоративная трава Лисий хвост (для холла 2 этажа)		11 456,00		
<b>12</b>	<b>Спецодежда</b>	<b>10 000</b>	<b>10 387,53</b>	<b>-387,53</b>	
<b>13</b>	<b>Программное обеспечение, справочно-правовая система, электронная отчетность, поддержка сайта ТСЖ</b>	<b>75 000</b>	<b>44 651,00</b>	<b>30 349,00</b>	
13.1	1С (в том числе настройка с 01.03.17-31.02.18)	15 000	13 095,00	1 908,00	
13.2	Обслуживание 1С контрагент	6 000	4 800,00	1 200,00	
13.3	Электронная отчетность Контур-Экстерн	15 000	11 500,00	3 500,00	
13.4	Использование программы ЭВМ "Диадок" с 01.12.2016 по 31.05.2017	1 000	108,00	892,00	
13.5	Электронная цифровая подпись	5 000	0,00	5 000,00	
<b>13.6</b>	<b>Поддержка сайта ТСЖ ( на год)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 808,00</b>	<b>-808,00</b>	
	Аренда хостинга (21.03.17г-20.03.18г.)		5 770,00		
	Сопровождение програмных продуктов системы 1С-Битрикс	2 000	0,00		
	Лицензия на 1С-Битрикс управление		5 038,00		
13.7	Сопровождение програмных продуктов 1С-Битрикс	2 000	0,00	2 000,00	
13.8	Антивирусная программа Касперского (1 год) до 30.09.2017г.	3 000	2 340,00	660,00	
13.9	Электронный журнал "Упрощенка" ( с 01.10.2016 по 31.12.2017)	10 000	0,00	10 000,00	
13.10	Электронный журнал "Председатель ТСЖ" на 2017 год	2 000	2 000,00	0,00	
13.11	Прочие программные расходы	6 000	0,00	6 000,00	
<b>14</b>	<b>Услуги телефонной связи</b>	<b>30 000</b>	<b>21 351,66</b>	<b>8 648,34</b>	
<b>15</b>	<b>Атестация персонала по электробезопасности, пожарной безопасности</b>	<b>16 000</b>	<b>15 400,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>16</b>	<b>Почтовые услуги</b>	<b>5 000</b>	<b>2 701,09</b>	<b>2 298,91</b>	
<b>17</b>	<b>Услуги банка</b>	<b>60 000</b>	<b>58 058,70</b>	<b>1 941,30</b>	
<b>18</b>	<b>Наружное освещение</b>	<b>20 000</b>	<b>37 344,00</b>	<b>-17 344,00</b>	
	Лампа 223160BLV HIE 70WW E27		12 144,00		

	Договор на работы по наружному освещению		21 000,00		
	Налог В ПФР (по Договору наружного освещения)		4 200,00		
<b>19</b>	<b>Дератизация</b>	<b>10 000</b>	0,00	10 000,00	
<b>20</b>	<b>Ремонт ворот подземной автостоянки</b>	<b>55 000</b>	<b>21 980,00</b>	33 020,00	
<b>21</b>	<b>Непредвиденные работы (расходы)</b>	<b>100 000</b>	<b>104 046,83</b>	<b>-4 046,83</b>	
	Асфальт холодный 25 кг		508,00		
<b>21.1</b>	<b>Модернизация крмпьютера в офисе ТСЖ</b>		<b>30 579,00</b>		
	Память DDR3 4Gb Samsung Original		1 667,00		
	Жесткий диск 1 Tb Seagate ST 1000DM003 sata		3 478,00		
	Процессор Intel@Core tm		7 994,00		
	Кулер DeepCool THETA 15 PWM алюминий		486,00		
	Мат.плата ASUS H81M-R/C/SI		2 857,00		
	Блок питания 3Cott-400ATX?400 Вт		1 200,00		
	Доставка		290,00		
	Монитор Samsung C24F396FHI		12 607,00		
21.2	Лабораторный анализ холодной воды		3 300,00		
21.3	Гидропневматическая промывка системы ГВС		50 000,00		
21.4	Работы по ремонту мягкой кровли (1 кв.м)		14 187,00		
21.5	Госпошлина по иску к ИП Метелеву О.А.		5 472,83		
<b>22</b>	<b>Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, домофона, контроля доступа</b>	<b>40 000</b>	<b>40 214,64</b>	<b>-214,64</b>	
	Блок питания ББП-40	1 688	1 688,00		
	Видеорегистратор CVI-4-канальный		4 218,50		
	Предоплата за аппаратную диагностику		3 000,00		
	Компьютер Lenovo S200 MT Celeron (для системы контроля доступа паркинга)		15 850,00		
	Доставка		300,00		
	Контроллер доступа C2000-2		2 833,22		
	Замена импульсного блока питания (видеонаблюдение в паркинге)		4 255,00		
	Короб РКК-25x16 1 канал		733,49		
	Короб РКК-40x25 1 канал		341,26		
	Разъем 05-3076 высокочастотный BNC с винтовой клеммой		54,00		
	Коробка 53800 распаечная с сальниками		129,17		
	Короб РКК-25x16к		152,00		
	Устройство двух видеокамер (на въезде в паркинг, около насосной станции дома)		5 550,00		
	Взнос в ПФР (за договор на монтаж видеокамер)		1 110,00		
<b>23</b>	<b>Обязательное страхование гражданской ответственности при эксплуатации лифтов</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500,00</b>	500,00	
<b>24</b>	<b>Текущий ремонт</b>	<b>100 000</b>	<b>118 616,67</b>	<b>-18 616,67</b>	
	<b>ИТОГО (без охраны и резервного фонда собственников помещений)</b>	<b>10 226 347,65</b>	<b>10 234 415,61</b>	<b>-8 067,96</b>	
<b>25</b>	<b>Охрана</b>	<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000,00</b>	0,00	
<b>26</b>	<b>Резервный фонд собственников помещений (РФСП)</b>	<b>399 775</b>	<b>396 976,32</b>	<b>2 798,88</b>	Экономия направлена на частичное финансирование перерасхода по другим статьям сметы
26.1	Договор на устройство керамической плитки в лифтовой холл 2-го этажа		97 060,00		
26.2	Керамическая плитка Praia Natural 30x90		64 866,60		
26.3	Другие материалы для выполнения ремонтных работ		<b>26 267,72</b>		
26.4	Замена электропривода ворот паркинга		75 200,00		
26.5	Работы по герметизации швов шахты дывудаления огнеупорной монтажной пеной		18 000,00		

26.6	Зеркало для лифтового холла второго этажа		49 532,00		
26.7	Оснащение насосной станции дома автономным регистратором давления и температуры		13 550,00		
26.8	Работы по ремонту общедомового имущества (водостоков и фасада возле нежилого помещения ХХII)		52 500,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>14 946 123</b>	<b>14 951 391,93</b>	<b>-5 269,08</b>	Перерасход профинансирован за счет средств резервного фонда ТСЖ "Аксиома"

	<b>Вывоз мусора</b>	по факту	<b>246 660,00</b>
--	---------------------	----------	-------------------

#### Коммунальные услуги

	АО "Мосводоканал"	по факту	1 256 861,95
	ПАО "МОЭК"	по факту	4 039 145,31
	ПАО "Мосэнергосбыт"	по факту	1 001 663,37
	<b>ИТОГО</b>		<b>6 297 670,63</b>
	в том числе на общедомовые нужды		2 008 332,56

Сведения о количестве потребленных коммунальных ресурсов приведены в отдельной таблице.

**ИТОГО расходы ТСЖ "Аксиома" за 2017 г.**

**21 495 722,56**

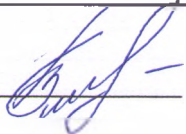
#### Прочие доходы в 2017 г.

№ п/п	Наименование доходов	Получено, руб.
1	ООО "ИСКРАТЕЛЕКОМ"	17 451,47
2	ПАО "Ростелеком"	54 000,00
3	Пени	81 457,71
	<b>Итого</b>	<b>152 909,18</b>

#### Резервный фонд ТСЖ "Аксиома"

1	Размер фонда ТСЖ "Аксиома" на 01.01.2017	3 288 682,18
2	Дополнительные поступления в 2017 г.	152 909,18
3	Профинансировано работ в 2017 г.	1 103 738,13
4	Финансирование перерасхода по смете доходов и расходов ТСЖ "Аксиома" на 2017 г.	5 269,08
5	Налог, связанный с применением упрощенной системы налогообложения, за 2017 г.	163 182,00
	<b>Размер фонда ТСЖ "Аксиома" на 31.12.2017</b>	<b>2 169 402,15</b>

Управляющая ТСЖ "Аксиома"



В.Д.Бирюк