

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"ЩЕРБАКОВА 5А"

620076 г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 5А

тел (982) 674-02-79 E-mail: tsg.5a@mail.ru

ИНН 6679047240, КПП 667901001

р/сч 4070381056210000016 в ПАО «УБРИР», г. Екатеринбург

кор/сч 3010181090000000795, БИК 046577795

Отчет о расходах и доходах на содержание дома за 2017 год

Статьи расходов	Поставщик	Сумма фактических расходов за 2017г (9843,5 кв.м)	Распределение расходов		По смете на 2017 год	
			содерж. жилья (7960,7 кв.м)	паркинг (1882,8 кв.м)	Сумма расходов	Отклонение (+экономика, -перерасход)
1	2	3	4	5	6	7
дератизация	ООО "Городская дезинфекционная станция"	11,400.00	9,219.48	2,180.52	19,729.70	8,329.70
анализ проб ХВС, ГВС	АО "Реагенты водоканала"	32,829.96	32,829.96			-32,829.96
тех.освидетельствование лифтов	ООО "ИКЦ УралЛифт"	5,946.00	5,946.00		5,946.00	0.00
страхование лифтов	Екатеринбургский филиал ОАО "АльфаСтрахование"	2,000.00	2,000.00			-2,000.00
тех.обслуживание лифтов	ООО "Средураллифт"	191,726.40	191,726.40		191,726.40	0.00
вывоз отходов	ООО "АльфаТранс"	89,103.14	89,103.14		87,454.64	-1,648.50
тех.обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения	ООО "Сервисная компания", ООО "РПО", ООО "РСБ"	85,300.00	68,984.38	16,315.62	103,430.00	18,130.00
тех.обслуживание тревожной сигнализации	ООО "Паритет-Урал"	22,800.00	18,438.97	4,361.03	19,000.00	-3,800.00
тех.обслуживание УКУТ	ООО "МИКС"	26,400.00	21,350.38	5,049.62	8,400.00	-18,000.00
охрана (сработка трев.кнопки)	ГУ МВД	36,372.25	29,415.21	6,957.04	36,471.90	99.65
услуги регистрации граждан	МКУ "Центр муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере"	19,329.96	19,329.96		19,329.66	-0.30
услуги телефонной связи	ООО "Научно-технический центр "Интек"	2,482.21	2,482.21		2,606.05	123.84
техническое (аварийное) обслуживание дома	ООО "Сервисная Компания", ООО "Комфортный сервис", ООО "ИСС"	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00
услуги по приему платежей	ООО "ЕРЦ-Финансовая логистика"	66,316.11	53,631.60	12,684.51	65,275.25	-1,040.86
зарплата уборщица		138,180.39	138,180.39		152,375.00	14,194.61
зарплата специалист по хозяйственной части	с учетом районного коэффициента и отпускных	191,900.18	191,900.18		179,400.00	-12,500.18
зарплата дворник	выплат, без вычета НДФЛ	163,921.13	132,567.37	31,353.76	138,000.00	-25,921.13
зарплата бухгалтер		261,865.53	211,777.61	50,087.92	234,600.00	-27,265.53
взносы от зарплаты		151,892.59	122,839.57	29,053.02	142,283.75	-9,608.84
вознаграждение председателя	в размере 3 МРОТ, без вычета НДФЛ	275,400.00	222,723.30	52,676.70	275,400.00	0.00
налоги	минимальный налог УСН	25,422.00	20,559.45	4,862.55	69,846.00	5,794.00
уборка и вывоз снега	единый налог УСН	38,630.00	31,241.11	7,388.89		
электроизделия, сантехника, материалы для текущего ремонта, доставка	ООО "КорСел-Урал"	5,400.00	5,400.00		17,150.00	11,750.00
моющие средства, уборочный инвентарь	Авансовые отчеты	96,457.66	96,457.66		100,000.00	3,542.34
канцтовары, заправка картриджа	ООО "Комус-Урал", Авансовые отчеты	11,955.83	11,955.83		20,000.00	8,044.17
почтовые расходы	ИП Лебедев С.Н., Авансовые отчеты	10,979.96	8,879.79	2,100.17	15,000.00	4,020.04
обслуживание расч.и спец.счетов	Авансовые отчеты	3,618.97	2,926.76	692.21	2,000.00	-1,618.97
обслуживание программ, сайта	ПАО "УБРИР"	31,419.24	25,409.57	6,009.67	42,000.00	10,580.76
ремонт ворот паркинга	ООО "Бонус Ай Ти", ООО "АСП Электронные сервисы", Храмов А.Ю.	33,420.00	27,027.64	6,392.36	21,180.00	-12,240.00
установка видеокамеры в паркинге	ООО "СтройТехМаркет", Нелих А.А.	30,917.50		30,917.50	55,000.00	18,882.50
ремонт лифтов	ООО "РСБ"	5,200.00		5,200.00		
ремонт системы ГВС, ХВС	ООО "Средураллифт"	80,000.00	80,000.00			-80,000.00
	ООО "СкайПром", ООО "Энергопроф", ООО "УЦСК Сантехкомплект-Урал", ООО "Вита-М"	123,308.75	123,308.75			-123,308.75
Итого:		2,871,895.77	2,597,612.66	274,283.10	2,623,604.65	-248,291.12
Расчет годовых расходов на 1 кв.м		291.76	326.30	145.68		
Расчет среднемесячных расходов на 1 кв.м (сумма за год/12 месяцев)		24.31	27.19	12.14		
Расчет годовых расходов на 1 парковочное место 38,42 кв.м (1882,8кв.м / 49)				5,597.61		
Расчет среднемесячных расходов на 1 парковочное место (сумма за год/12 месяцев)				466.47		
Сумма доходов на содержание жилья, обслуживание паркинга		2,601,168.00	2,421,167.30	180,000.00		
Сумма начисленных пени по ЖКУ в 2016-2017гг		63,314.50				
Прибыль 2015-2016гг		81,037.76	156,778.28	-75,741.41		
Итого прибыль (+) / Убыток (-) по содержанию дома		-126,375.51	43,647.42	-170,024.51		