

**Отчет**  
**об исполнении сметы доходов и расходов**  
**ТСЖ "Мичуринский проспект, 39" на 2017 г.**

Наименование статей	План 2017	Факт 2017	Разница (факт-план)
<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>27 365 928</b>	<b>24 770 822,67</b>	<b>-2 595 105,33</b>
Поступления на эксплуатационные расходы и ТО, жилые помещения	19 387 751	17 854 644,22	-1 533 107,06
Поступления на эксплуатационные расходы и ТО, коммерческие помещения	1 978 175	1 700 381,70	-277 793,10
Поступления на эксплуатационные расходы и коммунальные ресурсы, паркинг	6 000 000	5 215 796,75	-784 203,25
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ:</b>	<b>1 916 640</b>	<b>1 728 771,66</b>	<b>-187 868,34</b>
Верхние помещения	872 640	807 705,00	-64 935,00
Автомойка	960 000	880 000,00	-80 000,00
Кабельные каналы	84 000	41 066,66	-42 933,34
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:</b>	<b>0</b>	<b>377 169,00</b>	<b>377 169,00</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>29 282 568</b>	<b>26 876 763</b>	<b>-2 405 805</b>

Наименование статей	План 2017	Факт 2017	Разница (план-факт)
<b>РАСХОДЫ ПО ОХРАНЕ:</b>	<b>4 907 400</b>	<b>4 717 373,00</b>	<b>190 027,00</b>
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:</b>	<b>16 322 400</b>	<b>14 870 442,16</b>	<b>1 451 957,84</b>
Техническое обслуживание и санитарное содержание	16 202 400	14 839 432,56	1 362 967,44
Аренда м/м, примыкающего к техпомещению	84 000	0,00	84 000,00
Оплата телефонной точки правления, диспетчерская, охрана	36 000	31 009,60	4 990,40
<b>УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ:</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 136 830,23</b>	<b>103 169,77</b>
Председатель правления	840 000	840 000,00	0,00
Бухгалтер	720 000	773 917,44	-53 917,44
Управляющий	900 000	1 066 954,00	-166 954,00
Юридические услуги, судебные расходы	600 000	355 000,00	245 000,00
Накладные расходы (канцелярские, хозяйственные и проч.)	36 000	34 784,22	1 215,78
Лицензии ПО, IT, веб-сайт	144 000	66 174,57	77 825,43
<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ:</b>	<b>522 960</b>	<b>609 242,10</b>	<b>-86 282,10</b>

<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, РЕМОНТ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ:</b>	<b>3 209 808</b>	<b>2 992 691,89</b>	<b>217 116,11</b>
Насос для водоотведения, набор для окольцевания кабеля		56 812,80	
Дверные блоки в паркинг		124 200,00	
Аккумуляторы для лифтов (резервное освещение)		77 880,00	
Приточная установка в помещение КПП		41 400,00	
Оборудование спортивной площадки		1 724 560,00	
Текущие расходы		291 929,89	
Плитка гранитная		32 435,20	
Скамейки и урны		24 874,00	
Грунт-эмаль		5 380,00	
Плитка и бордюрный камень		39 450,00	
Ремонт фасада паркинга		91 620,00	
Контейнеры для песка		35 000,00	
Проведение строительно-технической экспертизы		110 000,00	
Запчасти, ремонт ворот в паркинге и установка шлагбаума		130 650,00	
Ремонт калиток и изменение направления открывания дверей (3 шт)		117 500,00	
Будка для охраны в паркинге		89 000,00	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>28 202 568</b>	<b>26 326 579</b>	<b>1 875 989</b>

Председатель правления  
ТСЖ "Мичуринский проспект,39"



И.А.Сенцова