**ОТЧЕТ по СМЕТЕ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ТСН «ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ» НА 2018 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма за год по смете** | **Сумма фактических затрат** | **Сумма на 1 кв.м. в месяц, рублей** |
| **Коммунальные услуги** |
|  | Отопление и горячее водоснабжение |  |
|  | ВодоотведениеХолодное водоснабжение |  |
|  |
|  | ЭлектроэнергияОсвещение мест общего пользования |
|  |
|  | **ДОХОДЫ** |
| 1 | Начисления по тарифу за содержание жилья | 4 726 400,00 | 4 726 400,00  | **27,35** |
| 2 | Аренда общего имущества | 108 000,00 |  |  |
|  | **РАСХОДЫ ПО ТАРИФУ «Содержание жилья»** |
|  |  | По смете | Фактически  |  |
| 1 | Зарплата персонала управления | 2 328 000,00 | 2 335 800,00 | 13,52 |
| 2 | Налоги и сборы | 240 000,00 | 199 738,0047260-налог за 2017 г | 1,160,27 |
| 3 | Вывоз мусора + КГМ | 400 000,00 | 617 055,00 | 3,57 |
| 4 | Обслуживание лифтов | 432 000,00 | 410 760,00 | 2,38 |
| 5 | Экспертиза лифта | 22 000,00 | 20 400,00 | 0,11 |
| 6 | Страхование лифтов | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,06 |
| 7 | Ремонт лифтов | 40 000,00 | 26 824,26 | 0,15 |
| 8 | Аварийная служба | 78 000,00 | 69 120,00 | 0,4 |
| 9 | ИП Нестерчук (сервисное обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в домах)  | 72 000,00 | 60 000,00 | 0,35 |
| 10 | Подготовка к сезонной эксплуатации, промывка и опрессовка системы отопления | 65 000,00 | 78 000,00 | 0,45 |
| 11 | Обслуживание расчетного счета | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,48 |
| 12 | Юридические услуги | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,17 |
| 13 | Услуги программиста по обслуживанию программы | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,11 |
| 14 | Уборка снега  | 80 000,00 |  |  |
| 15 | Субботник | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,32 |
| 16 | Расходы за исполнение трудовых функций наемных работников | 70 000,00 | 62 000,00 | 0,36 |
| 17 | Хоз .нужды | 132 000,00 | 181 127-00 | 1,05 |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |
|  | заправка картриджа | 6000,00 | 79 955,00 |  |
|  | бумага | 9000,00 |  |
|  | канцелярия | 5000,00 |  |
|  | служебные телефоны | 18 000,00 |  |
|  | транспортные расходы | 30000,00 |  |
|  | Хоз .инвентарь (уборщица) | 6000,00 | 4 300,00 |  |
|  | Хоз .инвентарь (дворник) | 8000,00 | 8 450 ,00 |  |
|  | Лампы (электрик) | 25 000,00 | 70 011,00 |  |
|  | сантехник | 25 000,00 | 18 411,00 |  |
| 18 | Непредвиденные расходы | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,72 |
| 19 | Благоустройство территории | 518 400,00 | 36165- каток189782- кровляИтого 225 947,00 | 1,31 |
|  | **ИТОГО :** | **4 726 400,00** | **4 583 032,26** | **26,94** |
|  | Работы по установке катка |  |  |  |
|  | Резервный фонд | 518 400,00 | 518 400,00 |  |