

Товарищество собственников жилья «ИНТЕР»
г. Белореченск, ул. Интернациональная, 28

**Отчет
по расходу денежных средств в 2017 году
по состоянию на 31.12.2017**

Остаток на начало года, руб.

1 900.51

Остаток подотчета на начало года, руб.

106.86

Остаток с учетом подотчета на начало года, руб.

2 007.37

Индекс	Наименование статьи	Статья финплана (сметы)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего, руб.
0	1		2	3	4	5	6	7.00	8	9	10.00	11	12	13	
1	Остаток на начало месяца		1 900.51	6 416.56	4 216.22	9 958.76	20 873.76	41 878.23	7 991.13	29 823.25	17 539.67	12 182.03	2 641.64	41 517.79	
2	Поступило за содерж. и рем. всего		124 675.84	133 201.69	139 938.04	154 768.70	138 836.96	123 604.92	131 691.32	174 274.97	147 297.49	144 031.74	194 630.42	174 567.01	1 781 519.10
3	<i>в том числе:</i>														
4	- собственники помещений		107 043.84	119 827.92	116 164.13	123 306.89	115 861.34	101 672.98	106 980.97	135 084.65	127 982.26	115 940.51	116 403.96	142 240.56	1 428 510.01
	- комиссия Сбербанка РФ														
	- вывоз бытового мусора		13 786.11	12 043.82	13 416.67	15 794.06	12 137.41	10 579.57	13 511.16	13 967.16	13 928.70	17 510.97	11 540.54	14 175.50	162 391.67
5	- аренда помещений														
6	- аренда площадей (Белтелеком и др.)			800.00										4 000.00	4 800.00
7	- другие поступления всего, в том числе:		3 845.89	529.95	10 357.24	15 667.75	10 838.21	11 352.37	11 199.19	25 223.16	5 386.53	10 580.26	66 685.92	14 150.95	185 817.42
	- резервный фонд (положение)														
	- КУ по электроснабжению														
	- КР на СОИ по ГВС				8 896.00	11 157.46	10 543.22	11 294.11	11 162.05	4 131.54	2 615.32	10 580.26	19 276.18	13 477.34	103 133.48
	- пени		313.05	203.14	571.25	1 155.63	194.99	58.26	37.14	216.62	71.21		8 550.29	473.61	11 845.19
	- проверка вент. каналов				300.00		100.00			19 875.00	2 700.00		300.00	200.00	23 475.00
	- установка общедомовых приборов учета (3 в 1, ООО "ЮРЭК")												899.88		899.88
	- опрессовка газопровода												213.18		213.18
	- непредвиденный срочный аварийный ремонт лифта (ООО "Союзлифтомонтаж-Юг)		3 532.84	326.81	589.99	3 354.66									7 804.30
	- оценка соответствия технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы									1 000.00			617.58		1 617.58
	- госпошлина за юридич. услуги (взыскание задолженности в судебном порядке)														
	- госпошлина за услуги МФЦ (выписка ЕГРН)														

Индекс	Наименование статьи	Статья финплана (сметы)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего, руб.
0	1		2	3	4	5	6	7.00	8	9	10.00	11	12	13	
	- субсидия (пособие) ФСС (рождение ребенка), возмещение по времен. нетрудоспособности (ФСС)												36 828.81		36 828.81
	Бюджет ТСЖ факт. на год		126 576.35	133 201.69	139 938.04	154 768.70	138 836.96	123 604.92	131 691.32	174 274.97	147 297.49	144 031.74	194 630.42	174 567.01	1 783 419.61
8	Расход отчетного периода фактический (с учетом остатков подотчета)														
9	Расход отчетного периода по расчетному счету (всего)		120 159.79	135 402.03	134 195.50	143 853.70	117 832.49	157 492.02	109 859.20	186 558.55	152 655.13	153 572.13	155 754.27	215 443.56	1 782 778.37
	Расходы с контрагентами		20 262.79	28 725.03	35 543.50	42 403.70	28 157.49	46 484.51	9 410.75	76 286.32	25 651.13	52 476.23	65 114.27	100 163.35	530 679.07
10	в том числе:														
11	- вывоз бытового мусора	3.7		15 000.00	9 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00		45 000.00	24 000.00	21 000.00	24 000.00	24 000.00	225 000.00
12	- обслуживание лифтов	2.4	15 120.00			15 120.00		15 120.00		15 120.00		15 120.00	15 120.00	15 120.00	105 840.00
13	- электроэнергия на нужды ТСЖ	3.5													
	- КР на СОИ по ГВС	3.5													
14	- услуги банка	5.3	579.79	605.03	614.40	715.70	622.35	685.51	1 200.75	631.65	651.13	719.23	608.91	624.29	8 258.74
	- комиссия Сбербанка РФ	5.3			2 000.00										2 000.00
15	- услуги сопровождению программ бухгалтера (Фоминов М.)	5.3		3 000.00					6 000.00	3 000.00					12 000.00
	- аренда сервиса "Инфокрафт ЖКХ 365"	5.3		1 200.00	1 200.00	1 568.00	960.00	960.00	960.00	960.00		1 920.00	960.00	960.00	11 648.00
16	- ООО "Консультант"	5.3	1 900.00		3 000.00					4 700.00		1 000.00	2 000.00	2 400.00	15 000.00
17	- проверка вент. каналов	2.4													
18	- юридические услуги	5.3												10 000.00	10 000.00
19	- сервисный ремонт оргтехники (ПК, принтер и т.п.)	5.3	1 863.00	420.00				969.00				1 817.00	3 016.00		8 085.00
	- канцелярские товары и др.	5.3							1 250.00						1 250.00
20	- услуги Интернет-доступа (Белтелеком)	5.3		800.00				4 800.00						1 600.00	7 200.00
	- услуги связи (фиксир. и мобил.)														
	- услуга регистрации на портале ГИС ЖКЖ (получение ЭЦП)	5.3				4 000.00									4 000.00
	- непредвиденный срочный аварийный ремонт лифта	5.3			4 729.10										4 729.10
	подготовка и переподготовка кадров	6.2						2 950.00				900.00			3 850.00
21	- услуги по поверке приборов учета (ЮРЭК-сервис)	2.4										5 000.00	7 510.00		12 510.00
	- опрессовка газопровода	2.4													

Индекс	Наименование статьи	Статья финплана (сметы)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего, руб.
0	1		2	3	4	5	6	7.00	8	9	10.00	11	12	13	
	- аудиторская годовая проверка				15 000.00										15 000.00
	- оценка соответствия технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы	2.4		5 000.00									2 000.00		7 000.00
22	- освидетельствование лифтов	2.4													
23	- гос. поверка узла учета теплоприбора	2.4													
24	- обслужив. узла учета теплоносителя	2.4													
25	- водоснабжение на нужды ТСЖ	3.5								874.67					874.67
	- госпошлина (суд и др.)	6.1.3		2700			575.14			6000					9 275.14
	- госпошлина за услуги МФЦ (выписка ЕГРН)	6.1.3	800.00												800.00
	- услуги юридические (адвокат и др.)	6.1.3					5 000.00								5 000.00
	- субсидия (пособие - рождение ребенка), возмещение по времен. нетрудоспособности (ФСС)	6.1.2.4													
	- ООО "ВИЗИТ" - изготовление ключей	3.5													
	теплосети											5 000.00	9 899.36	5 000.00	19 899.36
	больничные													35 559.06	35 559.06
	домовладелец программа													4 900.00	4 900.00
	Доступ к сервису КочетковЮ.В.										1 000.00				1 000.00
26	- расходы в подотчете по факту		5205.03	3511.00	5196.00	16472.48	11005.08	1103.20	11400.00	4801.00	14604.00	3730.50	3898.25	4215.00	85 141.54
27	- остаток подотчета на начало месяца		106.86	-98.17	1390.83	-805.17	-1277.65	-2282.73	-385.93	2214.07	2413.07	-2190.93	7078.57	3180.32	9343.14
28	- хозрасходы (получено в подотчет по банку)		5 000.00	5 000.00	3 000.00	16 000.00	10 000.00	3 000.00	14 000.00	5 000.00	10 000.00	13 000.00			84 000.00
29	в том числе (под отчет МОЛ):														
30	- страховка лифтов в 5 подъездах	5.2													
31	- аудит финансовый (независимый)	5.3													

Индекс	Наименование статьи	Статья финплана (сметы)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего, руб.
0	1		2	3	4	5	6	7.00	8	9	10.00	11	12	13	
32	- матер. ремонт конструкт. элем. здания	1.3													
33	- матер. ремонт и обслуж. внутридом. инж. оборуд.	2.3	1 405.03	3 311.00	5 096.00	15 068.48	7 329.00	853.20	11 400.00	1 835.00	13 404.00	3 115.00	3 663.25	4 115.00	70 594.96
34	- матер. благоустр. и обеспеч. санит. сост.	3.5	2 200.00			980.00	2 350.00			2 526.00					8 056.00
35	- матер. управление ТСЖ	5.3	1 600.00	200.00	100.00	424.00	1 326.08	250.00		440.00	1 200.00	615.50	235.00	100.00	6 490.58
36	- остаток подотчета на конец месяца		-98.17	1 390.83	-805.17	-1 277.65	-2 282.73	-385.93	2 214.07	2 413.07	-2 190.93	7 078.57	3 180.32	-1 034.68	8201.60
37	- заработная плата (аванс и отпускные)		63 859.00	69 351.00	66 267.00	58 463.00	58 898.00	58 342.00	73 163.00	68 421.00	78 083.00	58 153.00	59 938.00	81 526.21	794464.21
38	в том числе:														
39	- з. п. ремонт конструктивных элементов здания	1.1													
40	- з. п. ремонт и обслуж. внутридом. инж. оборуд.	2.1	24 482.00	25 718.00	29 666.00										79 866.00
41	- з. п. благоустр. и обеспеч. санит. сост.	3.1	20 367.00	25 466.00	16 046.00										61 879.00
42	- з. п. управление ТСЖ	6.1.1	19 010.00	18 167.00	20 555.00	58 463.00	63 898.00	61 342.00	73 163.00	68 421.00	78 083.00	58 153.00	59 938.00	81 526.21	660 719.21
43	- налоги, отчисления и др. (ФСС+ПФР+ФОМС+НДФЛ+УСН+ пеня_УФК)		31 038.00	32 326.00	29 385.00	26 987.00	20 777.00	49 665.51	13 285.45	36 851.23	38 921.00	29 942.90	30 702.00	33 754.00	373 635.09
46	- отчисления в ФСС	1.2.1, 2.2.1, 3.2.1, 6.1.2.1 (3.2)	2 200.00	4 000.00	2 150.00	150.00		270.00	1 720.00		2 760.00	180.00	140.00	180.00	13 750.00
47	- ремонт конструктив. элем. здания	1.2.1													
48	- ремонт и обслуж. внутридом. инж. оборуд.	2.2.1	692.00	1 443.00	870.00										3 005.00
49	- благоустр. и обеспеч. санит. состояния здания и придом. террит.	3.2.1	795.00	1 492.00	748.00										3 035.00
50	- общие эксплуатац. расходы	6.1.2.1	713.00	1 065.00	532.00	150.00		270.00	1 720.00		2 760.00	180.00	140.00	180.00	7 710.00
51	- отчисления в ПФР и ФОМС (ПФР)	(3.2)													
53	- отчисления в ПФР	1.2.2, 2.2.2, 3.2.2, 6.1.2.2 (3.2)	17 000.00	17 200.00	15 000.00	16 000.00	13 300.00	30 792.46		19 500.00	19 510.00	16 800.00	15 000.00	19 500.00	199 602.46
54	- ремонт конструктив. элем. здания	1.2.2													
55	- ремонт и обслуж. внутридом. инж. оборуд.	2.2.2	6 288.00	6 167.00	5 970.00										18 425.00
56	- благоустр. и обеспеч. санит. состояния здания и придом. террит.	3.2.2	5 656.00	6 439.00	5 290.00										17 385.00
57	- общие эксплуатац. расходы	6.1.2.2	5 056.00	4 594.00	3 740.00	16 000.00	13 300.00	30 792.46		19 500.00	19 510.00	16 800.00	15 000.00	19 500.00	163 792.46
58	- отчисления в ФОМС	1.2.3, 2.2.3, 3.2.3, 6.1.2.3 (3.2)	3 400.00	2 500.00	3 500.00	3 700.00		10 770.00	2 800.00	7 349.00	3 500.00	3 900.00	7 400.00	4 500.00	53 319.00

Индекс	Наименование статьи	Статья финплана (сметы)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего, руб.
0	1		2	3	4	5	6	7.00	8	9	10.00	11	12	13	
59	- ремонт конструктив. элем. здания	1.2.3													
60	- ремонт и обслуж. внутридом. инж. оборуд.	2.2.3	916.00	946.00	1 407.00			6 880.00							10 149.00
61	- благоустр. и обеспеч. санит. состояния здания и придом. террит.	3.2.3	1 311.00	906.00	1 226.00					7 349.00					10 792.00
62	- общие эксплуатац. расходы	6.1.2.3	1 173.00	648.00	867.00	3 700.00		3 890.00	2 800.00		3 500.00	3 900.00	7 400.00	4 500.00	32 378.00
63	- НДФЛ	1.2.4, 2.2.4, 3.2.4, 6.1.2.4 (8.1)	8 438.00	8 626.00	8 303.00	7 137.00	7 202.00	7 418.00	7 979.00	9 805.00	10 651.00	8 526.00	8 162.00	9 574.00	101 821.00
66	- ремонт конструктив. элем. здания	1.2.4													
67	- ремонт и обслуж. внутридом. инж. оборуд.	2.2.4	2 834.00	2 106.00	2 106.00										7 046.00
68	- благоустр. и обеспеч. санит. состояния здания и придом. террит.	3.2.4	2 614.00	3 805.00	3 126.00						10 651.00				20 196.00
69	- общие эксплуатац. расходы (управл. и др.)	6.1.2.4	2 990.00	2 715.00	3 071.00	7 137.00	7 202.00	7 418.00	7 979.00	9 805.00		8 526.00	8 162.00	9 574.00	74 579.00
70	- УСН 6%	3.4 (8.2)			432.00										432.00
71	- пеня (УФК)						275.00	415.05	786.45	197.23	2 500.00	536.90			4 710.63
72	Остаток на конец месяца		6 416.56	4 216.22	9 958.76	20 873.76	41 878.23	7 991.13	29 823.25	17 539.67	12 182.03	2 641.64	41 517.79	641.24	641.24

Председатель Правления

Главный бухгалтер

А.М.Байкова

Л.М. Токарева