

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ
НА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЖСК «БОРИСОВ»
ЗА 2018 ГОД.**

Отчет составлен 25.02.2019г.

Количество квартир - 510
Общая площадь - 28162 м²

За 2018 год израсходовано средств по статьям расходов сметы от
плановых поступлений:

• по Фонду Оплаты Труда (437 472-00)	+перерасход 70 772,24руб.
• по банковскому обслуживанию (24000-00)	+30,55руб.
• канцтовары (24 000 -00)	-17 932,17руб.
• оргтехника, закупка и обслуживание (48000-00)	+3 681,00 руб.
• оплата по гражданско-правовым договорам (381 300-00)	-68 634,00руб.
• Фонд поощрения (75000-00)	- 135,00 руб.
• Планируемые расходы на текущий ремонт и софинансирование работ по дому (561 480-00)	+166 664,35 руб.-
•	-59 237,55руб.
ИТОГО: (1 520 748-00)	+95 209,42руб.

Перерасход по фонду оплаты труда на 70 772,24руб. объясняется тем, что с комендантом с 01 октября 2018 года был пере заключен договор с гражданско-правового на трудовой, т.к. её работа не подпадает под критерии гражданско-правового урегулирования и должность её была введена в штат. По гражданско-правовому договору не предусмотрена оплата налогов в Фонд социального страхования и налог на несчастный случай на производстве и профзаболевание. Поэтому экономия по гражданско-правовым договорам меньше, чем перерасход по трудовым договорам на сумму налогов..

Главный бухгалтер
ЖСК «БОРИСОВ»



Сигачева И.Н.

**ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ НУЖДАМ
ЗА 2018 Г. ПО ЖСК «БОРИСОВ»**

Общая площадь -28162 м кв.
Жилая площадь-16351 м кв..

Кол-во квартир-510

РАЗДЕЛ 1. Поступления ЖСК «БОРИСОВ» из расчета сбора членских взносов

4-50 руб./ кв.м

Наименование статей	В месяц руб.	В год руб.
Обязательные членские взносы	126,729-00	1.520,748-00
ИТОГО	126,729-00	1.520,748-00

Раздел 2. Планируемые и фактические расходы ЖСК «БОРИСОВ»

Наименование статей	В месяц руб.	В год руб.	Фактически	Экономия-Перерасход+
Всего: 1Расходов по оплате труда в т.ч.	36 456-00	437 472-00	508 244-24	+70 772-24
Фонд оплаты труда	28 000-00	336 000-00	390 000-00	+54 000-00-
В том числе				
Налоги с ФОТ 30%	8 400-00	100 800-00	117 349-00	+16 549-00
ФСС от НП и ПЗ 0,2%	56-00	672-00	895-24	+223-24
2. Организационные и эксплуатационные расходы:				
Всего расходов по разд.2	43 483-00	521 796-00	438 806-38	-82 989-62
В том числе расходы по банковскому обслуживанию	2000-00	24 000-00	24 030-55	+30-55
Канц. Товары	2 000-00	24 000-00	6 067-83	-17 932-17
Обслуживание орг. техники и покупка новой техники	4 000-00	48 000-00	51 681- 00	+3 681-00
Оплата по договорам (гражданско-правовым) в т. ч налоги с ФОТ 27,1%	29 233-00	350 796-00	282 162-00	-68 634-00
Фонд поощрения	6250-00	75000-00	74 865- 00	-135-00
ИТОГО расходов п.1+ п.2	79 939-00	959 268-00	947 050-62	-12 217-38
3.планируемые расходы на текущий ремонт и софинансирование работ по дому	46 790-00	561 480-00	728 144-35-	+166 664-35
			59 237-55	-59237-55
Прочие				
ВСЕГО расходов	126 729-00	1 520 748-00	1 675 194-97-	+154 446-97
			59 237-55	-59 237-55
			1 615 957,42	+95 209,42

Председатель ЖСК «БОРИСОВ»

Сигачева И.Н.

Главный бухгалтер ЖСК «БОРИСОВ»

Сигачева И.Н.

Приложение №1

Материалы, израсходованные на ремонт подъездов за счет сметы

ЖСК «БОРИСОВ» в 2018 году

	Наименование	Кол-во	Сумма
1	Краска коричневая молотковая для дверей мусорокамер	10,0кг	4948-00
2	Тексипол серый		68920-00
3	Эмаль молотковая серая	5,2кг	2526-00
4	Эмаль белая НОВАКС	4,8кг	1782-00
5	Эмаль для пола коричневая	2,8кг	234-00
6	Эмаль молотковая серебристая для козырьков	7,5кг	3541-00
7	Колер желтый	3,75л	1240-00
8	Колер желтый	40шт.	1286-80
9	Краска акриловая желтая	126кг	9900-00
10	Паста колор №10 ярко-желтая 100мл	7шт.	350-00
11	Краска фактурная «Под шубу»	15кг	798-00
12	Лак мебельный алкидный в 1 подъезд	0,9кг	313-00
13	Валики	21шт.	1785-00
14	Мини-валики	12	529-00
15	Ролик	1шт.	40-00
16	Герметик силиконовый прозрачный 310мл	9шт.	2616-00
17	Герметик прозрачный АХТІОН для ствол мусорокамер	1	178-00
18	Герметик прозрачный cs25	1	408-00
19	Пена зимняя Tytaneuroline для продухов 750мл	3шт.	1067-43
20	Пена МАКРОFLEX	1шт.	419-00
21	Пена Монтажная полиуретановая	4шт.	2080-00
22	Пена бытовая всесезонная	2шт.	780-00
23	Пистолет для монтажной пены	1шт.	450-00
24	Клей монтажный прозрачный для уголков 280мл	1шт.	510-00
25	Клей для линолеума	1шт.	1200-00
26	Клеевая смесь litokol для плитки	5кг	177-00
27	Клеевая смесь	5кг	177-00
28	Клей для плиткм «Юнис» 5кг	3шт	327-00

29	Клей Axtion для линолиума	5кг	1274-91
30	Клей ПВА для пластификации растворов	1кг	73-00
31	Кристалл-клей	2шт.	200-00
32	Клей для плитки		445-97
33	Грунт, перекрывающий пятна от подтеков 1л	2шт.	600-00
34	Удалитель строительной пыли	1шт.	205-00
35	Шпатлевка белая	1шт.	105-00
36	Пескобетон	30ег	126-00
37	Стекломасса серо-черная для стволов мусорокамер	18шт	2019-00
38	Угол-порог сдвоенный 2м в 4 подъезд		800-00
39	Угол внешний белый в 1 подъезд	1шт.	26-00
40	Угол ПВХ в 5 подъезд	2шт.	64-00
41	Угол внутренний ПВХ	1шт.	58-00
42	Угольник ПВХ белый 20х20х2700 белый	2	36-00
43	Угол внешний белый	7шт.	43-00
44	Кронштейн белый 12,5х10	8шт.	88-00
45	Профиль наружный белый 2,5м	4шт.	204-00
46	Лента для зеркал Bison для кабель-каналов	1шт.	218-00
47	Уплотнитель для окон 6м белый	3шт.	264-00
48	Крестики для плитки	2шт.	80-00
49	Ступени EG10 30х30	4шт..	376-00
50	Держатель для шлифленты	2шт.	326-00
51	Бумажный лист DEXTER	4шт.	88-00
52	Листы сетчатые DEXTER	4шт.	192-00
	ИТОГО		116492-86

**СМЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ
НА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
НА 2019Г. ПО ЖСК «БОРИСОВ»**

Общая площадь -28162 м кв.
Жилая площадь-16351 м кв..

Кол-во квартир-510

РАЗДЕЛ 1. Поступления ЖСК «БОРИСОВ» из расчета сбора членских взносов

4-95 руб./ кв.м

Наименование статей	В месяц руб.	В год руб.
Обязательные членские взносы	139 401,90	1 672 822,80
ИТОГО	139 401,90	1 672 822,80

Раздел 2. Планируемые и фактические расходы ЖСК «БОРИСОВ»

Наименование статей	В месяц руб.	В год руб.
Всего: 1Расходов по оплате труда в т.ч.	59 892,00	718 704,00
Фонд оплаты труда	46 000,00	552 000,00
В том числе		
Налоги с ФОТ 30%	13 800,00	165 600,00
ФСС от НП и ПЗ 0,2%	92,00	1 104,00
2. Организационные и эксплуатационные расходы:		
Всего расходов по разд.2	20 047,00	240 564,00
В том числе расходы по банковскому обслуживанию	2 125,00	25 500,00
Канц. Товары	750,00	9 000,00
Обслуживание орг. техники и покупка новой техники	4 567,00	54 804,00
Оплата по договорам (гражданско-правовым) в т. ч налоги с ФОТ 27,1%	6 355,00	76 260,00
Фонд поощрения	6250-00	75 000-00
ИТОГО расходов п.1+ п.2	79 939-00	959 268-00
3.планируемые расходы на текущий ремонт и софинансирование работ по дому	59 462,90	713 554,80
Прочие		
ВСЕГО расходов	139 401,90	1 672 822,80

Председатель ЖСК «БОРИСОВ»



Сигачева И.Н.

Главный бухгалтер ЖСК «БОРИСОВ»



Сигачева И.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Требуем с УК ООО «СервисГрад» произвести за их счет следующие работы в 2019г.:

1. Установить в 1,4, 7 подъездах на лестничных клетках окна ПВХ;
2. Установить на крыше на трубе воздуховода навесы от протечек во всех восьми подъездах;
3. Починить крышу на козырьках от протечек во всех восьми подъездах;
4. Заделать межпанельные швы в 15 квартирах;
5. Постелить линолеум в 10 приквартирных холлах;
6. Ремонт стволов мусоропровода;
7. Текущая работа

ЖСК «БОРИСОВ»: софинансирование работ по текущему ремонту.