

ОТЧЕТ

о выполнении годового плана деятельности ТСН "Комфорт" за 2017г.

№	Наименование статьи	Дунаевского,3		Макаренко,52		ИТОГО:		+ экономия - перерасход
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	
1	Обслуживание лифта	57 229,20	56 954,10	343 603,08	341 724,60	400 832,28	398 678,70	2 153,58
-	в т.ч. Лифт-Сервис		56 625,53		339 753,17		396 378,70	
-	страховка		328,57		1 971,43		2 300,00	
-	электроэнергия						0,00	
2	Вывоз мусора	173 049,19	133 270,40	300 400,39	266 540,80	473 449,58	399 811,20	73 638,38
-	в т.ч. Маг Групп		118 846,40		237 692,80		356 539,20	
-	по договору (крупногабарит)		14 424,00		28 848,00		43 272,00	
3	Обслуживание приборов учета	85 039,56	69 505,00	166 310,16	139 010,00	251 349,72	208 515,00	42 834,72
-	в т.ч. авар. обслуживание		34 000,00		68 000,00		102 000,00	
-	КДС		35 505,00		71 010,00		106 515,00	
4	Электроэнергия	895 165,32	942 224,12	1 573 193,39	1 442 191,87	2 468 358,71	2 384 415,99	83 942,72
-	в т.ч. МОП	133 920,20		386 234,41		520 154,61	0,00	
5	Холодная вода и стоки	356 236,84	379 847,30	680 114,14	719 246,26	1 036 350,98	1 099 093,56	-62 742,58
		3 526,98		12 253,97				
6	Горячая вода	485 833,33	499 750,33	1 077 309,96	1 132 832,76	1 563 143,29	1 632 583,09	-69 439,80
7	Теплоэнергия (отопление)	1 044 405,57	1 262 800,19	1 858 427,76	2 529 907,44	2 902 833,33	3 792 707,63	-889 874,30
							0,00	
8	Текущий ремонт	200 406,87	17 000,00	389 228,53	276 409,45	589 635,40	293 409,45	296 225,95
9	Содержание жилья	1 046 254,02	1 087 313,07	2 092 507,88	2 152 647,66	3 138 761,90	3 239 960,73	-101 198,83
-	в т.ч. ФОТ		673 938,16		1 347 876,33		2 021 814,49	
-	налоги		119 852,63		239 705,27		359 557,90	
-	сброс снега		50 050,00		30 000,00		80 050,00	
-	обучение		3 333,33		6 666,67		10 000,00	
-	дератизация				3 175,00		3 175,00	
-	канализация (оценка, прочистка, ремонт)		2 000,00		10 250,00		12 250,00	
-	арендная плата, телефон		39 293,84		78 587,68		117 881,52	
-	материалы по б/н		42 458,55		84 917,09		127 375,64	
-	РКО		19 432,21		38 864,42		58 296,63	
-	материалы а/о		71 435,86		181 568,22		253 004,08	
-	паспортист		10 776,33		21 552,67		32 329,00	
-	обслуживание п/о, компьютеров		28 169,67		56 339,33		84 509,00	
-	почтовые расходы		1 093,33		2 186,65		3 279,98	
-	уборка и вывоз снега		25 479,16		50 958,33		76 437,49	
10	Внерезультационные доходы					101 742,10	7 240,00	94 502,10
-	аренда стены					6 000,00		
-	аренда крыши					95 742,10		
-	% по банку							
		4 343 619,90	4 431 664,51	8 481 095,29	8 724 101,39	12 926 457,29	13 456 415,35	-529 958,06
	Остаток на 01.01.16/01.01.2017							
			касса	241 251,12		касса	290 042,48	
			банк	2 314 234,50		банк	1 743 760,51	
			п/о	44 892,97		п/о	36 617,54	
				2 600 378,59			2 070 420,53	

Председатель ТСН "Комфорт"

Пашнин И.В.

Гл.Бухгалтер ТСН "Комфорт"

Шильцева Н.А.

