

Отчет по смете ЖСК "Кактус" за 2018 год

Жилая площадь членов ЖСК	14048.8	кв. м
Количество членов ЖСК	246	чел.

1. Доходы ЖСК (руб./год)

	План	Факт
1.1 Интернет-провайдеры:		
ООО "Экстрим"	18 000.00	18 000.00
ООО "Искрателеком"	9 000.00	9 000.00
ЗАО "Инвестприбор"	19 200.00	19 200.00
ОАО "Комкор"	24 000.00	24 000.00
ПАО "Центральный телеграф"	6 000.00	4 500.00
ООО "2Ком"	18 000.00	18 000.00
ПАО "Вымпелком" (Билайн)	18 000.00	18 000.00
ПАО "Ростелеком"	0.00	22 000.00
ФГУП РСВО (агентские 6%)	5 100.00	6 062.14
1.2 Взносы членов ЖСК "КАКТУС"	1 011 513.60	1 011 513.60
1.3. ООО "Капитал метт" (металлолом)	0.00	107 250.00
1.4. Неиспольз. средства по смете в 2017 г.	23 807.64	23 807.64
Всего доходов:	1 152 621.24	1 281 333.38

2. Расходы ЖСК (руб./год)

	План	Факт
Статья расходов		
2.1. Оплата труда бухгалтеров, коменданта + налоги ПФ и ОМС и пр.	852 520.00	856 782.75
2.2. Премирование членов правления и ревизора за 2017 год: 15 000 x 5 чел. + налоги ПФ+ОМС	97 650.00	97 650.00
2.3. Уплата УСН		3569,60
2.3. Оплата почтовых отправлений, канцтовары, проездные	5 000.00	3 833.27
2.4. Оплата телефона, интернета	10 000.00	8 747.46
2.5. Обслуживание программы по начислению коммунальных платежей и 1С	70 000.00	71 870.00
2.6. Расходы по обслуживанию расчетного счета	23 000.00	22 050.00
2.7. Обслуживание видеонаблюдения	50 000.00	15 000.00
2.8. Аренда зала	3 000.00	0.00
2.9. Организация праздников, подарки детям	25 000.00	21 236.88
2.10. Непредвиденные расходы	16 451.24	
Всего расходов :	1 152 621.24	1 097 170.36
Остаток по смете ЖСК:		184 163.02

Смета была утверждена на общем собрании членов ЖСК в феврале 2018 г.

Главный бухгалтер
Председатель правления



Громова И. Г.
Розе Т.В.