

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К АНАЛИЗУ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ И РАСХОДОВ  
ЗА 2017г.

1.1 «Содержание общего имущества» отклонения сметы от фактических расходов составило 174496,37руб., объясняются экономией по ФОТ и тем, что часть планируемых работ была не выполнена в связи с использованием средств на текущий ремонт МКД.

1.2 «Управление многоквартирным домом» - не использовано по смете 192960,82руб., объясняется экономией по ФОТ, часть предусматриваемых затрат по смете была направлена на текущий ремонт МКД.

1.3 «Текущий ремонт общего имущества МКД» отклонения сметы от фактических расходов составило 634811,11руб. больше, чем планировалось по смете. Объясняется восстановлением поверхности и утепление торцевой стены фасада д.10 на сумму 1122670рублей, т.е. больше чем планировалось на 244760рублей; ремонт лифта составил 266861,11 вместо планируемых затрат 450000руб.; расходы по герметизации межпанельных швов, поверхности стен балкона, по аварийным работам составили 1494950руб., вместо планируемых 921760руб.; Увеличение фактических расходов объясняется тем, что часть заявок по восстановлению герметизации межпанельных швов, поверхности стен балконов поступила после составления сметы, а работы следовало провести в 2017 году. Стоимость материалов также возросла на момент составления сметы.

1.4 «Теплоснабжение, горячее водоснабжение»,

1.5 «Холодное водоснабжение, водоотведение»,

1.6 «Электроэнергия»

Неисполнение статей по расходам обусловлено несвоевременной оплатой ЖКУ, подачей сведений о потреблении ГВС, ХВС и электроэнергии собственниками квартир, а также с невозможным точным планированием расходов, ввиду фактического потребления ими ГВС, ХВС, э/э.

Фактические расходы в целом составили больше на 789924,9руб., чем поступило средств.

По предъявленным услугам задолженность в целом по сравнению с прошлым годом:

- кредиторская увеличилась на 775232,62руб.;

- дебиторская уменьшилась на 64346,54руб. .

Остаток на расчетном счете по состоянию на 01.01.18г. составил 183627,42руб.. ТСЖ

перечислило за тепло-энергию за ноябрь 2017г. в декабре 1128072,51руб., а

собственникам квартир начисления за тепло-энергию начислены в квитанциях за декабрь

2017г., т.е. на расчетный счет ТСЖ вышеуказанные средства поступят в 2018г.

За отчетный период проводилась работа с неплательщиками, есть письменные

обязательства, что долг погасят( задолженность по некоторым должникам поступила в

2018г.), по исполнительному листу поступило всего лишь 34,7руб..

В целом задолженность за собственниками квартир (без учета пени) увеличилась на 01.01.18г. на 36044,28руб.

Управляющий ТСЖ

В.В.Савинов

Главный бухгалтер

Т.А. Павлова