ПРИЛОЖЕНИЕ №4

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ**

**НА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЖСК «БОРИСОВ»**

**ЗА 2016 ГОД.**

Отчет составлен 09.03.2017г.

Количество квартир - 510

Общая площадь - 28162 квадратных метра

● На 2016 год смета на административно-хозяйственные нужды ЖСК «БОРИСОВ» была утверждена Общим Собранием ЖСК от 29.04.2016года

из расчета 4.50 рубля за квадратный метр, что в годовом исчислении должно было составить 1 520 748 рублей.

За 2016 год израсходовано средств по статьям расходов сметы от плановых поступлений:

* по Фонду Оплаты Труда (437 472-00) +перерасход 73 379-49руб.
* по банковскому обслуживанию (24000-00) + 425-11руб.
* .канцтовары (24 000 -00) -19 046-26руб.
* оргтехника, закупка и обслуживание (48000-00) -23 724-20 руб.
* оплата по трудовым договорам (381 300-00 -53 382-00 руб.
* Фонд поощрения (50000-00) -50 000-00 руб.
* Планируемые расходы на текущий ремонт и софинансирование работ по дому (555 976-00) +881 498-47руб.
* Прочие- +91 331-57руб.

ИТОГО: (1 520 748-00) +900 482-18 руб.

Перерасход по фонду оплаты труда на 73 379руб. 49 коп. объясняется тем, что в смете на 2016 год была спланирована заработная плата по новому штатному расписанию в размере 28 000-00руб., которое начало действовать с 01 марта 2016 года. А первые два месяца январь и февраль 2016 года действовало ещё старое штатное расписание в размере 56 000-00 руб.

Перерасход в целом по смете объясняется тем, что все 10 месяцев 2016 года управляющая компания МГУП «Жилкооперация» практически ничего не делала, дом был брошен. И все работы, которые выполнялись, пришлось осуществлять за счет средств ЖСК «БОРИСОВ», собираемых на административно-хозяйственные нужды (4 руб. 50 коп. за м2).

В течение года должникам, имеющим долг свыше 3-х месяцев, дополнительно бросали счет-квитанции в почтовые ящики с напоминанием оплатить долг. Должникам, имеющим крупные долги, вручались счет-квитанции на руки. В этом плане большая работа была проведена комендантом Ахметзигановой Л.Л. Результатом её работы были погашены долги :

**кв.6 - 2345-76руб кв.175 – 4420-00руб.**

**кв.7 - 3112-00руб. кв.183 – 1570-50руб.**

**кв.36 – 1478-25 руб. кв.194 – 3650-00руб.**

**кв.68 – 1001-70руб. кв.199 – 49865-88руб.**

**кв.72- 2337-30руб. кв.216 – 2155-96руб.**

**кв.73 – 3000-00руб. кв.222 – 4586-10руб.**

**кв.79 - 1566-00руб. кв. 274 – 16509-65руб.**

**кв.95 – 1830-15руб. кв.342 – 4787-30руб.**

**кв.141 – 1314-60руб. кв.376 – 15877-69руб.**

**кв.142 – 1381-74руб. кв.435 – 8097-97руб.**

**кв.152 – 2011-50руб. кв.445 – 4170-00руб**

**кв. 156 – 9066-90руб. кв.452 – 7466-19руб.**

**кв.162 – 5366-52руб. кв.490 – 90998-14руб.**

**кв.166 – 2477-40руб. кв.506 – 25000-00руб**

**ИТОГО: 277 445-20руб.**

В течение года отслеживалась динамика погашения задолженности.

Главный бухгалтер

ЖСК «БОРИСОВ» Сигачева И.Н.