

"ОДОБРЕНО"

Решением Правления ТСЖ "Факел"

Протокол № 8 от 9.06.2017

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением общего собрания членов ТСЖ "Факел"

" " 2017 г.

Н.А. Купрацевич

Н.А. Купрацевич

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОДА

(СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБЩЕДОЛЕВЫЕ РАСХОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТОВАРИЩЕСТВА (в руб.))

Наименование статьи сметы	Общая площадь (кв.м.)	Тариф в месяц с кв.м. (руб, коп)	2016 год		Фактич.исполнение сметы за год 2016			Отклонение +/- * факт/план (гр. 6-5)	Задолженность по оплате +/-* факт/план (гр. 7-6)	
			план	факт	план	факт	оплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Доходы (ст. I+II)</b>			<b>9 337 530</b>	<b>9 337 530</b>	<b>9 329 912</b>	<b>9 256 980</b>	<b>-7 618</b>	<b>-72 932</b>		
в том числе:										
<b>I. ТО, содержание, текущий ремонт</b>			<b>8 590 478</b>	<b>8 590 478</b>	<b>8 586 490</b>	<b>8 520 566</b>	<b>-3 988</b>	<b>-65 924</b>		
1.1 5-ти этажные дома (без лифтов)										
	13 389,43	13,02	2 091 965	2 091 965	2 089 285	2 079 211	-2 680	-10 074		
в том числе:										
	13 389,43	5,86	941 545	941 545	940 339	935 805	-1 206	-4 534		
	13 389,43	7,16	1 150 420	1 150 420	1 148 946	1 143 407	-1 474	-5 540		
1.2 7 и 9-ти этажные дома (с лифтом)										
	38 489,18	14,07	6 498 513	6 498 513	6 497 205	6 441 354	-1 308	-55 851		
в том числе:										
	38 489,18	6,33	2 923 638	2 923 638	2 923 050	2 897 923	-588	-25 127		
	38 489,18	7,74	3 574 875	3 574 875	3 574 156	3 543 432	-719	-30 724		
<b>II. Обще доле вые до хо ды</b>			<b>51 878,61</b>	<b>1,20</b>	<b>747 052</b>	<b>747 052</b>	<b>743 422</b>	<b>736 414</b>	<b>-3 630</b>	<b>-7 007</b>
<b>III. Прочие до хо ды</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 218</b>	<b>150 774</b>	<b>165 218</b>	<b>150 774</b>	<b>165 218</b>	<b>-14 444</b>
3.1. пени за нарушение сроков платежей					110 558	87 390	110 558	87 390	110 558	-23 168
3.2. списание дебиторской(кредиторской) задолжен.						275		275		-275
3.3. аренда					54 384	63 384	54 384	63 384	54 384	9 000
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ (I+II+III)</b>			<b>9 337 530</b>	<b>9 337 530</b>	<b>9 495 129</b>	<b>9 407 754</b>	<b>157 599</b>	<b>157 599</b>	<b>157 599</b>	<b>-87 375</b>
Капитальный ремонт 610 квартир(оформление документов)			134 200	134 200	134 200	116 575	0	0	0	-17 625
Вступительные взносы собственников					11 000					
<b>Расходы</b>			<b>9 337 530</b>	<b>9 337 530</b>	<b>9 514 015</b>	<b>X</b>	<b>176 485</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
в том числе:										
<b>I. ТО, содержание, текущий ремонт</b>			<b>8 590 478</b>	<b>8 590 478</b>	<b>8 775 059</b>		<b>184 581</b>			
в том числе:										
<b>1.1 Оплата труда и отпусков</b>			<b>4 540 036</b>	<b>4 540 036</b>	<b>4 510 380</b>		<b>-29 656</b>			
1.1.1 Зарплата обслуживающего персонала по окладам										
			4 233 408	4 233 408	3 873 496		-359 912			
1.1.2 Оплата по договору на оказание услуг (ставка гл. бух. и 0,5 экономиста)										
					343 200					
1.1.3 Резерв на оплату отпусков										
			306 628	306 628	293 684		-12 944			
<b>1.2 Техническое обслуживание и содержание</b>			<b>1 100 442</b>	<b>1 100 442</b>	<b>1 043 492</b>		<b>-56 950</b>			
1.2.1 Материалы, то и услуги по обслуживанию и содержанию										
			300 442	300 442	314 106		13 664			
1.2.2 Дезинфекция и дератизация										
			203 300	203 300	158 062		-45 238			
1.2.3 Техническое освидетельствование лифтов										
			96 000	96 000	87 000		-9 000			
1.2.4 Обслуживание коллективной антенны (эфирного телевидения)										
			28 000	28 000	14 000		-14 000			
1.2.5 Обслуживание системы газоснабжения										
			90 000	90 000	92 842		2 842			
1.2.6 Профессиональное обучение										
			32 700	32 700	32 700		0			
1.2.7 Поверка приборов учета										
			50 000	50 000	39 967		-10 033			
1.2.8 Обслуживание пожарных систем безопасности										
			290 000	290 000	294 815		4 815			
1.2.9 Обслуживание цепных барьеров										
			10 000	10 000	10 000		0			
<b>1.3 Текущий ремонт</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 446 328</b>		<b>246 328</b>			
1.3.1 Материалы, запасные части, выполнение работ ( в том числе аварийный ремонт крыш)										
			1 200 000	1 200 000	1 446 328		246 328			
<b>1.4 Обще хозяйствен ные рас хо ды</b>			<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 774 859</b>		<b>24 859</b>			
1.4.1 Аренда офиса (содержание)										
			257 000	257 000	261 198		4 198			
1.4.2 Услуги связи (телефон, интернет)										
			34 000	34 000	39 886		5 886			
1.4.3 Транспортные расходы										
			24 000	24 000	28 943		4 943			
1.4.4 Канцелярские расходы, услуги почты										
			38 000	38 000	36 608		-1 392			
1.4.5 Расходы на оргтехнику										
			25 000	25 000	56 100		31 100			
1.4.6 Расходы на услуги банков										
			40 000	40 000	40 020		20			

1.4.7 Сопровождение и обслуживание программных продуктов, консультационные услуги	40 000	40 000	61 338	21 338
	8 000	8 000	8 300	300
1.4.8 Командировочные расходы	32 850	32 850	32 850	0
1.4.9 Медицинский осмотр персонала	30 000	30 000	50 000	20 000
1.4.10 Услуги аудитора	381 150	381 150	296 269	-84 881
1.4.11 Налоги и сборы	840 000	840 000	863 348	23 348
1.4.12 Страховые взносы (отчисления в ПФР, ФСС)				-8 096
<b>II. Общеделовые расходы</b>	<b>747 052</b>	<b>747 052</b>	<b>738 956</b>	
2.1 Расходы возникающие в результате аварийных работ, промывки систем отопления, полива, и прочих непредвиденных работ и затрат, связанных с осуществлением деятельности ТСЖ, в том числе расходы по судебной деятельности, в т.ч.:	747 052	747 052	738 956	-8 096
Гос. пошлина, судебные сборы			5 600	
Благоустройство территории:детская площадка			286 010	
Замена аварийного стояка			84 244	
Ремонт аварийного крыльца			39 528	
Замена участка аварийного трубопровода			18 190	
Замена аварийных задвижек			40 376	
Промывка систем отопления			13 678	
Ремонт кабельной линии			182 173	
Спецодежда и спецоснастка			55 207	
Изготовление адресных табличек			3 950	
Замена домофона			10 000	
Фин. результат 2016 г,прибыль/убыток: (ДОХОДЫ - РАСХОДЫ)	x	-18 886	x	x

Главный бухгалтер

Яковлев В.В.

Член правления

Черница Н.Е.