

Исполнение сметы доходов и расходов за 2015 год.

ТСЖ "Дом-Престиж", ул Пустовойта,16 274-56-37

№	Доходная часть по факту поступления средств	Сумма по смете	Сумма за год по факту	Разница	тариф
	Техобслуживание дома (площадь-7015,17 м2 *12,50 *)	1016850,91	1017464,34	613,43	12,50
	ИТОГО:	1016850,91	1017464,34		
	Текущий ремонт (средства от сервитута.остаток средств 482100,00)	304644,74	319391,74	14747%бан.	
	итого:	304644,74	319391,74		12,50

Расход по смете 2015 год

		по смете	по факту		
1	Заработная плата штатным работникам, отпускные с учетом	747601,00	747364,16	236,84	8,87
2	Налоги на з/ту (ПФР - 22%, травм. - 0,2%, итого - 22,2%)	150693,00	150480,95	212,05	1,79
3	Экологический платеж.	2000,00	606,00	1393,70	0,01
4	Юридические услуги, аудит.	17280,00	4000,00	13280,00	0,05
5	Услуги банка, обслуживание расчетного счета.	12800,00	15559,98	-2759,98	0,20
6	Установка програмы для ЭВМ "Контур-Экстерн"по налгообл	6640,00	6640,00	0,00	0,09
7	Программное обеспечение,обслуживание програм1С бух	5000,00	4750,00	250,00	0,06
8	Интернет сайт обслуживание.	3600,00	3600,00	0,00	0,04
9	Сервисное обслуживание теплосчетчика ИП Сбирная О.Ю.	19800,00	19800,00	0,00	0,23
10	Приобретение материалов для незначительных ремонтных работ по обслуживанию трубопровода хол. горячей воды.	5000,00	2543,00	2457,00	0,04
11	Приобретение материалов для незначительных работ по обслуживанию электрооборудования.	2000,00	3417,80	-1417,80	0,05
12	Хоз нужды: веники моющие средства и пр.	1500,00	1844,32	-344,32	0,04
13	Лампочки, светильники.	1500,00	1091,55	408,45	0,02
14	Обслуживание ксерокса, заправка картриджа.	1200,00	600,00	600,00	0,01
15	Транспортные услуги: (проездные-500руб)	1500,00	1207,70	292,30	0,02
16	Канцелярские товары: бумага, ручки, папки и т.д.	2000,00	2789,00	-789,22	0,04
17	Телефон офиса .	5200,00	4636,30	563,70	0,06
18	Дезинфекция от блох, санитарная обработка.	14000,00		14000,00	0,20
19	Аварийные непредвиденные работы по МКД(ремонт шлагба	5500,00	5395,92	104,08	0,08
20	Оборудование песочницы,завоз песка.(деревья-1350руб-5ш	4000,00	3210,00	790,00	0,05
21	Непредвиденные работы по техобслуживанию дома.				
	Поверка узлов учета по г/воде,отоплению.Закупка манометр	8036,00	23422,38	-15387,38	0,20
	итого :	1016849,00	1002959,58	13889,42	12,30
22	Уборка территории сервитута ООО "Вектор"	13764,00	13762,90	1,10	
	не израсходовано средствс содержания жилья- 13889,42				

	план по текущему ремонту (сервитут.)		Факт Зл+нал.	Материалы	по факту
1.2	Замена магистральных труб ХВС и ГВС водоснабжения 3,4 5 под. подвале дома с подключением к стоякам. -145п/м Заменой вентелей	540896,12	218918,77	303442,00	522360,77
3	Покраска ограждения с внешней стороны дома-133м/п.	19079,90	16524,00	2248,30	18772,30
4	Ремонт ограждения с внешней стороны дома - 26м/п	5974,96	5241,60	646,00	5887,60
5	Подготовка дома к отопительному сезону, компании "АТЕК"	17522,68	22069,20		22069,20
6	Установка фильтров на узле учета отопления (предписание).	24834,02	6000,00	9200,00	15200,00
7	Непредвиденные аварийные работы по текущему ремонту МОП (Замена трубы г/воды.Прочистка канализационного колодца.	16522,68	20700,69	2301,09	23001,78
8	Оплата бухгалтеру,пред. ТСЖ за ведение капремонта,сдача отчетности в "Жилищную инспекцию	26115,32	26090,00		26090,00
9	Покраска входных дверей ТСЖ -7 ШТ.	6601,78		не выполнено.	0,00
10	Установка пластиковых окон в подвальном помещении дома. Средства депутата Ольховой А.В (93785,66руб.)	выполнено			0,00
	ИТОГО:	657547,46	315544,87	317837,39	633382,26

не израсходовано средств на текущий ремонт со средств сервитута" - 24164,20 руб.

7,81,3а1м2

