

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ТСЖ "СОКОЛ-1" на содержание и текущий ремонт
общего имущества на период с "01" апреля 2016г по "31" марта 2017г

Доходы и расходы учтены по методу начисления

		По смете	По фактическим затратам	Экономия(+)/ перерасход(-)	
		тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ИТОГО РАСХОДЫ (сумма строк 1,2 и 3)	12 341.66	13 204.89	-863.23	
	в том числе:				
1	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЮ	480.00	480.00	0.00	
2	РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ(сумма строк 2.1,2.2)	6 680.68	6 585.14	95.54	
2.1	Фонд оплаты труда, премия и оплата по договорам подряда (сумма строк 2.1.1-2.1.6)	5 562.00	5 408.22	153.78	
	Фонд заработной платы	4 980.00	5 154.08	-174.08	Включены выплаты резерв.диспетчеру, сантехнику, доплата за переработку, работу в празд. дни, по договорам подряда
	Премия	240.00	143.50	96.50	
	Оплата труда резервных сотрудников, доплата за работу в праздничные дни (согласно ТК РФ)	180.00		180.00	
	Оплата по договорам подряда (разовые работы и т.д.)	120.00		120.00	
	Больничные за счет ТСЖ	24.00	36.64	-12.64	
	Материальная помощь	13.50	74.00	-60.50	
2.2	Взносы с ФОТ (20%+0,2%)	1 118.68	1 176.92	-58.24	
3	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМ-ВА (сумма строк 3.1-3.13)	5 180.98	6 139.75	-958.77	
	в том числе:				
3.1	Обслуживание лифтов и страхование	1 440.00	1 564.87	-124.87	
3.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	225.60	223.23	2.37	
3.3	Водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования	432.00	1 037.87	-605.87	Включена разница по подогреву ХВС, водоотведению согласно общедомовым ПУ
3.4	Электроэнергия на освещение мест общего пользования и работу двигателей лифтов	504.00	741.44	-237.44	
3.5	Оргтехника, канцтовары, телефон и почтовые расходы, в т.ч.	342.00	212.81	129.19	
	Ремонт и покупка оргтехники, мебели	54.00	35.66	18.34	
	Канцтовары и расходники для оргтехники	48.00	72.71	-24.71	
	Расходы на телефон и почтовые расходы	48.00	42.98	5.02	
	Расходы на программное обеспечение, создание и поддержание сайта	72.00	61.46	10.54	
3.6	Инвентарь, расходные материалы, запчасти, спецодежда	60.00	183.86	-123.86	
	прочий инвентарь, расходные материалы, запчасти, спецодежда	60.00	183.86	-123.86	
3.7	Расходы на вывоз мусора, благоустройство территории, дезинфекция	1 037.63	933.09	104.55	
	Расходы на вывоз мусора	934.03	902.63	31.40	
	Благоустройство территории, озеленение	21.96	30.46	-8.50	
	Установка ограждений газонов	60.04		60.04	
	Дезинфекция	21.60		21.60	
3.8	Банковское обслуживание и юр.услуги	408.00	468.34	-60.34	
	Банковское обслуживание и комиссия за прием денег через	336.00	388.64	-52.64	
	Услуги юриста, нотариуса	72.00	79.70	-7.70	
3.9	Регламентные работы по подготовке дома к зиме (проверка тепло-счетчиков, манометров, гидравлич.испытания отопит.системы, ГВС)	51.12	25.92	25.20	
3.10	Ремонт общедомового имущества (текущий)	303.63	305.43	-1.80	
	Ремонт помещения ТСЖ, диспетчерской, помещения для сантехников	174.00	273.13	-99.13	
	Замена нескользящего покрытия, установка защитных резиновых уголков на ступени в подъездах	85.35	32.30	53.05	

	Ремонт штукатурки, оштукатурка и окраска входной группы (вход в мусорокамеры)	44.28		44.28
3.11	Содержание нежилого помещения в 7 доме, в т.ч. взносы на содержание общего имущества, оплата электро, тепло и водоснабжения	36.00	55.08	-19.08
3.12	Регламентные работы по обслуживанию оборудования дома	186.00	187.61	-1.61
	Замер сопротивления изоляции	30.00		30.00
	Замена счетчиков учета электроэнергии общедомового потребления, замена трансформаторов тока	90.00	146.47	-56.47
	Снятие показаний АСКУЭ	54.00	41.14	12.86
	Содержание телевизионной антенны	12.00		12.00
3.13	Прочие расходы	35.00	72.64	-37.64
	Обучение персонала, объявления в газету о вакансиях, спец. литература	20.00	71.91	-51.91
	Устройство мастерской для технического персонала в подвале с установкой оборудования	15.00	0.73	14.27
3.14	Непредвиденные расходы	120.00	127.58	-7.58
II	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ (сумма строк 1,2 и 3)	12 238.89	12 476.81	237.92
1	Целевые взносы собственников на содержание и текущий ремонт общего имущества	9 990.93	9 984.94	-5.99
	жилых помещений	9 852.37	9 846.32	-6.05
	нежилых помещений	138.57	138.62	0.05
2	Возмещение от собственников на вывоз мусора	934.03	972.00	37.97
3	Поступления от предпринимательской деятельности			
	Сдача в аренду помещений, размещение вывесок, отключение стояков, размещение денежных средств на депозите в банке (минус 6% налог)	1 307.92	1 513.86	205.94
	Поступления от заключения агентских договоров (минус 6% налог)	6.01	6.01	0.00
	Перерасход по смете 2016-2017гг. по состоянию на 31.03.2017г., тыс.руб.		728.08	

Справочно: задолженность собственников на 01.04.2017г. (в т.ч. текущая)

5 263.33

Излишне начислено за подогрев воды за период с 01.04.2016г. по 31.03.2017г., тыс.руб.
(подлежит взысканию с ТСК Мосэнерго)

728.08

Председатель правления Севостьянова В.В.

Главный бухгалтер Чебатарева Н.Ю.