

«Утверждено» Общим собранием
Членов ТСЖ «На Моховой»
Протокол №01/17 от 30.03.2017г.



Исполнение СМЕТЫ РАСХОДОВ ЗА 2016 год



ТСЖ «На Моховой» (Общая полезная площадь дома – 5 652,2 кв.м.; с
01.04.2016г. Общая полезная площадь дома – 5 655,2 кв.м)

Статья расходов	Расходы в руб. Планировалось	Расходы в руб. Фактически на 31.12.2016г.
1.Управление, всего:	673 783-50	584 363-26
1.1.Зарботная плата персонала управления (Председателя; гл. бухгалтера)	434 354 -00	414 483-00
1.2.Отчисления в страховые фонды по зарплате персонала управления (ФОТ)	150 773-50	94 609-89
1.3 Отчисления в страховые фонды по зарплате персонала управления (НДФЛ)	64 896-00	53 883-00
1.4.Расходы на телефон, почтовые расходы.	6 000-00	4 416-80
1.5. Расходы на служебные командировки	2 160-00	820-00
1.6. Прочие расходы (обучение персонала, журналы для ТСЖ; канцтовары; содержание, ремонт, замена оргтехники и т.д.)	15 600-00	16 150-57
2.Содержание и обслуживание общего имущества, всего:	1 464 949-30	1 426 159-15
2.1. Зарботная плата обслуживающего персонала(гл. инженер, отв. за эл. хоз. дома, отв. за экспл. лифтов, плотник, дворник, уборщик мест общ. польз., уборщик мусорокам. площадки)	326 044-00	285 767-00
2.2. Услуги по пробивке засоров ствола мусоропровода (по договору подряда)	0-00	7 480-00
2.3. Отчисления в страховые фонды по зарплате обслуживающего персонала и договорам подряда (ФОТ).	113 174-50	99 327-01
2.4.Отчисления в страховые фонды по зарплате обслуживающего персонала (НДФЛ)	48 706-00	42 701-00
2.5.Отчисления в страховые фонды по договорам подряда и договорам на оказание услуг (НДФЛ)	14 400-00	18 113-00
2.6.Отчисления в страховые фонды по УСН	1 512-00	1 580-00
2.7.Механизированная уборка снега, применение песка и реагентов; покос травы в летнее время (по договору подряда)	1 200-00	1 150-00
2.8.Страхование лифта	4 250-00	2 000-00
2.9. Приобретение материалов на хозяйственные расход: лампочки, инвентарь, завоз земли для растений и т.д.	12 000-00	10 111-45

лифта и диспетчерский контроль(ООО «Волга»)		
2.13. Договор на вывоз ТБО (ООО «Экосистема»)	267 914-28	288 241-72
2.14. Договор на техническое содержание и текущий ремонт МКД ИП Усачев Р.Б. (аварийно - диспетчерская служба, сантехники, электрики)	358 123-44	358 250-16
2.15. Договор с СЭС	20 980-44	20 980-44
2.16.Расходы на противопожарные мероприятия	6 000-00	-
2.17.Договор на техническое содержание и ремонт системы «Домофон»	18 000-00	18 000-00
2.18. Договор на санитарное содержание мусорокамеры	-	15 000-00
2.19.Изготовление электронной подписи для ГИС ЖКХ	6 500-00	6 150-00
2.20.Энергетическое обследование дома	7 800-00	7 499-00
3.Ремонт общего имущества, всего:	318 461 -24	453 762 - 20
3.1. Ремонт, покраска детской площадки и дворового оборудования	9 600-00	10 000-83
3.2. Ямочный ремонт (асфальтирование) дворового покрытия	5 040-00	11 731-68
3.3. Текущий ремонт: (Установка козырька над входом в подвал с обеих сторон дома; модернизация системы освещения; установка окон из ПВХ на 1-ом этаже; установка частично разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях; ремонт дверей на переходных балконах; замена дверей на противопожарные (вход в мусорокамеру, 1-ый этаж вход на темн. лестн., 1-ый этаж вход к квартирам,3-ий этаж около лифта); замена шаровых кранов на системе отопления в подвале; модернизация системы отопления в ИТП; Установка пристенного поручня из нержав. стали – 1-ый этаж к лифтам и вход на темн. лестницу; установка декор. металлич. ограждений справа от входа в дом и частично слева от входа в дом; установка заглушки для вент. канала; установка нового насоса в ИТП; частичный ремонт канализ. стояка в подвале	303 821-24	432 029-69
4.Формирование фондов, всего:	30 000-00	-
4.1.Формирование резервного фонда (непредвиденные расходы)	30 000-00	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	2 487 194-04	2 464 284-61

ИТОГ:

Анализ исполнения сметы расходов показал, что фактические расходы ТСЖ « На Моховой» осуществлены в пределах утвержденной сметы. Перерасход средств по ст.3 (Ремонт общего имущества, всего), компенсирован средствами по ст.1 (Управление, всего) и по ст. 2 (Содержание и обслуживание общего имущества, всего).

Председатель правления ТСЖ «На Моховой»  /О.В. Крутовская/
Главный бухгалтер ТСЖ «На Моховой»  /Е.В. Чурина/

