

ОТЧЕТ по исполнению сметы ТСЖ "Жаворонок" за 2015 год

	План на 2015 г	Факт 2015 г	Примечание
1. Зарплата МОП (3 дворника, 3 уборщицы, 3 мусоросборщика, 2 слесаря-сантехника, электрик, мастер)			
Оплата труда и соц. выплаты работникам (больничные)	1 617 810,00	1 630 911,99	работа в вых/праздничные дни
"Зарплатные" Налоги в ПФ и ФСС	358 888,20	332 100,52	
Премия к Новому году	13 500,00	13 150,00	
2. Зарплата лифтеров 4 чел.			
Оплата труда и соц. выплаты работникам (больничные)	438 750,00	452 716,37	оплата праздничных, сверхурочных
"Зарплатные" Налоги в ПФ и ФСС	97 537,00	92 377,91	
Премия к Новому году	4 600,00	4 600,00	
3. Зарплата АУП (управляющий, гл. бух-р, кассир, паспортист, юрист, гл. инженер, энергетик, инженер по лифт хоз-ву)			
Оплата труда и соц. выплаты работникам (больничные, в том числе декретные)	1 056 900,00	1 023 855,78	
"Зарплатные" Налоги в ПФ и ФСС	234 036,00	196 902,27	
Премия к Новому году	6 900,00	6 900,00	
4. Другие затраты по содержанию и ремонту общего имущества			
Банковское обслуживание и инкассация	100 000,00	126 948,47	удорожание услуг ОАО "Сбербанк России"
Канцтовары	12 000,00	10 301,05	
Обслуживание оргтехники		8 140,00	Заправка/ремонт картриджей, антивирус Касперского
ТО ККТ	17 000,00	6 000,00	ЭКЛЗ не меняли. Куплен фискальный регистратор
Почтовые расходы и телефон в офисе ТСЖ	20 000,00	16 729,40	
Инвентарь, Сантехнические товары, Хозтовары, Электротовары, моющие средства	65 000,00	37 764,86	
Экологические сборы	6 000,00	4 575,96	
Переаттестация сотрудников ТСЖ в учебном комбинате	15 000,00	9 832,00	
ООО РИЦ "Колис" освидетельствование лифтов	18 000,00	15 750,00	
ООО "Регион плюс" Страхование лифтов	7 000,00	3 000,00	
ТО лифтов (СП "Лифтовик")	156 000,00	155 952,00	
Счетчики (поверка и ремонт)	30 000,00	61 025,49	замена теплосчетчиков
Вывоз и утилизация опасных отходов (ртутьсодержащие лампочки, термометры)	4 800,00	3 801,00	
Вывоз и утилизация ТБО	540 000,00	502 697,50	
Благоустройство территории (кошение травы, обрезка кустарников, сезонная работа садовников)	100 000,00	90 143,50	
ТО вентиляционных каналов	10 000,00	11 628,00	
ТО газовых сетей	25 000,00	40 125,40	удорожание услуг
Обслуживание Уличного освещения	20 400,00	7 341,29	
ТО Трансформаторной подстанции ООО "СМК-Юг"	60 000,00	60 000,00	
Аварийные работы (сварка, чистка	80 000,00	77 425,40	

Сопровождение и отчетность на сайте ЖКХ	5 000,00	4 300,00	
Регистрация ТСЖ на сайте ГИС ЖКХ		3 100,00	
Налоги и сборы УСН	5 000,00	5 382,40	
Вознаграждение членам Правления, Ревизионной комис	10 000,00	10 000,00	
Налоги и сборы (прочие)		3 992,80	
Механизированная уборка снега	20 000,00	6 660,00	
Косметический ремонт 1-х этажей/входных групп	70 000,00	84 160,50	
Текущий Ремонт инженерных сетей (ГВС гидроаккумулятор) дом 30	20 000,00	15 630,73	
Задвижка Ду 100 (отопление) дом 30		4 434,90	
Ремонт замков, дверей, окон...	20 000,00	2 160,00	
Культмассовые мероприятия (Новый Год)	12 000,00	0,00	не проведен из-за погодных условий
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (непредвиденные расходы)=перерасход по статьям			
Ремонт кровли (латочный)	200 000,00	12 102,00	
Ремонт высоковольтной линии		5 500,00	
Оргтехника: ноутбук		22 290,00	
фискальный регистратор (требование ИФНС)		25 485,00	
флэш-накопитель		430,00	
Судебные расходы (госпошлина, пени, неустойка)		12 206,54	
Юридические услуги (представитель в суде)		22 200,00	из них 15000 руб компенсированы должником Николиной Н.Н.
итого:		5 481 121,20	5 245 331,03
ТРАНЗИТНЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ			
Домофон	123 840,00	123 840,00	
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА НА КАПРЕМОНТ			
Дом 26	поступило на спецсчета	454437,08	
Дом 28		286457,94	
Дом 30		602572,9	

Председатель

Управляющий

Гл. бухгалтер



С.В.Тупота

Т.В.Разумовская

Н.Н.Николаенко