

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ТСЖ "ЖАВОРОНОК за 2016 год

расходы на содержание и ремонт общего имущества				
		план на 2016	выполнение плана 2016	Отклонения
1	Зарботная плата обслуживающего персонала	2005650,00	1 560 243,29	
	ЛИФТЕРЫ		436 059,48	
2	Зарботная плата аппарата управления	1 056 900,00	1 050 348,10	
3	Премияльный фонд	25 000,00	25 000,00	
4	Отчисления (налоги) с ФОТ	690 461,20	603 802,30	
	ИТОГО зарботная плата:	3 828 921,20	3 675 453,17	153 468,03
5	ОАО «СБ РФ» услуги банка;обслуживание расч.счета + инкассация	130 000,00	113 518,77	16 481,23
6	Канц.товары;обслуживание орг.техники	12 000,00	11 620,30	379,70
7	ООО «Инвосервис» ТО ККМ, замена ЭКЛЗ	17 000,00	15 600,00	1 400,00
8	ООО «СТС» услуги связи; почтовые расходы	20 000,00	13 949,13	6 050,87
9	Материалы электро-, инструменты,моющие. Инвентарь	44 400,00		
	электро-		33 793,52	
	инвентарь		5 467,80	
	хоз-		22 252,85	-17 114,17
10	Спецодежда	10 000,00	11 644,00	-1 644,00
11	Налог за негативное воздействие на окр.среды	6 000,00	15 372,16	-9 372,16
	Паспорта (лимиты) отходов производства		27 600,00	-27 600,00
12	Учебный комбинат. Переаттестация персонала, аттестация раб.мест	15 000,00	8 922,00	6 078,00
	Спеццентра условий труда (аттестация рабочих мест)		10 400,00	-10 400,00
13	ООО РИЦ «Юлис» тех.освидетельсование лифтов (д. 28 - июль, д.30 - август, д. 26 - декабрь)	20 000,00	16 200,00	3 800,00
14	ООО СК «Регион плюс» страхование лифтов (декабрь 2015)	7 000,00	3 000,00	4000
15	ООО СП "Лифтовик" тех.обслуж. и ремонт лифтов	221 000,00	155 952,00	
	замена диспетчерской связи лифтов		39 000,00	
	приобретение электромагнитных пускателей лифтов		25 800,00	248,00
16	обслуживание и ремонтом/замена общедомовых счетчиков (д. 26-28-30)	30 000,00	27 660,17	2 339,83
17	Услуги по демеркуризации ртутьсодержащих ламп	4 800,00	0,00	4 800,00
	дератизация		5 280,00	-5 280,00
18	Благоустройство придомовой территории (кошение травы, обрезка кустарников, сезонная работа садовников)	100 000,00	113 781,90	-13 781,90
19	ООО «Экоресурсы» вывоз и размещение ТБО, КГО	540 000,00	430 500,00	109 500,00
20	ВОО «ВДПО» проверка работы вент каналов	10 000,00	15 603,00	-5 603,00
	ремонт вентканалов по жалобам (очистка, наращивание)		34 472,00	-34 472,00
21	Обслуживание наружного (уличного) освещения	10 000,00	3 000,00	7 000,00
22	Обслуживание электрооборудования ТП по договору с СП"СМК-Юг"	72 000,00	72 000,00	0,00
23	аварийно-восстан.работы (Сварка,Чистка уличной канализации)	80 000,00	89 688,00	-9 688,00
24	Обновление программы бух учета	7 000,00	5 800,00	1 200,00
25	Сопровождение и отчетность на сайтах ЖЖХ	5 000,00	15 240,00	
	регистрация ТСЖ на сайте ГИС ЖЖХ		5 000,00	-5 240,00
26	Налог УСН	5 000,00	5 432,00	-432,00
27	Культурно-массовые мероприятия (Новый год)	13 000,00	12 039,72	960,28
28	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за 2014 год	10 000,00	10 000,00	
	налоги с выплат		3 792,80	-3 792,80
29	Механизир.уборка снега	15 000,00	17 550,00	-2 550,00
30	Ремонт замков(камеры мусоропровода, чердак), дверей, окон и т.д.	5 000,00	0,00	
	оплата труда		8 705,00	
	замки. Личинки. Крепежный материал		9 282,50	-12 987,50
32	ОАО «Волгоградгоргаз» ТО ВДГО (в т.ч. Аварийные вызовы)	50 000,00	31 309,68	18 690,32
33	Текущий ремонт инженерных сетей (сантехтовары)	18 000,00	10 477,35	7 522,65
	Резервный фонд (Непредвиденные расходы) = перерасходы по статьям	90 000,00		

оплата за малярные работы, в т.ч.налоги		19 200,00	
оплата за выравнивание полов и замену линолеума, в т.ч.налоги		24 000,00	
судебные расходы (взыскания у судебных приставов)		40 549,99	-12 397,96
ИТОГО за содержание и ремонт общедомового имущества	5 401 121,20	5 229 557,78	171563,42

Транзитные доходы/расходы				
1	ТО домофона (ООО "Домофон-Сервис") 30 руб/лиц.счет	123 840,00	123 840,00	
	Средства на Капитальный ремонт			
		поступило взносов, руб	получены проценты, руб	итого на спецсчете на 31.12.2016, руб
2	дом 26	481 261,47	1 585,97	937 284,52
	дом 28	296 090,44	984,41	583 532,79
	дом 30	619 026,03	2 743,38	1 224 342,31
	Целевой взнос на видеонаблюдение			
	поступило от жильцов	114 000,00		
	оплачено поставщику	114 000,00		

оплата за малярные работы, в т.ч.налоги		19 200,00	
оплата за выравнивание полов и замену линолеума, в т.ч.налоги		24 000,00	
судебные расходы (взыскания у судебных приставов)		40 549,99	-12 397,96
ИТОГО за содержание и ремонт общедомового имущества	5 401 121,20	5 229 557,78	171563,42

Транзитные доходы/расходы

1	ТО домофона (ООО "Домофон-Сервис") 30 руб/лиц.счет	123 840,00	123 840,00	
Средства на Капитальный ремонт				
		поступило взносов, руб	получены проценты, руб	итого на спецсчете на 31.12.2016, руб
2	дом 26	481 261,47	1 585,97	937 284,52
	дом 28	296 090,44	984,41	583 532,79
	дом 30	619 026,03	2 743,38	1 224 342,31
Целевой взнос на видеонаблюдение				
	поступило от жильцов	114 000,00		
	оплачено поставщику	114 000,00		