

ИСПОЛНЕНИЕ
СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «Виктория»
в 2016 году

1. ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода	План	Факт	Отклонение
1	Членские взносы 20,22 руб. с 1 кв. м (4820,1 кв.м)	1 169 549	938 786	230 763
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	4 800	4 800	0
3	Прочие доходы (размещение оборудования НПО "Прогтех")	4 800	4 800	0
	Пени		3 731	-3 731
	Итого доходы	1 179 149	952 117	227 032
4	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4809,6 кв.м)	57 841	57 841	0
	Всего доходы	1 236 990	1 009 958	227 032

2. РАСХОДЫ, руб.

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
1	Административно-управленческие расходы	657 733	615 254	42 479
1.1	Фонд оплаты труда	441 000	440 236	764
1.2	Отпускные	73 500	40 286	33 214
1.3	Договоры оказания услуг (АУП)	22 000	25 930	-3 930
1.4	Начисления на ФЭП 20,2 %	108 373	98 354	10 019
1.5	Прочие налоги (УСН 1% мин)	12 860	10 448	2 412
2	Банковское обслуживание	24 600	23 165	1 435
2.1	Расчетно-кассовое (платежные поручения)	4 000	4 000	0
2.2	Обслуживание расчетного счета (Сбербанк-онлайн)	7 800	7 800	0
2.3	Услуги банка (прием, выдача наличных)	5 800	5 365	435
2.4	Комиссия за ведение расчетного счета	6 000	6 000	0
2.5	Прочие услуги (оформление документов при смене руководителя)	1 000		1 000
3	Деятельность ТСЖ	53 318	63 630	-10 312
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)	10 000	8 581	1 419
3.2	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт оргтехники)	3 500	10 590	-7 090
3.3	Сдача отчетности по ТСЖ	3 000	2 600	400
3.4	Услуги связи	18 868	30 059	-11 191
	- почтовые расходы	1 755	366	1 389
	- интернет	10 350	14 630	-4 280
	- телефонные переговоры, междогород	6 763	15 063	-8 300
3.5	Обслуживание сайта ТСЖ	2 750		2 750

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
3.6	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	15 200	11 800	3 400
4	Санитарное содержание мест общего пользования	10 100	7 096	3 004
4.1	Моющие средства (уборка)	6 600	2 783	3 817
4.2	Хоз.инвентарь (веники, лестницы, ведра, лопаты)	2 000	2 005	-5
4.3	Благоустройство (озеленение)	1 000	2 308	-1 308
4.4	Дезинфекция и дератизация	500		500
	Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами (организациями)	235 268	212 662	22 606
5.1	Обслуживание средств пожарной сигнализации в подъезде	36 000	30 200	5 800
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов	32 400	15 400	17 000
5.3	Обслуживание лифта	54 000	54 880	-880
5.4	Страхование лифта	2 000	2 000	0
5.5	Экспертиза промышленной безопасности лифта	10 000	10 000	0
	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	4 398	4 414	-16
5.6	газового оборудования	12 000	12 927	-927
5.7	Обслуживание общедомового электрооборудования			
	Испытания, электроизмерения общедомового электрооборудования	7 024	7 024	0
5.8	(1 раз в 3 года)	22 020	22 020	0
5.9	Обслуживание домофонной системы	4 000	2 871	1 129
5.10	Обслуживание общедомовой системы водоснабжения	500		500
5.11	Обслуживание коллективной антенны	43 387	43 387	0
5.12	Электроэнергия в местах общего пользования: МОП день	7 042	7 042	0
5.13	Электроэнергия в местах общего пользования: МОП ночь	497	497	0
5.14	Холодное водоснабжение в местах общего пользования			

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
	6 Вывоз ТБО	108 664	88 062	20 602
	7 Работы по ремонту общего имущества дома	60 000	95 482	-35 482
7.1	Ремонт помещения мусоропровода		2 653	-2 653
7.2	Ремонт перегородки в офисе		9 829	-9 829
	Прочие расходы по ремонту электрооборудования, входных дверей, сетей водоснабжения, приборов учета, входных шкафов, системы вентиляции, систем водоотлива, устранение протечек кровли)	60 000	83 000	-23 000
7.3	Непредвиденные расходы по уставной деятельности (юридические услуги (нотариус, юрист), штрафные санкции), ГИС ЖКХ	19 866	7 530	12 336
	Итого расходы по смете	1 169 549	1 112 881	56 668
	Использование прочих доходов на непредвиденные расходы	9 600		9 600
	Всего расходы по смете	1 179 149	1 112 881	66 268
	<i>Приобретение оргтехники из резервного фонда</i>	40 000	19 189	20 811

Председатель Правления

Главный бухгалтер

14.01.2017



А.И. Дудкин

А.Г. Резенко