

ОТЧЕТ

О выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Виктория»
за 2016 год

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	1 012 481	157 068
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	4 800	4 000	800
3	Прочие доходы (размещение оборудования НПО "Прогтех")	4 800	4 800	0
4	Пени		4 608	-4 608
	Итого доходы	1 179 149	1 025 889	153 260
5	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4820,1 кв.м)	57 841	57 052	789
	Всего доходы	1 236 990	1 082 941	154 049

2. РАСХОДЫ, руб.

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
1	Административно-управленческие расходы	657 733	584 087	73 646
1.1	Фонд оплаты труда	441 000	440 236	764
1.2	Опускные	73 500	40 286	33 214
1.3	Договоры оказания услуг (АУП)	22 000	0	22 000
1.4	Начисления на ФЗП 20,2 %	108 373	93 117	15 256
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 счёта	6 000	6 000	0
2.5	Прочие услуги (оформление документов при смене руководителя)	1 000		1 000
3	Деятельность ТСЖ	53 318	76 840	-23 522
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)	10 000	9 693	307
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, межгород	6 763	15 063	-8 300
3.5	Обслуживание сайта ТСЖ	2 750	12 098	-9 348

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	15 200	11 800	3 400
4	Санитарное содержание мест общего пользования	10 100	7 696	2 404
4.1	Моющие средства (уборка)	6 600	3 383	3 217
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
5	Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами (организациями)	235 268	207 006	28 262
5.1	Обслуживание средств пожарной сигнализации в подъезде	36 000	27 000	9 000
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов	32 400	15 400	17 000
5.3	Обслуживание лифта	54 000	50 380	3 620
5.4	Страхование лифта	2 000	2 000	0
5.5	Экспертиза промышленной безопасности лифта	10 000	10 000	0
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	4 398	4 414	-16
5.7	Обслуживание общедомового электрооборудования	12 000	12 927	-927
5.8	Испытания, электроизмерения общедомового электрооборудования (1 раз в 3 года)	7 024	7 024	0
5.9	Обслуживание домофонной системы	22 020	20 185	1 835
5.10	Обслуживание общедомовой системы водоснабжения	4 000	2 871	1 129
5.11	Обслуживание коллективной антенны	500		500
5.12	Электроэнергия в местах общего пользования	50 429	45 387	5 042
5.13	Холодное водоснабжение и канализация в местах общего пользования	497	9 418	-8 921

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
6	Вывоз ТБО	108 664	88 062	20 602
7	Работы по ремонту общего имущества дома	60 000	114 024	-54 024
	Непредвиденные расходы по уставной деятельности (юридические услуги (нотариус, юрист), штрафные санкции), ГИС ЖКХ	19 866	10 293	9 573
	Итого расходы по смете	1 169 549	1 111 173	58 376
9	Использование прочих доходов на непредвиденные расходы	9 600	2 678	6 922
	Всего расходы по смете	1 179 149	1 113 851	65 298
	Финансовый результат		-87 962	
	<i>Приобретение оргтехники из резервного фонда</i>	40 000	19 189	20 811

Председатель Правления

А.И. Дудкин

Главный бухгалтер

А.Г. Резенко

15.03.2017