

Смета доходов и расходов ТСЖ «Виктория» с 01.2015 по 31.12.2015 г

Жилой дом по адресу : ул. Зеленая, дом 1 А

1.ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода, руб.	Плановый доход за период с 01.01.2015 по 30.06.2015	Плановый доход за период с 01.07.2015 по 31.12.2016 г	Итого плановые доходы за 2015 год	Фактическое исполнение с 01.01.2015 по 30.05.2015, руб	Фактическое исполнение с 01.07.2015 по 31.12.2015, руб.	Итого получено средств с 01.01.2015 по 31.12.2015, руб	Результат,руб
1	Членские взносы 13,0 руб. с 1 кв. м	375148,8	375967,8	751 116,6	349205,12	407069,36	756274,48	5157,88
2	Прочие доходы(за размещение оборудования)ПАО Ростелеком		2400	2400	800	2400	3200	800
3	Прочие доходы(за размещение оборудования) «НПО ПРОГТЕХ»		-			3600	3600	3600
4	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв. м	28857,6	28920,6	57778,20	26674,14	30924,09	57598,23	-179,97
5	пени	3618,45	2726,02	6344,40	1666,5	1891,16	3557,66	-2786,74
	Итого доходы	407624,85	410014,42	817639,27	378345,76	445884,61	824230,37	6591,10

2. Расходы ,руб.

	Наименование статей расхода, руб	Плановые расходы с 01.01.2015 по 30.06.2015	Плановые расходы с 01.07.2015 по 31.12.2015	Итого плановое начисление, руб	Фактические расходы,руб с 01.01.2015 по 30.06.2015	Фактические расходы,руб с 01.07.2015 по 31.12.2015	Итого фактически расходы,руб	Результат ,руб
1	Административно-управленческие расходы							
1.1	Фонд оплаты труда							
	Председатель правления	60000	60000	120000	50476	60000	110476	-9524
	Главный бухгалтер	60000	60000	120000	54762	60000	114762	-5238
	Электрик-сантехник	21000	21000	42000	19333	21000	40333	-1667
	Уборщик производственных помещений	54000	54000	108000	54000	54000	108000	
	итого	195000	195000	390000	178571	195000	373571	-16429
1.2	отпускные	16250	16250	32500	17711	1893	19604	-12896
1.3.	Договоры оказания услуг (АУП)	5000	5000	10000				-10000
	ИТОГО	216250	216250	432500	196282	196893	393175	-39325

Наименование статей расхода, руб	Плановые расходы с 01.01.2015 по 30.06.2015	Плановые расходы с 01.07.2015 по 31.12.2015	Итого плановое начисление, руб	Фактические расходы, руб с 01.01.2015 по 30.06.2015	Фактические расходы, руб с 01.07.2015 по 31.12.2015	Итого фактически	Результат, руб
1.4 Начисления на ФЗП 30,2 %	65307,20	65307,50	130615	59277,16	59461,69	118738,85	-11876,15
Всего фонд оплаты труда	281557,50	281557,50	563115	255 559,16	256 354,69	511913,85	-51201,15
1.5 Прочие налоги (УСН 1% мин)	5340	7520	12860	5340	10448	15788	2928
всего	286897,50	289077,50	575975	260899,16	266802,69	527701,85	-48273,15

Наименование статей расходов, руб	Плановые расходы с 01.01.2015 по 30.06.2015	Плановые расходы с 01.07.2015 по 31.12.2015	Итого	Фактические затраты, руб. с 01.01.2015 по 30.06.2015	Фактические затраты, руб. с 01.07.2015 по 31.12.2015	Итого	результат, руб
2 Банковское обслуживание	11065	14760	25825	11708	14838	26546	721
2 Расчетно- кассовое (платежные поручения)	1800	3060	4860	1568	2088	3656	-1204

2	Обслуживание расчетного счета (сбербанк-онлайн)	3600	3900	7500	2940	3900	6840	-660
2	Услуги банка (Прием, выдача наличных)	2400	4800	7200	4200	5000	9200	2000
2	Комиссия за ведение расчётного счёта	3000	3000	6000	3000	3000	6000	
2	Прочие услуги(Оформление документов при смене руководителя)	265		265		850	850	585
3	Деятельность ТСЖ:	21143	20076	41219	21814,75	23763,46	45548,21	4359,21
3	Канцелярские принадлежности (бумага)	1725	3300	5025	1514,57	2666,20	4180,77	-844,23
3	Обслуживание оргтехники(заправка картриджей, ремонт принтера, ноутбука)	1600	1326	2926	2400	2200	4600	1674
3	Сдача отчетности по ткс	960	1000	1960	700	300	1000	-960
3	Услуги связи	8858	6200	15058	5643,38	6339.78	11983,16	-3074,84

	-Почтовые расходы	555	500	1055	112,78	662,03	774,81	-280,19
	-Оплата интернета	3540	3750	7290	3761,25	3849,75	7611	321
	-Переговоры, межгород	4763	1950	6713	1769,35	1828	3597,35	-3115,65
3	Обслуживание сайта ТСЖ	1000	1750	2750	4557	5257,48	9814,40	7064,48
5								
3	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	7000	6500	13500	7000	7000	14000	500
6								
4	Хозяйственные расходы на содержание дома:	16500	8700	25200	4940,4	16744,29	21684,69	-3515,31
4	Моющие средства	3000	3600	6600	4731,40	3295,39	8026,79	1426,79
1								
4	Приобретение хоз. инвентаря (веники, лестницы, ведра, лопаты)	2500	600	3100	120	1070	1190	-1910
2								
4	Косметический ремонт дома (строй материалы), восстановление плитки, озеленение)	8500	4500	13000	0	6189,60	6189,60	-6810,40
3								
4	благоустройство	2500	-	2500	89	203	292	-2208
4								

-ремонт входных дверей в дом и в помещении мусоропровода					1497,30	1497,30	1497,30
-монтаж защитного навеса на крыльце					4489,30	4489,30	4489,30

5	Расходы по эксплуатации общего имущества дома	77575	47115,5	124690,50	87545,45	52904,8	140450,25	15759,75
5.1	Обслуживание системы электроснабжения (лампы, инструменты)	5500	1600	7100	3747,50	-	3847,50	-3352,80
5.2	Обслуживание системы электроснабжения дома (ТО поквартальное)	6000	6000	12000	6000	6000	12000	
5.3	Обслуживание системы водоснабжения(то системы водоснабжения)	500	2000	2500	54665,15	-	54665,15	52165,15
5.4	Обслуживание линии связи с диспетчером ООО МП «Лифт»	4000	4250	8250	4672,8	4672,80	9345,60	1095,60
5.5	Эксплуатация лифта (текущее содержание, замена лампочек, прочее)	300	1500	1800	-	-	-	-1800
5.6	Обслуживание коллективной антенны	500	2500	3000	-	-	-	-3000

5.7	Обслуживание домофонной системы	500	500	1000				-1000
5.8	Профилактический осмотр дымоходов, составление акта Ф 2	6000	6600	12600		6600	6600	-6000
5.9	Обслуживание системы пожаротушения в подъезде	18000	18000	36000	18000	18000	36000	-
5.10	Ремонт плитки, мусорных баков	5500		5500				-5500
	Мероприятия по охране труда	1500		1500	260		260	-1240
	Покраска газовых труб	10500	1165,5	11665,50				-11665,50
5.10	Ремонт помещения мусоропровода							
	Восстановление плитки на фасаде	8000		8000				-8000
	Обслуживание системы канализации	1000		1000				-1000
	Мероприятия по пожарной безопасности	275		275	200		200	-75
	Мероприятия по изменению УСТАВА	3500		3500				-3500
5.11	Обустройство пандуса в подъезде							
5.12	Модернизация системы освещения в подъезде	6000	3000	9000		11632	11632	+2632
	Информационное обеспечение (таблички, замена стенда)					6000	6000	+6000

6	Непредвиденные расходы по уставной деятельности	15000	2400	17400	29673,78	1960,06	33333,84	+145933,87
	Юридические услуги(нотариус,юрист)					1700	1700	
	Штрафные санкции					260,06	260,06	
	Монтаж водосточных труб,отливов на крыше дома				29673,78		29673,78	
	Итого расходы по смете	428180,5	382129	810309,50	416581,54	377013,3	793594,84	-16714,66

Исполнитель Главный бухгалтер Законова Н.М.

Деф/н-