

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Экваторная 10" в 2015 году.

Натуральные показатели	ед.измер	
Среднеэксплуатационная площадь дома	м/кв.	9002,3
Площадь жилых помещений	м/кв.	9002,3
Площадь принадлежащая собственникам	м/кв.	8759,5
Площадь принадлежащая муниципалитету	м/кв.	242,8
Колличество лифтов	шт.	4
Колличество жильцов	чел.	
Площадь придомовой территории	Га.	

Наименование работ/услуг	Год	месяц	1 м.кв.
1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	316 282,18р.	26 356,85р.	2,93р.
1.1. Фонд оплаты труда	184 401,82р.	15 366,82р.	
1.1.1. Сантехник З/П	96 600,00р.	8 050,00р.	
1.1.2. Электрик З/П	69 600,00р.	5 800,00р.	
1.1.3. Праздничные, выходные, премия	4 600,00р.	383,33р.	
1.1.4. Отпускные	13 601,82р.	1 133,49р.	
1.2. Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ	36 880,36р.	3 073,36р.	
1.3. Услуги сторонних организаций	10 000,00р.	833,33р.	
1.4. Материалы	60 000,00р.	5 000,00р.	
1.5. Прочие расходы	25 000,00р.	2 083,33р.	
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния дома и придомовой территории	532 003,34р.	44 333,61р.	4,92р.
2.1. Фонд оплаты труда	349 586,12р.	29 132,18р.	
2.1.1. Дворник З/П	126 000,00р.	10 500,00р.	
2.1.2. Мусоропроводчик З/П	82 800,00р.	6 900,00р.	
2.1.3. Уборщица З/П	110 400,00р.	9 200,00р.	
2.1.4. Праздничные , выходные, премия	4 600,00р.	383,33р.	
2.1.5. Отпускные	25 786,12р.	2 148,84р.	
2.2. Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ	69 917,22р.	5 826,44р.	
2.3. Материалы , инструмент	20 000,00р.	1 666,67р.	
2.4. Спецодежда	4 000,00р.	333,33р.	

	план за 9,5мес	факт
		216 726,05р.
249 964,95р.		126 845,00р.
145 736,92р.		74 763,00р.
76 345,16р.		49 439,00р.
55 006,45р.		2 643,00р.
3 635,48р.		10 749,83р.
10 749,83р.		29 147,38р.
29 147,38р.		25 087,00р.
7 903,23р.		7 903,23р.
47 419,35р.		25 785,00р.
19 758,06р.		44 898,05р.
		19 896,00р.
		355 627,76р.
420 454,26р.		241 074,00р.
276 285,80р.		99 580,65р.
99 580,65р.		95 523,00р.
65 438,71р.		58 487,00р.
87 251,61р.		81 980,00р.
3 635,48р.		5 084,00р.
20 379,35р.		
55 257,16р.		47 468,14р.
15 806,45р.		27 421,62р.
3 161,29р.		3 067,00р.

5.Механическая уборка снега	30 000,00р.	2 500,00р.	
2.6. Вывоз крупногабаритного мусора	40 000,00р.	3 333,33р.	
2.7. Благоустройство территории (грунт)	5 500,00р.	458,33р.	
2.8. Дератизация, дезинсекция	5 000,00р.	416,67р.	
2.9. Прочие расходы	8 000,00р.	666,67р.	
3. Прочие и прямые затраты	45 200,00р.	3 766,67р.	0,42р.
3.1. Затраты на страхование лифтов	5 000,00р.	416,67р.	
3.2. Замер изоляции лифтов	0,00р.	0,00р.	
3.3. Ежегодная аттестация лифтов	8 000,00р.	666,67р.	
3.4. Опресовка системы отопления	5 000,00р.	416,67р.	
3.5. Промывка системы	7 200,00р.	600,00р.	
3.6. Поверка ОДПУ		0,00р.	
3.7. Обслуживание приборов учёта(ОДПУ)	9 000,00р.	750,00р.	
3.8. Аттестация ответственного по электробезопас.	3 000,00р.	250,00р.	
3.9. Подготовка отчётов для РосТехнадзора	0,00р.	0,00р.	
3.10. Аттестация ответ-ого за тепловые энергоустан.	8 000,00р.	666,67р.	
3.11. Тепловизорное обследование дома	0,00р.	0,00р.	
4. Административно-управленческие расходы	520 343,21р.	43 361,93р.	4,82р.
4.1. Фонд оплаты труда	203 619,34р.	16 968,28р.	
4.1.1. Паспортист	55 200,00р.	4 600,00р.	
4.1.4. Бухгалтер	124 200,00р.	10 350,00р.	
4.1.5. Отпускные	15 019,34р.	1 251,61р.	
4.1.6. Праздничные, выходные, премия	9 200,00р.	766,67р.	
4.2. Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ	40 723,87р.	3 393,66р.	
4.3. Вознаграждение председателю правления	276 000,00р.	23 000,00р.	
5. Расходы по организации работ	88 000,00р.	7 333,33р.	0,81р.
5.1. Содержание вычислительной техники	3 000,00р.	250,00р.	
5.2. Обслуживание р/сч Кап.ремонта	12 000,00р.	1 000,00р.	
5.3. Канцелярские товары	5 000,00р.	416,67р.	
5.4. Хозяйственные расходы(хоз нужды)	50 000,00р.	4 166,67р.	
5.5. Служебные разъезды	6 000,00р.	500,00р.	
5.6. Услуги банка	12 000,00р.	1 000,00р.	
праздники		0,00р.	
ФСС			
Итого по стоимости работ и услуг по содержанию до	1 501 828,74р.	125 152,39р.	13,90р.
6. Содержание и тех. обслуживание лифтов	246 000,00р.	20 500,00р.	2,28р.
7. Вывоз ТБО	146 000,00р.	12 166,67р.	1,35р.

23 709,68р.	5 600,00р.
31 612,90р.	11 032,00р.
4 346,77р.	966,00р.
3 951,61р.	4 620,00р.
6 322,58р.	14 379,00р.
35 722,58р.	22 375,00р.
3 951,61р.	4 250,00р.
0,00р.	
6 322,58р.	
3 951,61р.	3 449,00р.
5 690,32р.	8 276,00р.
0,00р.	
7 112,90р.	
2 370,97р.	
0,00р.	
6 322,58р.	6 400,00р.
0,00р.	
411 238,99р.	350 759,00р.
160 924,96р.	128 926,00р.
43 625,81р.	39 210,00р.
98 158,06р.	88 222,00р.
11 870,12р.	
7 270,97р.	1 494,00р.
32 184,99р.	25 785,00р.
218 129,03р.	196 048,00р.
69 548,39р.	56 637,07р.
2 370,97р.	
9 483,87р.	
3 951,61р.	1 690,00р.
39 516,13р.	31 975,17р.
4 741,94р.	4 800,00р.
9 483,87р.	16 268,00р.
0,00р.	1 903,90р.
	929,24р.
1 186 929,16р.	1 003 054,12р.
194 419,35р.	121 489,04р.
115 387,10р.	77 400,00р.

Удержано ОПСом с
плателей
111 768,00р.
Итого по ОПС
112 900,90р.

кредиторская
задолженность
203 692,80р.
121 961,18р.
20 252,70р.
345 006,68р.

предвиденные работы и услуги 3%	56 814,86р.	4 734,57р.	0,53р.	44 902,07р.	6 400,00р.	удержано ОРСом с платежей 111 768,00р.	Итого по ОРС 112 900,90р.		
Всего по стоимости работ и услуг по содержанию до	1 950 643,60р.	162 553,63р.	18,06р.	1 541 637,68р.	1 208 343,16р.				
Оплата услуг НП "ОРС" 3% от сборов	58 519,31р.	4 876,61р.	0,54р.	46 249,13р.	1 132,90р.				
Всего стоимость работ и услуг по содержанию дома	2 009 162,91р.	167 430,24р.	18,60р.	1 587 886,81р.	1 209 476,06р.				
8. Расходы на текущий ремонт	324 082,80р.	27 006,90р.	3,00р.	256 129,95р.	107 943,00р.		148 186,95р.		
8.1.. Замена кранов,здвижек,изоляция,покраска трубопроводов.					28 793,00р.				
8.2. Ремонт швов					79 150,00р.				
возмещение затрат по созданию ТСЖ					4 000,00р.				
оплата ОДПУ ХВС									

наименование работ/услуг	Год	мес/р.	3 кв. кв.	план за 9 мес		кредиторская задолженность
				Выставлено	Оплачено	
ФГУП УЭВ тепло				1878609,54	1 674 916,74р.	203 692,80р.
ФГУП УЭВ горячая вода				781065,43	660 004,25р.	121 061,18р.
Новосибирскэнергосбыт	184 401,82р.	15 398,82р.		76 72990,1	52 737,40р.	20 252,70р.
Всего по коммунальным услугам	69 500,00р.	5 800,00р.		55 006,45р.	49 439,00р.	345 006,68р.
1. Прочие расходы	4 600,00р.	383,33р.		3 635,45р.	2 643,00р.	
1.1. Отпускные	13 601,75р.	1 135,49р.		10 749,83р.	3 709 077,45р.	
1.2. Оплата труда с ОДТ в Пенскажель фонд РФ	26 890,36р.	3 073,36р.		29 147,38р.	25 087,00р.	
1.3. Материалы, инструмент	10 000,00р.	833,33р.		7 903,23р.		
1.4. Материалы	60 000,00р.	5 000,00р.		47 419,35р.	44 838,05р.	
1.5. Прочие расходы	25 000,00р.	2 083,33р.		19 758,06р.	19 896,00р.	
2. Фонды оплаты труда				420 454,26р.		
2.1. Фонды оплаты труда	349 586,17р.	29 239,18р.		276 285,80р.	241 074,00р.	
2.1.1. Доработка З/П	126 000,00р.	10 500,00р.		99 580,65р.	95 523,00р.	
2.1.2. Мусоропроводная З/П	82 800,00р.	6 900,00р.		65 438,71р.	58 487,00р.	
2.1.3. Уборочная З/П	120 400,00р.	9 200,00р.		87 251,61р.	81 980,00р.	
2.1.4. Праздничные выходные дни	4 600,00р.	383,33р.		3 635,48р.	5 084,00р.	
2.1.5. Отпускные	25 786,17р.	2 148,84р.		20 379,35р.		
2.2. Оплата труда с ОДТ в Пенскажель фонд РФ	69 917,22р.	5 836,44р.		59 257,16р.	47 463,14р.	
3. Материалы, инструмент	20 000,00р.	1 666,67р.		15 806,45р.	27 421,62р.	
3.1. Спецдежурка	4 000,00р.	333,33р.		3 161,29р.	3 067,00р.	