

Отчет об исполнении сметы за 2016 год

| № п/п | наименование статей затрат | за год | | справочно | | План | | | Отчет 2016 год | | | + экономия / - перерасход |
|-------|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|------------------------------|
| | | с 01.04.16 | справочно в месяц | до 01.04.16 | справочно в месяц | январь-март | апрель-декабрь | 2016 год | на руки | НДФЛ | Всего: | |
| 1. | Вознаграждение председателя | 276 000,00р. | 23 000,00р. | 276 000,00р. | 23 000,00р. | 69 000,00 Р | 207 000,00 Р | 276 000,00 Р | 240 121,00 Р | 35 880,00 Р | 276 001,00 Р | -1,00 Р |
| 2. | Вознаграждение членов правления | 27 600,00р. | 2 300,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00 Р | 20 700,00 Р | 20 700,00 Р | 28 000,00 Р | 4 183,00 Р | 32 183,00 Р | -11 483,00 Р |
| 3. | Фонд оплаты труда | 797 205,00р. | 66 433,75р. | 737 607,28р. | 61 467,27р. | 184 401,82 Р | 597 903,75 Р | 782 305,57 Р | 678 829,62 Р | 99 757,90 Р | 778 587,52 Р | 3 718,05 Р |
| | Бухгалтер | 124 200,00р. | 10 350,00р. | 124 200,00р. | 10 350,00р. | 31 050,00 Р | 93 150,00 Р | 124 200,00 Р | 112 246,92 Р | 16 151,54 Р | 128 398,46 Р | -4 198,46 Р |
| | Паспортист | 55 200,00р. | 4 600,00р. | 55 200,00р. | 4 600,00р. | 13 800,00 Р | 41 400,00 Р | 55 200,00 Р | 49 824,08 Р | 7 176,46 Р | 57 000,54 Р | -1 800,54 Р |
| | сантехник | 96 600,00р. | 8 050,00р. | 96 600,00р. | 8 050,00р. | 24 150,00 Р | 72 450,00 Р | 96 600,00 Р | 86 511,00 Р | 12 454,00 Р | 98 965,00 Р | -2 365,00 Р |
| | электрик | 69 600,00р. | 5 800,00р. | 69 600,00р. | 5 800,00р. | 17 400,00 Р | 52 200,00 Р | 69 600,00 Р | 54 450,00 Р | 7 859,00 Р | 62 309,00 Р | 7 291,00 Р |
| | дворник | 126 000,00р. | 10 500,00р. | 126 000,00р. | 10 500,00р. | 31 500,00 Р | 94 500,00 Р | 126 000,00 Р | 109 813,82 Р | 16 410,50 Р | 126 224,32 Р | -224,32 Р |
| | мусоропроводчик | 82 800,00р. | 6 900,00р. | 82 800,00р. | 6 900,00р. | 20 700,00 Р | 62 100,00 Р | 82 800,00 Р | 72 136,18 Р | 10 780,50 Р | 82 916,68 Р | -116,68 Р |
| | уборщица подъездов | 110 400,00р. | 9 200,00р. | 110 400,00р. | 9 200,00р. | 27 600,00 Р | 82 800,00 Р | 110 400,00 Р | 96 048,00 Р | 14 352,00 Р | 110 400,00 Р | 0,00 Р |
| | диспетчер | 27 600,00р. | 2 300,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00 Р | 20 700,00 Р | 20 700,00 Р | 4 000,00 Р | 598,00 Р | 4 598,00 Р | 16 102,00 Р |
| 3.1. | Итого по штатному расписанию | 692 400,00р. | 57 700,00р. | 664 800,00р. | 55 400,00р. | 166 200,00 Р | 519 300,00 Р | 685 500,00 Р | 585 030,00р. | 85 782,00р. | 670 812,00р. | 14 688,00 Р |
| 3.2. | Премия | 12 500,00р. | | | | 4 600,00 Р | 9 375,00 Р | 13 975,00 Р | 10 000,00 Р | 1 494,00 Р | 11 494,00 Р | 2 481,00 Р |
| 3.3. | Доплата за работу в выходные и праздничные дни | 10 500,00р. | | 18 400,00р. | 1 533,33р. | 0,00 Р | 7 875,00 Р | 7 875,00 Р | 9 045,00 Р | 1 352,00 Р | 10 397,00 Р | -2 522,00 Р |
| 3.4. | Доплата дворнику за уборку снега в зимнее время (с ноября по март) | 11 500,00р. | 2 300,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00 Р | 8 625,00 Р | 8 625,00 Р | 4 002,00 Р | 598,00 Р | 4 600,00 Р | 4 025,00 Р |
| 3.5. | Доплата уборщице за уборку в межсезонье в грязное время (сентябрь-октябрь, март-май) | 11 500,00р. | 2 300,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00 Р | 8 625,00 Р | 8 625,00 Р | 6 002,00 Р | 897,00 Р | 6 899,00 Р | 1 726,00 Р |
| 3.6. | отпускные | 58 805,00р. | | 54 407,28р. | 4 533,94р. | 13 601,82 Р | 44 103,75 Р | 57 705,57 Р | 64 750,62 Р | 9 634,90 Р | 74 385,52 Р | -16 679,95 Р |
| 4. | Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ 20% | 159 440,00р. | | 147 521,42р. | | 36 880,36 Р | 119 580,00 Р | 156 460,36 Р | | | 155 717,50 Р | 742,85 Р |
| 5. | Отчисления в ФСС (травматизм) 0,2% | 1 595,00р. | | 0,00р. | | 0,00 Р | 1 196,25 Р | 1 196,25 Р | | | 1 364,46 Р | -168,21 Р |
| 6. | Аттестация ответственного по электробезопасность | 3 500,00р. | | 3 000,00р. | | 750,00 Р | 2 625,00 Р | 3 375,00 Р | | | 3 400,00 Р | -25,00 Р |
| 7. | Аттестация ответ-ого за тепловые энергоустановки | 7 000,00р. | | 8 000,00р. | | 2 000,00 Р | 5 250,00 Р | 7 250,00 Р | | | 6 400,00 Р | 850,00 Р |
| 8. | Обрисовка системы отопления | 5 000,00р. | | 5 000,00р. | | 1 250,00 Р | 3 750,00 Р | 5 000,00 Р | | | 1 379,31 Р | 3 620,69 Р |
| 9. | Промывка системы отопления | 9 000,00р. | | 7 200,00р. | | 1 800,00 Р | 6 750,00 Р | 8 550,00 Р | | | 2 068,97 Р | 6 481,03 Р |
| 10. | Проверка ОДПУ | 0,00р. | | 0,00р. | | 0,00 Р | 0,00 Р | 0,00 Р | | | 0,00 Р | 0,00 Р |
| 11. | Обслуживание приборов учета ОДПУ | 9 000,00р. | | 9 000,00р. | | 2 250,00 Р | 6 750,00 Р | 9 000,00 Р | | | 0,00 Р | 9 000,00 Р |
| 12. | Тепловизорное обследование дома | 10 000,00р. | | 0,00р. | | 0,00 Р | 7 500,00 Р | 7 500,00 Р | | | 10 000,00 Р | -2 500,00 Р |
| 13. | Вывоз ТБО | 110 000,00р. | | 146 000,00р. | | 36 500,00 Р | 82 500,00 Р | 119 000,00 Р | | | 105 600,00 Р | 13 400,00 Р |
| 14. | Утилизация крупногабаритного мусора | 25 000,00р. | | 40 000,00р. | | 10 000,00 Р | 18 750,00 Р | 28 750,00 Р | | | 21 380,00 Р | 7 370,00 Р |
| 15. | Механическая уборка снега | 30 000,00р. | | 30 000,00р. | | 7 500,00 Р | 22 500,00 Р | 30 000,00 Р | | | 16 800,00 Р | 13 200,00 Р |
| 16. | Дератизация, дезинсекция | 10 000,00р. | | 5 000,00р. | | 1 250,00 Р | 7 500,00 Р | 8 750,00 Р | | | 0,00 Р | 8 750,00 Р |
| 17. | Затраты на ведение сайта ТСЖ | 5 000,00р. | | | | 0,00 Р | 3 750,00 Р | 3 750,00 Р | | | 6 896,55 Р | -3 146,55 Р |
| 18. | Электронный ключ | 5 000,00р. | | | | 0,00 Р | 3 750,00 Р | 3 750,00 Р | | | 4 140,00 Р | -390,00 Р |
| 19. | Договор по заполнению сайта ГИСЖКХ | 6 000,00р. | | | | 0,00 Р | 4 500,00 Р | 4 500,00 Р | | | 0,00 Р | 4 500,00 Р |
| 20. | Услуги связи | 3 200,00р. | | 0,00р. | | 0,00 Р | 2 400,00 Р | 2 400,00 Р | | | 3 000,00 Р | -600,00 Р |
| 21. | Служебные разъезды | 6 000,00р. | | 6 000,00р. | | 1 500,00 Р | 4 500,00 Р | 6 000,00 Р | | | 5 500,36 Р | 499,64 Р |
| 22. | Канцелярские товары | 5 000,00р. | | 5 000,00р. | | 1 250,00 Р | 3 750,00 Р | 5 000,00 Р | | | 0,00 Р | 5 000,00 Р |
| 23. | Материалы, инструменты, спецодежда, расходные материалы | 95 000,00р. | | 185 500,00р. | | 46 375,00 Р | 71 250,00 Р | 117 625,00 Р | | | 117 069,22р. | 555,78 Р |
| 23.1. | электротовары | 20 000,00р. | | 30 000,00р. | | 7 500,00 Р | 15 000,00 Р | 22 500,00 Р | | | 9 200,84 Р | 13 299,16 Р |
| 23.2. | сантехнические товары | 30 000,00р. | | 30 000,00р. | | 7 500,00 Р | 22 500,00 Р | 30 000,00 Р | | | 9 167,42 Р | 20 832,58 Р |
| 23.3. | доводчики 2 шт. | 4 000,00р. | | | | 0,00 Р | 3 000,00 Р | 3 000,00 Р | | | 5 426,00 Р | -2 426,00 Р |
| 23.4. | скамьи 2 шт. | 6 000,00р. | | | | 0,00 Р | 4 500,00 Р | 4 500,00 Р | | | 7 450,00 Р | -2 950,00 Р |
| 23.5. | мешки д/мусора | 4 000,00р. | | 4 000,00р. | | 1 000,00 Р | 3 000,00 Р | 4 000,00 Р | | | 2 216,50 Р | 1 783,50 Р |
| 23.6. | инструменты | 10 000,00р. | | 16 000,00р. | | 4 000,00 Р | 7 500,00 Р | 11 500,00 Р | | | 3 831,20 Р | 7 668,80 Р |
| 23.7. | спец одежда | 6 000,00р. | | 4 000,00р. | | 1 000,00 Р | 4 500,00 Р | 5 500,00 Р | | | 4 894,00 Р | 606,00 Р |
| 23.8. | другие системы для промывки системы отопления (компрессор, воздухопровод) | 15 000,00р. | | 101 500,00р. | | 25 375,00 Р | 11 250,00 Р | 36 625,00 Р | | | 22 010,81 Р | 14 614,19 Р |
| 23.9. | | | | | | | | | | | 52 872,45 Р | -52 872,45 Р |
| 24. | Содержание и техническое обслуживание лифтов | 279 025,00р. | | 246 000,00р. | | 61 500,00 Р | 209 268,75 Р | 270 768,75 Р | | | 208 129,67р. | 62 639,08 Р |
| 24.1. | техническое обслуживание | 189 025,00р. | | 196 000,00р. | | 49 000,00 Р | 141 768,75 Р | 190 768,75 Р | | | 170 646,67 Р | 20 122,08 Р |
| 24.2. | работы по предписание смена лебедки | 40 000,00р. | | 0,00р. | | 0,00 Р | 30 000,00 Р | 30 000,00 Р | | | 37 483,00 Р | -7 483,00 Р |
| 24.3. | Непредвиденные ремонтные работы | 50 000,00р. | | 50 000,00р. | | 12 500,00 Р | 37 500,00 Р | 50 000,00 Р | | | 0,00 Р | 50 000,00 Р |
| 25. | Ежегодная аттестация лифтов | 8 500,00р. | | 8 000,00р. | | 2 000,00 Р | 6 375,00 Р | 8 375,00 Р | | | 8 496,00 Р | -121,00 Р |
| 26. | Страхование лифтов | 5 000,00р. | | 5 000,00р. | | 1 250,00 Р | 3 750,00 Р | 5 000,00 Р | | | 2 000,00 Р | 3 000,00 Р |
| 27. | Услуги банка | 21 000,00р. | | 24 000,00р. | | 6 000,00 Р | 15 750,00 Р | 21 750,00 Р | | | 25 654,25р. | -3 904,25 Р |
| 27.1. | обслуживание счета дома | 18 000,00р. | | 12 000,00р. | | 3 000,00 Р | 13 500,00 Р | 16 500,00 Р | | | 21 980,25 Р | -5 480,25 Р |
| 27.2. | обслуживание счета капитального ремонта | 3 000,00р. | | 12 000,00р. | | 3 000,00 Р | 2 250,00 Р | 5 250,00 Р | | | 3 674,00 Р | 1 576,00 Р |
| 28. | Услуги ОРСа | 167 515,00р. | | 58 519,31р. | | 14 629,83 Р | 125 636,25 Р | 140 266,08 Р | | | 19 478,44р. | -28 243,08 Р |
| 28.1. | за коммунальные ресурсы 57000-эл ОДН 3868000 | | | | | 0,00 Р | 73 593,75 Р | 73 593,75 Р | | | | |
| 28.2. | отопление, гор.вода | 98 125,00р. | | | | 0,00 Р | 73 593,75 Р | 73 593,75 Р | | | | -35 038,99 Р |
| 28.3. | за содержание и текущий ремонт | 52 920,00р. | | 58 519,31р. | | 14 629,83 Р | 39 690,00 Р | 54 319,83 Р | | | | -5 556,59 Р |
| 28.3. | за капремонт | 16 470,00р. | | | | 0,00 Р | 12 352,50 Р | 12 352,50 Р | | | | 12 352,50 Р |

11494 руб.выплачено членам правления по итогам 2015 года по решению собрания

аванс
аванс
аванс

2 отпуска у электрика и у дворника

снижение ставок страхования

удержано Итого по ОРС
149030,72 168 509,16р.

108 632,74р.
59876,42

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 29. | Непредвиденные работы | 30 000,00р. | с 1м.кв | 56 814,86р. | 14 203,72 Р | 22 500,00 Р | 36 703,72 Р | 9 655,17 Р | 27 048,54 Р | аварийные работы |
| 30. | Почтовые и юридические расходы (госпошлины) | | | | | | | 26 753,93 Р | -26 753,93 Р | |
| 31. | Прочие подрядные работы | | | | | | | 48 989,51 Р | -48 989,51 Р | |
| | Итого | 2 116 580,00р. | 19,60р. | 2 009 162,87р. | 502 290,72 Р | 1 587 435,00 Р | 2 089 725,72 Р | 1 896 644,86р. | 193 080,85 Р | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| 30 | Всего на текущий ремонт | 472 187,00р. | | 324 082,80 Р | 81 020,70 Р | 354 140,25 Р | 435 160,95 Р | 417 951,81 Р | 17 209,14 Р | |
| 30.1. | Текущий ремонт (начисления 2016 года) | 324 000,00р. | 3,00р. | 324 082,80 Р | 81 020,70 Р | 243 000,00 Р | 324 020,70 Р | | | |
| 30.2. | Остаток средств текущего ремонта | 148 187,00р. | | | 0,00 Р | 111 140,25 Р | 111 140,25 Р | | | |
| | Перечень работ по текущему ремонту: | 472 187,00р. | | 324 082,80 Р | 81 020,70 Р | 354 140,25 Р | 435 160,95 Р | 417 951,81 Р | 17 209,14 Р | |
| | системы отопления, холодного и горячего водоснабжения | 30 000,00р. | | | 0,00 Р | 22 500,00 Р | 22 500,00 Р | 73 197,81 Р | -50 697,81 Р | |
| | межпанельных швов | 80 000,00р. | | | 0,00 Р | 60 000,00 Р | 60 000,00 Р | 99 074,00 Р | -39 074,00 Р | |
| | замена окон в 2 подъездах | 292 187,00р. | | | 0,00 Р | 219 140,25 Р | 219 140,25 Р | 205 700,00 Р | 13 440,25 Р | |
| | кровли 1-2 подъездов | 70 000,00р. | | | 0,00 Р | 52 500,00 Р | 52 500,00 Р | 39 980,00 Р | 12 520,00 Р | |

Отчет о движении денежных средств на счетах

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|
| | Остаток средств на счету на 01.01.2016 | 316 066,94 Р | | +экономия/ перерасход | - | |
| | из них средства текущего ремонта | 111 140,25 Р | | | | |
| | | Поступления | Израсходовано | | | |
| 1. | Всего поступлений от собственников | 5 881 619,07 Р | 5 722 921,47 Р | 158 697,60 Р | | |
| | в том числе: содержание | 2 043 204,56 Р | 1 896 644,86 Р | 146 559,70 Р | | |
| 1.1. | текущий ремонт | 319 550,86 Р | 413 897,61 Р | 16 793,50 Р | | с учетом остатка 2015 года |
| 1.2. | оплата за установку ОДПУ ХВС | 50 937,68 Р | 97 808,62 Р | -46 870,94 Р | | 50019,09 собрано в 2015 году |
| 1.3. | отопление | 2 252 985,10 Р | 2 240 301,88 Р | 12 683,22 Р | | |
| 1.4. | горячее водоснабжение | 1 025 344,26 Р | 922 428,20 Р | 102 916,06 Р | | |
| 1.5. | холодное водоснабжение и водоотведение | 80 926,26 Р | 18 221,86 Р | 62 704,40 Р | | |
| 1.6. | ОДН электроэнергия | 106 670,35 Р | 133 618,44 Р | -26 948,09 Р | | |
| | | | | 0,00 Р | | |
| 2. | % банка на остаток денежных средств | 17 072,54 Р | | 17 072,54 Р | | |
| 3. | Оплата провайдеров и реклама в лифте | 56 908,80 Р | | 56 908,80 Р | | |
| 4. | Возмещение госпошлины и услуг юриста по судебным приказам | 5 133,19 Р | | 5 133,19 Р | | |
| 5. | Средства капремонта | 9 334,69 Р | 9 334,69 Р | 0,00 Р | | перечислены на счет кап ремонта |
| 6. | Субсидия мэрии на модернизацию внутридомовых инженерных сетей | 381 500,25 Р | 376 601,69 Р | 4 898,56 Р | | возмещение средств на установку ОДПУ за муниципальные квартиры |
| 7. | Оплата налога УСН | | 1 833,00 Р | | | |
| | Итого за 2016 год | 6 351 568,54 Р | 6 110 690,85 Р | | | |
| | Остаток на 31.12.2016 | 556 944,63 Р | | | | |

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| Остаток на счете капремонта на 01.01.2016 | 401 240,58 Р | |
| Поступления всего | 692 802,32 Р | |
| из них: от собственников | 645 835,90 Р | |
| от мэрии | 17 772,96 Р | |
| от ТСЖ (возмещение услуг банка и ОПСа) | 29 193,46 Р | |
| Израсходовано всего | 482 387,44 Р | |
| Услуги банка | 2 474,00 Р | возмещены из средств ТСЖ |
| Ремонт кровли 3 подъезда | 298 302,00 Р | |
| Проектные работы и установка ОДПУ тепла | 181 611,44 Р | |
| Остаток на счете капремонта на 31.12.2016 | 611 655,46 Р | |