**Выполнение сметы ТСЖ «Старт» за 2016г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи дохода/ расхода** | **2016г.****тариф** | **2016 г.****план** | **2016****факт** | **отклонения** |
| **Остаток денежных средств на начало года** |  |  |  |  |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |
| **1. Взносы на покрытие жилищных услуг (ЖУ)** |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт | 18,54 | 5095,5 | 4256,1 | -869,4 |
| Содержание и обслуживание лифтов | 2,7 | 742,0 | 830 | +78 |
| Вывоз ТБО | 1,64 | 451,0 | 475 | +24 |
| Содержание мусорокамер | 1,12 | 308,0 | 297 | -11 |
| **Итого по взносам на ЖУ** | 24 | 6596,5 | 5858,1 | -738,4 |
| **2. Взносы на покрытие коммунальных услуг (КУ)** |  |  |  |  |
| Отопление (Гкал)Горячее водоснабжение | 1448,65 с 01.07.2016 | 10987 | 8392,3 | -2595 |
| Холодное водоснабжением3 и водоотведение | 15,34 | 1425 | 1073 | -352 |
| Освещение мест общего пользования |  | 184,0 | 198 | 14 |
| **Итого по взносам на КУ** |  | **12596** | **9663** | -2933 |
| **3. Взносы за домофны** |  | 107,1 | 106 | 1,1 |
| **Итого доходов (взносам от собственников)** |  | **19299,6** | **15733,1** | 3566,5 |
| **4. Доходы от предпринимательской деятельности (по договорам)** |  | **580,0** | **558,0** | 22,0 |
| **5. Прочие доходы** |  |  |  |  |
| **Всего доходов** |  | **19879,6** | **16291,1** | -3588,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **Содержание и текущий ремонт жилого фонда и придомовой территории** |  |  |  |
| Расходы на содержание жилищного фонда и придомовой территории( включая благоустройство и озеленение). | 200 | 200 |  |
| Содержание мусорокамер :Зрп мусоропроводчиков 35%от оклада мус.-дворник-разнор. Отчисления от зрп 20,2%-36т.р.,материалы и инвентарь ) | 308 | 308 |  |
| Аварийно-техническое обслуживание | 130,4 | 130,4 |  |
| Промывка и опрессовка системы отопления, подготовка отопительной системы  | 80,0 | 40,0 | -40 |
| Вывоз ТБО и КГМ | 451,0 | 440,0 | -11 |
| Дератизация, дезинфекция, промывка м/п, м/к :договор №36/13 от 01.05.13г.  | 16,0 | 26,0 | +10 |
| Содержание и техническое обслуживание лифтов | 742,0 | 754,0 | +12 |
| Приобретение спецодежды по нормативу(2 летних костюма и зимняя обувь 4 пары). | 10,0 | 9,5 |  |
| Услуги по уборке подъездов и офиса.  | 408 | 408 |  |
| Услуги охраны Охранное предприятие «» Аргус» 3500 рублей ежемесячно. | 42 | 42 |  |
| Услуги связи ОАО «Вымпел-ком» проводная связь по договору ZHBN 2 от,компенсация сотовой связи 700 руб. ежемесячно. | 24 | 24,7 | +07 |
| Установка электронной отчетности (Договора с ООО «КЦК» ) | 7,0 | 7,0 |  |
| Услуги Сбербанка, НРЦ «Платежка»(Включая расчетно- кассовое обслуживание банка) | 180,0 | 178,0 | -2 |
| **Офисные расходы****:**канцтовары, приобретение и содержание оргтехники ( Покупка картриджей ,заправка картридж. ),почтовые расходы ,проведение общего собрания.Ремонт оргтехникиУслуги нотариуса | 24,0 | 28 |  |
| Обслуживание ККМ (договор ООО «Карат97») | 16,0 | 16,0 |  |
| Обслуживание программ: «Кварплата» .1 С(общая и ЗУП) | 50,4 | 50,4 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверка приборов(Зарплата Шаева А.5747 р.х12+20.2%) | 83,0 | 83 |  |
| Транспортные расходы (компенсация за использование личного транспорта 2000 рублей ежемесячно ,.услуги автовышки ) | 31,2 | 24 |  |
| Юридические услуги (включая госпошлину). |  | 34 |  |
| Расходы на обучение и подготовку персонала.(курсы повышение квалификации по необходимости ) | 10 | 4,1 |  |
| **Фонд оплаты труда :**Штатные сотрудники, согласно штатного расписания с учетом индексациия , вознаграждениепредседателя правления ,ДГПХ по необходимости | 2261 | 2131 | 131 |
| Премиальный фонд (согласно положения об оплате труда) |  |  |  |
| Уплата взносов во внебюджетные фонды | 456 | 430,5 | -25,5 |
| Единый годовой налог (УСНО ) | 150 | 154 |  |
| Герметизация швов по заявке жильцов и ремонт кровли | 70 | 82 | +12 |
| Частичный ремонт и прочистка канализационных лежаков д.28.д26-первый подъезд | 34 |  | -34 |
| Ремонт подъездов, в том числе замена дверей в хозяйственных комнатах на 1 этаже. | 600 |  | -600 |
| частичный ремонт асф придомовой территории д 26.по ул.Взлетной | 100 |  | -100 |
| Ремонт электропроводки подвального помещения дома №26 | 25,5 |  | -25.5 |
| Проведение праздничных мероприятий с жителями  | 20 | 15 | -5 |
| Резервный фонд | 70 |  | -70 |
| **Итого по содержанию и текущему ремонту жилфонда и****придомовой территории**  | **6596,5** | **5619,6** | -976.9 |
| **Коммунальные платежи** |  |  |  |
| Расходы на теплоэнергию (КТК) | 10987 | 10171 |  |
| Расходы на воду и стоки (Краском) | 1425 | 1316 |  |
| Расходы на освещение МОП | 184 | 218 |  |
| **Итого по расходам на коммунальные услуги** | 12596 | 11707 | -889 |
| **Сервисные услуги** |  |  |  |
| Содержание домофонов и  | 107,1 | 107,1 |  |
| **Всего расходов** | **19299,6** | 17443 | -1856,6 |
|  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовый результат от деятельности:** экономия+ Убыток-  | 766,3 | -955,1 |  |  |

**Главный бухгалтер В.М. Черкашина**