

Отчет по смете за период 01.01.2016 - 31.12.2016 ТСН "ТСЖ "Щербакова 20"

№ п/п	Статья	Запланировано	Получено
1	Содержание жилья	7 704 750.48	
2	Оплата провайдеров за оборудование	60 000.00	18 450.00
2	Аренда общего имущества (подвал)	180 000.00	169 750.00
	Содержание жилья		9 000.00
	Вознаграждение агента за предоставление электроэнергии		1 800.00
	Итого плановый доход	7 944 750.48	

№ п/п	Статья	НАЧИСЛЕНО	ИСПОЛЬЗОВАНО
1	Содержание и обслуживание общего имущества	2 346 993.10	2 174 278.06
1.1	Заработная плата технического персонала (уборщицы, диспетчеры) в т.ч. Налоги *	1 853 793.00	1 944 093.00
1.3	Расходы на хоз.нужды (ведра, перчатки, тряпки, моющие ср-ва, чистящие ср-ва и т.д.)	24 000.00	33 125.67
1.4	Материалы (песок, цемент, краска, крепеж и пр.)	24 000.00	13 202.25
1.5	Спецодежда	7 200.00	
1.6	Доставка, погрузочно-разгрузочные работы	12 000.00	3 000.00
1.7	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	300 000.00	39 229.00
1.8	Обслуживание домофонной системы, видеонаблюдения, ворот	117 600.00	126 145.20
1.9	Дератизация, дезинсекция	8 400.00	15 482.94

2	Содержание придомовой территории	1 129 241.00	1 015 144.00
2.1	Вывоз ТБО, КГМ, оплата за уборку контейнерной площадки	624 000.00	558 786.20
2.2	Заработная плата дворников с налогами *	397 241.00	385 560.00
2.3	Инвентарь для уборки территории (лопаты, метлы, мешки, рукавицы и пр.)	30 000.00	22 097.80
2.4	Уборка снега трактором	42 000.00	48 700.00
2.5	Вывоз снега	36 000.00	

3	Содержание лифтового оборудования	1 087 428.80	975 990.35
3.1	Обслуживание лифтов	993 748.80	958 528.35
3.2	Обязательное страхование лифтов	27 600.00	
3.3	Обязательное тех освидетельствование лифтов	66 080.00	17 462.00

4	Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудова	631 655.00	620 430.13
4.1	Проверка и частичная замена КИП	32 400.00	
4.2	Расходные материалы (вентили, прокладки, трубы и т.д.)	43 200.00	74 950.02
4.3	Инструмент	26 400.00	37 244.11
4.4	Заработная плата сантехника (с НДС) с налогами *	529 655.00	508 236.00

5	Техническое обслуживание электроснабжения	367 034.00	288 588.88
5.1	Заработная плата электрика в т.ч. налоги	331 034.00	196 320.00

5.2.	Расходные материалы (ламочки, провод, автоматы, патроны, плафоны и т.д.)	36 000.00	92 268.88
------	--	-----------	-----------

6	Текущий ремонт и модернизация общего имущества	618 211.32	330 855.79
6.1	Текущий ремонт здания (восстановление облицовки, подкраска фасадов, замена двери в 4 секции)	60 000.00	5 100.00
6.2	Ограждение территории дома забором	144 000.00	110 287.20
6.3	Электронный замок на калитку с организацией доступа через домофон или другим способом (обсуждается)	102 000.00	71 419.53
6.4	Текущий ремонт и модернизация инженерного оборудования - котельные, наладка автоматики, замена клапанов, подшипников насосов)	162 211.32	104 641.06
6.5	Ограждение тротуара парковки бетонными полусферами (100 шт и доставка)	90 000.00	15 350.00
6.6	Благоустройство придомовой территории (покраска малых архитектурных форм, мелкий ремонт, озеленение)	30 000.00	
6.7	Расходные материалы для благоустройства придомовой территории)	30 000.00	24 058.00

Смета расходов на 2016 год (продолжение)

№ п/п	Статья	Всего в год	
7	Формирование фондов (резерва)	204 000.00	36 000.00
7.1	Фонд восстановления и замены основных средств	60 000.00	
7.2	Фонд текущего ремонта	60 000.00	
7.3	Резерв непредвиденных расходов	48 000.00	
7.4	Премияльный фонд	36 000.00	36 000.00

8	Расходы на АУП	1 560 186.00	1 553 504.27
8.1	Зарботная плата председатель/управляющий/бухгалтер в т.ч. налоги *	1 127 586.00	1 124 952.00
8.2	Покупка и ремонт мебели в помещениях консьержных/ТСЖ	30 000.00	4 464.00
8.3	Покупка/ремонт компьютерной техники, оргтехники, телефонных аппаратов	30 000.00	25 641.00
8.4	Расходные материалы (заправка картриджей, канц.товары)	24 000.00	14 701.01
8.5	Покупка сейфа	6 600.00	
8.6	Почтовые расходы	6 000.00	4 774.02
8.7	Услуги паспортного стола (паспортист в доме)	54 000.00	
8.10	Покупка/обновление программного обеспечения (сертификаты, налоговая отчетность, расчетная программа, интернет-сайт)	36 000.00	4 000.00
8.11	Оплата услуг связи (интернет, телефония)	18 000.00	2 100.00
8.12	Обслуживание расчетного счета	24 000.00	19 606.00
8.13	Непредвиденные расходы (штрафы, судебные издержки и т.д.)	180 000.00	353 266.24
8.14	Обучение (семинары по ЖКХ)	24 000.00	

* - пункты сметы заработная плата и налоги объединены

Использовано
6 994 792.00

Экономия, перерасход (+.-)
172 715.04
-90 300.00
-9 125.67
10 797.75
7 200.00
9 000.00
260 771.00
-8 545.20
-7 082.94

114 097.00
65 213.80
11 681.00
7 902.20
-6 700.00
36 000.00

111 438.45
35 220.45
27 600.00
48 618.00

11 224.87
32 400.00
-31 750.02
-10 844.11
21 419.00

78 445.12
134 714.00

-56 268.88

287 355.53

54 900.00

33 712.80

30 580.47

57 570.26

74 650.00

30 000.00

5 942.00

168 000.00

60 000.00

60 000.00

48 000.00

0.00

6 681.73

2 634.00

25 536.00

4 359.00

9 298.99

6 600.00

1 225.98

54 000.00

32 000.00

15 900.00

4 394.00

-173 266.24

24 000.00