

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

доходов и эксплуатационных расходов по ТСЖ"Братство" за 2015 год

№ п/п	Статьи доходов	Всего (тыс.руб.)	Всего (тыс.руб.)	№п/п	Статьи расходов	Всего (тыс.руб.)	Всего (тыс.руб.)	(+)	(-)
		ПЛАН год	ФАКТ год			ПЛАН НА ГОД	ФАКТ ГОД		
	Остаток средств на 01.01.15г.	181,60	181,60						
1.	Содержание и текущий ремонт жил.фонда	5381,70	5535,10	1.,2.	Содержание и обслуживание жилого фонда				
				1.1.	Фонд з/платы обслуживающего персонала	2288,00	2288,00	0,00	0,00
1.1	жилищная услуга (сброс воды)	30,00	22,60		Фонд вознаграждения председателя правления	420,30	420,30	0,00	0,00
1.2	за аренду земельного уч-ка	240,00	240,00	1.2.	Налоги на з/плату (пенс. и страховые)	616,20	615,40	0,80	
				1.3.	Резерв на отпускные	265,00	268,30		3,30
				1.4.	Расходы на офис (охрана, телефон,эл.энергия)	70,00	57,90	12,10	
1.3	возврат за перевод платежа			1.5.	Канцтовары и почтовые расходы	37,00	44,10		7,10
1.4	возврат за услуги юриста суд.реш		8,00	1.6.	налог УСН	78,50	78,50	0,00	0,00
1.5	возврат госпошлины суд.реш.		3,50	1.7.	Конс.услуги и настройка програм.обеспечен.	48,50	40,70	7,80	
1.6	оплата пени по суд.реш.		17,00	1.8.	Оплата услуг банка	39,30	49,50		10,20
				1.9.	Обучение персонала	18,00	3,00	15,00	
2.	Содержание мусоропровода	293,60	302,30	1.10.	Расходы по страхованию имущества	12,60	12,60	0,00	0,00
				1.11.	Служебные разъездные и ГСМ	14,40	14,40	0,00	0,00
				1.12.	Размещение информации на сайтах	8,00	9,80		1,80
				1.13.	Содержание жилого фонда				
					Текущий ремонт	787,00	670,10	116,90	
					договора подряда	784,00	567,70	216,30	
					текущее содержание в т.ч. тмц, праздники	180,00	184,50		4,50
3.	Содержание и ремонт лифтов	1401,30	1447,20	3.	Содержание и ремонт лифтов				
				3.1.	Техническое обслуживание лифтов	946,60	911,70	34,90	
				3.2.	Освидетельствование лифтов	58,00	55,40	2,60	
4.	Содержание и вывоз бытовых отходов	533,80	549,60	1 и 4	Прочие расходы				
					Услуги сторонних организаций				
					согласно договоров	1014,60	956,70	57,90	
					Тех. обслуживание кассового аппарата	15,00	10,30	4,70	
	начислены % по депозиту	60,00	127,00		госпошлина в суд (заявл. на должников)	20,00	9,20	10,80	
5.	доходы от организаций	210,00	253,20		Расходы по ведению спецсчетов кап.рем.	62,00	60,00	2,00	
	итого поступл. средств по жил.усл.		8506,50		эл.энергия мест общего пользования		61,60		61,60
					судебные издержки по искам в суд		83,50		83,50
				1 и 5.	благоустройство территории	549,00	395,90	153,10	
	всего по жилищной услуге :	8332,00	8688,10		итого по жилищной услуге :	8332,00	7869,10	634,90	172,00
	Резервный фонд на 01.01.15г.	1347,20	1347,20						

Остаток средств Резервный фонд на 31.12.2015г. 1347,20 тыс.рублей

Остаток средств по жилищным услугам на 31.12.2015г. 819,00 тыс.рублей