

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
доходов и эксплуатационных расходов по ТСЖ"Братство" за 2016 год

№ п/п	Статьи доходов	Всего	Всего	№п/п	Статьи расходов	Всего	Всего	(+)	(-)		
		(тыс.руб.)	(тыс.руб.)			(тыс.руб.)	(тыс.руб.)				
		ПЛАН год	ФАКТ год			ПЛАН НА ГОД	ФАКТ ГОД				
	Остаток средств на 01.01.16г.	819,00	820,40								
1.	Содержание и текущий ремонт жил.фонда	5381,70	5182,20	1.,2.	Содержание и обслуживание жилого фонда						
						1.1.	Фонд з/платы обслуживающего персонала	2288,00	2288,40		0,40
1.1	жилищная услуга (сброс воды)			15,00	7,80		Фонд вознаграждения председателя правления (35,03*12 мес)	420,30	420,30	0,00	0,00
						1.2.	Налоги на з/плату (пенс. и страховые)	627,50	623,60	3,90	
						1.3.	Резерв на отпускные	270,00	251,60	18,40	
						1.4.	Расходы на офис (охрана, телефон,эл.энергия)	58,00	59,40		1,40
1.2	за аренду земельного уч-ка			240,00	240,00	1.5.	Канцтовары и почтовые расходы	45,00	47,90		2,90
1.3	за аренду площадей МОП				11,20	1.6.	налог УСН	113,60	113,60	0,00	0,00
1.4	пени				27,00	1.7.	Конс.услуги и настройка програм.обеспечен.	40,80	58,80		18,00
1.5	возврат за перевод платежа				0,80	1.8.	Оплата услуг банка	52,00	50,20		1,80
1.6	возвр. госпошлины по суд.реш				5,70	1.9.	Обучение персонала	12,00	4,40		7,60
1.7	возв.оплач.юридических услуг				16,60	1.10.	Расходы по страхованию имущества	6,00	6,00	0,00	0,00
1.8	возв.по акту сверки вз/расч.				0,00	1.11.	Служебные разъездные и ГСМ	14,40	14,40	0,00	0,00
				1.12.	Раскрытие (размещение) информации на сайтах	24,00	15,00		9,00		
				1.13.	Содержание жилого фонда						
2.	Содержание мусоропровода	293,60	282,90		Текущий ремонт план работ 2015г.	98,90	98,90	0,00	0,00		
					Текущий ремонт план работ 2016г.	940,00	925,10		14,90		
					договора подряда план работ 2015г.	19,50	0,00		19,50		
					договора подряда план работ 2016г.	630,00	321,30		308,70		
					текущее содержание в т.ч.тмц, праздники	332,00	210,00		122,00		
3.	Содержание и ремонт лифтов	1401,30	1350,80	3.	Содержание и ремонт лифтов						
				3.1.	Техническое обслуживание лифтов	962,00	892,10		69,90		
				3.2.	Освидетельствование лифтов	55,40	55,40	0,00	0,00		
4.	Содержание и вывоз бытовых отходов	533,80	514,30	1 и 4	Прочие расходы						
					Услуги сторонних организаций согласно договоров	1019,00	917,90		101,10		
					Тех. обслуживание кассового аппарата	11,50	8,90		2,60		
					госпошлина в суд (заявл. на должников),неж.помещ	36,00	30,50		5,50		
					судебные издержки по искам в суд	90,00	144,50		54,50		
					Расходы по ведению спец.счетов кап.ремонта	72,00	72,00	0,00	0,00		
					Расходы на проведение общих собраний	40,00	40,00	0,00	0,00		
					расходы на эл.энергию мест общ.пользования	96,00	88,00		8,00		
					излишне взысканная пеня (налоги) подл.возврату		2,40		2,40		
					выплаты по исполнительному производству		16,10		16,10		
					нотариальное заверение подп.предс., рег.в налоговой		2,70		2,70		
				1.2. 5.	благоустройство план 2015г.	70,00	73,50		3,50		
5.	доходы от организаций	210,00	253,70	1.2. 5.	благоустройство план 2016г.	450,50	394,70		55,80		
	итого средств по жил.усл.	8075,40	7893,00								
	всего по жилищной услуге :	8894,40	8713,40		итого по жилищной услуге :	8894,40	8247,60	748,70	101,90		
6.	Резервный фонд	1347,20	1347,20		см. Положение о резервном фонде						
	начислены % по депозиту	52,00	26,50								
	всего :	10293,60	10087,10		всего :	8894,40	8247,60				

Остаток средств Резервный фонд на 31.12.2016г.

Остаток средств на Содержание ОИ МКД на 31.12.2016г.

1373,70 тыс.рублей

465,80 тыс.рублей