

Согласовано:

Правление ТСН (ТСЖ) "Успенская 6"

Протокол заседания правления №01/5 от 20.05.2019г.

Н.И. Тиссен, Председатель Правления ТСЖ

Утверждено:

Решение Общего собрания членов ТСН (ТСЖ) "Успенская 6"

Протокол Общего собрания № 1 от 14.07.2019г.

Ревизионная комиссия

Заключение Ревизионной комиссии №Б/Н от 24 апреля 2019г.

об отчете (корректирующем)

Л.И. Чернова, Председатель Ревизионной комиссии

ОТЧЕТ (КОРРЕКТИРУЮЩИЙ)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН (ТСЖ) "УСПЕНСКАЯ 6" ЗА 2016 ГОД

№п/п	Статьи доходов и расходов	ПЛАН-Сумма за год, тыс. руб.	ФАКТ-Сумма за год, тыс. руб.	ОТКЛОНЕНИЯ- Сумма за год, тыс. руб.	Фактический процент от плана, %
ДОХОДЫ (поступления):					
1.	Обязательные (Взносы) платежи собственников	8 618,25	8 017,63	-600,62	93,03
2.	Доходы хоз. деятельности, в том числе	648,00	366,50	-281,50	56,56
2.1	Размещение оборудования провайдеров и т.п.	480,00	225,00	-255,00	46,88
2.2	Размещение сторонних инф. стендов	168,00	141,50	-26,50	84,23
3.	Итого поступления и доходы	9 266,25	8 384,13	-882,12	90,48

РАСХОДЫ (платежи):					
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА					
№п/п	Статьи расходов	ПЛАН-Сумма за год, тыс. руб.	ФАКТ-Сумма за год, тыс. руб.	ОТКЛОНЕНИЯ- Сумма за год, тыс. руб.	Фактический процент от плана, %
1.	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, в т.ч.:	2 830,36	2 452,01	-378,35	86,63
1.1	Обеспечение управления, в т.ч.:	1 357,20	1 333,70	-23,50	98,27
1.1.1	Вознаграждение Председателя Правления	522,00	517,08	-4,92	99,06
1.1.2	з/п Гл.бухгалтера+расчетчика	417,60	408,31	-9,29	97,78
1.1.3	з/п Инженерно-технического персонала	417,60	408,31	-9,29	97,78
1.2	Налоги, в т.ч.:	693,36	523,11	-170,25	75,45
1.2.1	Налоги от ФОТ (НДФЛ ПФР. ФСС, ФОМС)	673,92	501,12	-172,80	74,36
1.2.2	Налог УСН 6%	19,44	21,99	2,55	113,12
1.3	Административно-хозяйственные расходы, в т.ч.:	779,80	595,20	-184,60	76,33
1.3.1	Банковское обслуживание	35,80	26,70	-9,10	74,58
1.3.2	Расходы на содержание ПО, ЭЦП и т.п.	48,00	32,69	-15,31	68,10
1.3.3	Оргтехника, канц/хоз товары	96,00	142,57	46,57	148,51
1.3.4	Аттестация, обучение персонала, отраслевая подписка	60,00	0,00	-60,00	0,00
1.3.5	Страхование ГО лифтов	12,00	82,57	70,57	688,08
1.3.6	Связь, интернет	24,00	24,67	0,67	102,79
1.3.7	Консультац., юридич. услуги, судеб, издержки	420,00	259,80	-160,20	61,86
1.3.8	Резерв на непредвиденные расходы Управления	84,00	26,20	-57,80	31,19
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ (ТО, ремонт), в т.ч.:	5 787,89	6 478,32	690,43	111,93
2.1	Техническое и иное обслуживание, в т.ч.:	3 151,96	2 807,25	-344,71	89,06
2.1.1	Диспетчер, аварийно-технич. обслуживание лифтов	1 752,83	1 532,52	-220,31	87,43
2.1.2	Вывоз и утилизация ТБО, КГМ	360,00	317,76	-42,24	88,27
2.1.3	Обслуживание Инж. сети по СТС и эл/оборуд	484,33	446,04	-38,29	92,09
2.1.4	Аварийно-диспетч. обслуживание	403,62	371,70	-31,92	92,09
2.1.5	Паспортный стол	151,18	139,23	-11,95	92,10
2.2	Содержание здания, систем, территории, в т.ч.:	2 073,00	2 444,24	371,24	117,91
2.2.1	Регламентное ТО оборудования и КПУ МКД	36,00	275,78	239,78	766,06
2.2.2	Электроснабжение лифтов, освещение подъездов МКД	480,00	588,45	108,45	122,59
2.2.3	Уборка прилегающей территории, общ. помещений	1 401,00	1 360,79	-40,21	97,13
2.2.4	Подготовка к отопительному сезону	120,00	217,33	97,33	181,11
2.2.5	Благоустройство территории	36,00	1,89	-34,11	5,25
2.3	Текущий ремонт, в т.ч.:	492,00	1 163,92	671,92	236,57
2.3.1	Текущий ремонт здания, оборудования	240,00	836,28	596,28	348,45
2.3.2	Расх. материалы и запчасти для ремонта	240,00	302,44	62,44	126,02
2.3.3	Спецодежда, инструмент	12,00	25,20	13,20	210,00
2.4	Резерв на непредвиденные экспл. расходы и ремонт	70,93	62,91	-8,02	88,69
3.	Итого расходы (платежи)	8 618,25	8 930,33	312,08	103,62

Финансовый результат за 2016 год:

Дефицит
денежных
средств в
размере:

-546,20

тыс. руб.

