

Согласовано:

Правление ТСН (ТСЖ) "Успенская 6"
 Протокол заседания правления № 6 от 2017

Ревизионная комиссия

Заключение № от 2017

Председатель правления:

(Тиссен Н.И.)

2017



Утверждено:

Решение Общего собрания членов ТСН (ТСЖ)
 Протокол Общего собрания № 1 от 2017

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

№ п/п	Состав доходов и расходов (поступлений и платежей)	ПЛАН-Сумма за год, тыс. руб.	ФАКТ-Сумма за год, тыс. руб.	ОТКЛОНЕНИЯ-Сумма за год, тыс. руб.	Фактический процент от плана
ДОХОДЫ (поступления), в т.ч.:					
1.	Обязательные (целевые) платежи собственников	8 618,25	8 017,63	600,62	93,03%
2.	Прочие доходы хоз. деятельности (поступления)*	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), в т.ч.:					
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА					
1.	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, в т.ч.:	2 830,36	2 306,03	524,33	81,47%
1.1	Обеспечение управления, в т.ч.:	1 357,20	1 197,02	160,18	88,20%
1.1.1	Вознаграждение Председателя Правления	522,00	460,39	61,61	88,20%
1.1.2	з/п Гл. бухгалтера+расчетчика	417,60	368,31	49,29	88,20%
1.1.3	з/п Инженерно-технического персонала	417,60	368,31	49,29	88,20%
1.2	Налоги, в т.ч.:	490,56	513,81	-23,25	104,74%
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	12,69	6,75	65,28%
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	688,05%
1.3.6	Связь, интернет	24,00	24,67	-0,67	102,80%
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, содержание, 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	344,70	89,06%
2.1.1	Диспетчер, аварийно-технич. обслуживание лифтов	1 752,83	1 532,52	220,32	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	403,61	371,70	31,91	92,09%
2.1.5	Паспортный стол	151,18	139,23	11,95	92,09%
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	766,04%
2.2.2	Электроснабжение лифтов, освещение подъездов МКД	480,00	588,45	-108,45	122,59%
2.2.3	Уборка прилег. 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	209,99%
2.4	Резерв на непредвиденные экспл. расходы и ремонт	70,93	62,91	8,03	88,69%
3.	Итого расходы (платежи)	8 618,25	8 784,35	-166,10	101,93%