

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ТСЖ "МИЛЛЕНИУМ" ЗА 2016-2017 год

ДОХОДЫ:			
1	Поступления при тарифе 16,74"Содержание"х24636,6м2х12месяцев=	4 949 000,21	рублей в год
2	Поступления при тарифе 6,36"Кап.ремонт"х24636,6м2х12месяцев=	1 880 265,31	рублей в год
ИТОГО:		6 829 265,52	рублей в год

РАСХОДЫ:					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2016-2017 г.	Фактический расход за 2016-2017г.	Разница	Экономия или перерасход статей
1	ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	209 662,44	191 116,03	-18 546,41	экономия
1.1.	Вывоз мусора	194 542,44	182 516,03	-12 026,41	экономия
1.2.	Вывоз крупногабаритного мусора	15 120,00	8 600,00	-6 520,00	экономия
2	ЛИФТЫ	412 400,00	370 150,00	-42 250,00	экономия
2.1.	Техническое обслуживание лифтов	344 400,00	344 400,00	0,00	соблюдено
2.2.	Техническое освидетельствование лифтов	28 000,00	22 750,00	-5 250,00	экономия
2.3.	Страхование ответственности	15 000,00	3 000,00	-12 000,00	экономия
2.4.	Ремонтные работы	25 000,00	0,00	-25 000,00	экономия
3	Затраты на персонал	1 801 177,80	1 612 961,66	-188 216,14	экономия
3.1.	Ф.О.Т.	1 086 000,00	1 001 590,06	-84 409,94	экономия
3.2.	Отчисления на социальные нужды 20,2%	252 277,80	262 106,30	9 828,50	перерасход
3.3.	Резервный фонд	162 900,00	151 767,30	-11 132,70	экономия
3.4.	Вознаграждение председателя	300 000,00	197 498,00	-102 502,00	экономия
4	Управленческие расходы	472 900,00	337 675,34	-135 224,66	экономия
4.1.	Аптечки	500,00	0,00	-500,00	экономия
4.2.	Юридические услуги	10 000,00	8 400,00	-1 600,00	экономия
4.3.	Услуги банка/Ведение счета	18 000,00	15 724,00	-2 276,00	экономия
4.4.	Услуги банка /Терминал	95 000,00	105 059,07	10 059,07	перерасход
4.5.	Установка и сопровождение програм. Обеспечение	27 600,00	27 150,00	-450,00	экономия
4.6.	Материалы для обслужив.оргтехники (картриджи)	12 000,00	18 030,00	6 030,00	перерасход
4.7.	Услуги связи/Почтовые расходы/Интернет	16 800,00	16 360,87	-439,13	экономия
4.8.	Транспортные расходы	35 000,00	24 000,00	-11 000,00	экономия
4.9.	Канцтовары	15 000,00	15 873,96	873,96	перерасход
4.10.	Услуги сотовой связи	2 000,00	770,00	-1 230,00	экономия
4.11.	Оформление учредительных документов	2 000,00	2 700,00	700,00	перерасход
4.12.	штраф	70 000,00	75 000,00	5 000,00	перерасход
4.13.	Сайт ТСЖ (продление домена)	1 000,00	0,00	-1 000,00	экономия
4.14.	Обуч. по ОТ и измен.в законодательстве в сфере ЖКХ	10 000,00	9 120,00	-880,00	экономия
4.15.	Электрон.отчет./Ключи ЭЦП/Абон плата в Росреестр	8 000,00	5 900,00	-2 100,00	экономия
4.16.	Непредвиденные расходы	150 000,00	13 587,44	-136 412,56	экономия
5	Содержание здания и территории	1 974 320,00	1 726 130,15	-248 189,85	экономия
5.1.	Прочистка канализационных колодцев	10 000,00	2 500,00	-7 500,00	экономия
5.2.	Прочистка ливневых колодцев	10 000,00	0,00	-10 000,00	экономия
5.3.	Лампочки/Плафоны	15 000,00	23 155,00	8 155,00	перерасход
5.4.	Ремонт системы коммуникаций (насосов и пр.)	5 000,00	2 483,12	-2 516,88	экономия
5.5.	Прочистка дымоходов и вентканалов	30 800,00	45 927,00	15 127,00	перерасход
5.6.	Резерв на текущий ремонт (Газопровод)	15 000,00	0,00	-15 000,00	экономия
5.7.	Тех. обслуживание (Газопровод)	26 400,00	25 915,68	-484,32	экономия
5.8.	Пожарно-охранная сигнализация (ПОС) обслуж.(ЩИТ)	42 000,00	42 000,00	0,00	соблюдено
5.9.	Доводчики подъездов и гаражей/Ролетные ворота	12 000,00	64 190,00	52 190,00	перерасход
5.10.	Ворота в гараж/ Ремонт	10 000,00	10 660,00	660,00	перерасход
5.11.	Электроэнергия МКД	700 000,00	153 594,20	-546 405,80	экономия
5.12.	Вода МКД	160 000,00	132 480,40	-27 519,60	экономия
5.13.	Т/О электроустановок (Электросервис)	72 000,00	57 625,00	-14 375,00	экономия
5.14.	Испытание средств защиты и эл.инструмента	5 000,00	918,57	-4 081,43	экономия
5.15.	Моющие средства/Хозтовары/Материалы	15 500,00	22 002,20	6 502,20	перерасход
5.16.	ГСМ/Масло для газонокосилки/Запчасти	10 000,00	11 635,00	1 635,00	перерасход
5.17.	Спецодежда (перчатки и т.д.)	10 000,00	3 383,00	-6 617,00	экономия
5.18.	ТО огнетушителей- заправка	4 500,00	4 950,00	450,00	перерасход
5.19.	Обуч.по электробезопасности и охране труда	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	экономия
5.20.	Видеонаблюдение/ обслуживание	1 400,00	700,00	-700,00	экономия

5.21.	Мероприятия по охране труда (2% от ФОТ)	21 720,00	4 216,00	-17 504,00	экономия
5.22.	Озеленение	1 000,00	2 699,00	1 699,00	перерасход
5.23.	Покраска объектов придомовой территории	50 000,00	33 820,21	-16 179,79	экономия
5.24.	Заделка стыков между подъездами (пенной и кожух.)	50 000,00	0,00	-50 000,00	экономия
5.25.	Работы по утеплению офиса и подогрева воды в офисе	10 000,00	12 965,00	2 965,00	перерасход
5.26.	Текущий ремонт в подъездах	50 000,00	39 783,22	-10 216,78	экономия
5.27.	Приобретение газонокосилки	12 000,00	5 700,00	-6 300,00	экономия
5.28.	Приобретение промышленного пылесоса (гараж)	15 000,00	0,00	-15 000,00	экономия
5.29.	Приобретение насосной станции на подачу воды с обвязкой и установкой	400 000,00	371 086,39	-28 913,61	экономия
5.30.	Установка перемычки ВРУ 2 и 3 (с работой)	200 000,00	0,00	-200 000,00	экономия
5.31.	Устранение протечек талых вод на крыше	5 000,00	0,00	-5 000,00	экономия
5.32.	Непредвиденные расходы	0,00	648 741,16	648 741,16	перерасход
6	НАЛОГИ	80 000,00	64 400,00	-15 600,00	экономия
6.1.	Налоги (УСН)	80 000,00	64 400,00	-15 600,00	экономия
ИТОГО :		4 950 460,24	4 302 433,18	-648 027,06	экономия

* Обращаем Ваше внимание, что расходы февраля учтены по состоянию 16.02.2017г.

Остаток денежных средств по состоянию на 16.02.2017г, на основном счете ТСЖ-418 197,75 руб. На счете Кап/ремонта- 3 449 669,84 руб.

Председатель правления ТСЖ "Миллениум" _____ /Л.А. Рыжикова/

Бухгалтер ТСЖ "Миллениум" _____ /Н.В. Стогова /

Согласовано:

Председатель ревизионной комиссии: _____ Т.Н. Ткачева

Члены ревизионной комиссии:

_____ Н.С. Тимченко

_____ Н.М. Архипова



Правление ТСЖ "Миллениум"

Протокол заседания Правления № 15

от "15" февраля 2017 г.