

**Смета(отчет) исполнения финансового плана за 2016 год**

Наименование статей	План на 2016	Исполнение сметы за 2016 год	Разница
<b>ДОХОДЫ</b>			
<b>фонд капитального ремонта</b>	220 007.42	263 035.98	-43 028.56
<b>Взносы собственников за жилые и нежилые помещения, всего</b>	3 408 866.00	3 246 563.00	233 072.88
в том числе:			
управление	1 034 292.00	986 727.95	47 564.05
содержание общего имущества	928 320.00	763 069.20	165 250.80
ТО лифтов	126 684.00	135 022.14	-8 338.14
текущий ремонт общего имущества	613 150.00	553 310.02	59 839.98
диспетчерская служба	706 420.00	715 139.12	-8 719.12
<b>Прочие операционные и внереализационные доходы</b>	70 769.88	84 198.57	-13 428.69
<b>Незапланированные расходы</b>		9096.00	-9 096.00
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 2,3)</b>	<b>3 479 635.88</b>	<b>3 246 563.00</b>	<b>233 072.88</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
<b>Управление, всего:</b>	<b>1 034 292.00</b>	<b>986 727.95</b>	<b>47 564.05</b>
Оплата труда управляющего ТСЖ и страховые взносы	414 788.00	416 397.72	-1 609.72
Оплата труда бухгалтера ТСЖ и страховые взносы	231 024.00	231 231.61	-207.61
Канцелярские расходы	10 000.00	5 800.00	4 200.00
Услуги телефонной связи	12 000.00	9 610.18	2 389.82
Юридические услуги	20 000.00	6 220.00	13 780.00
Поддержание и обновление ПК программ	50 000.00	26 474.20	23 525.80
Взносы в Ассоциацию ТСЖ, ЖК и ЖСК	3 000.00	2 400.00	600.00
Прочие расходы(почта)	5 000.00	114.24	4 885.76
Зарплата Председателя правления и страховые взносы	288 480.00	288 480.00	0.00
<b>Содержание общего имущества дома, всего: (кроме учета ТО лифтов)</b>	<b>928 320.00</b>	<b>763 069.20</b>	<b>165 250.80</b>
Оплата труда электрика и страховые взносы	99 708.00	99 520.83	187.17
Оплата труда сантехника и страховые взносы	124 648.00	124 440.74	207.26
Оплата труда дворника-разнорабочего и страховые взносы	179 076.00	176 383.76	2 692.24
Оплата труда уборщицы и страховые взносы	124 648.00	137 284.21	-12 636.21
Оплата труда второго дворника в зимний период (вместо механ уборки) и страховые взносы	36 000.00	23 174.56	12 825.44
Расходные материалы электрика.	5 000.00	5 108.00	-108.00
Расходные материалы сантехника.	8 000.00	1 198.23	6 801.77
Расходные материалы уборщицы.	7 000.00	4 143.32	2 856.68
Расходные материалы дворника –разнорабочего.	22 000.00	7 123.35	14 876.65
Мытье окон в парадных и стр взносы	7 940.00	7 933.20	6.80
<b>Услуги сторонних организаций</b>			
в том числе:			
Очистка кровли от снега и льда	75 000.00	0.00	75 000.00
Обучение специалистов	10 000.00	7 800.00	2 200.00

Поверка манометров и термометров	14 500.00	<b>14 779.00</b>	-279.00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	72 000.00	<b>72 000.00</b>	0.00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	48 000.00	<b>48 000.00</b>	0.00
Техническое обслуживание шлагбаума и домофонов	37 800.00	<b>34 000.00</b>	3 800.00
Техническое обслуживание водомерного узла	10 000.00	<b>0.00</b>	10 000.00
Подготовка и сдача дома к зиме	10 000.00	<b>0.00</b>	10 000.00
Содержание помещения диспетчеров	7 000.00	<b>180.00</b>	6 820.00
Прочие работы, услуги связанные с содержанием общего имущества дома (оформление документов на землю и забор)	30 000.00	<b>0.00</b>	30 000.00
<b>Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. диагностика, страховка лифтов)</b>	<b>126 684.00</b>	<b>135 022.14</b>	<b>-8 338.14</b>
<b>Текущий ремонт, всего:*</b>	<b>613 150.00</b>	<b>553 310.02</b>	<b>59 839.98</b>
Приобретение и установка светодиодных светильников по периметру дома	65 000.00	<b>34 795.00</b>	30 205.00
Экспертная оценка состояния фундаментов и рекомендации по дальнейшей работе в этом направлении.	15 000.00	<b>0.00</b>	15 000.00
Работы по предотвращению от дальнейшего разрушения стены, формирующей стены балконов в 3 парадной.	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
Продление водосточных труб у входа в 1 и 3 парадные. Установка новых водосточных труб с торцов дома.	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
Установить дополнительные водосточные трубы	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
ремонт облицовочного покрытия кирпича	10 000.00	<b>2 486.00</b>	7 514.00
Ремонт плиточного покрытия и водоприемного желоба с устройством гидроизоляции возле гаража П2	1 000.00	<b>0.00</b>	1 000.00
Замена термостата в ТУ ГВС	16 000.00	<b>21 537.82</b>	-5 537.82
Замена эл/счетчика в электрощитовой, и трансформаторов	9 650.00	<b>9 650.00</b>	0.00
Закупка(ремонт ) пластин теплообменника	5 000.00	<b>0.00</b>	5 000.00
Ремонт кровли над тамбурами.	6 000.00	<b>6 000.00</b>	0.00
Косметический ремонт парадных	300 000.00	<b>300 000.00</b>	0.00
Ремонт входных дверей парадных	9 000.00	<b>11 450.00</b>	-2 450.00
Ремонт труб отопления ГВС	5 000.00	<b>0.00</b>	5 000.00
Наведение порядка в подвальном помещении	2 000.00	<b>0.00</b>	2 000.00
Ремонт покрытия козырьков	9 000.00	<b>0.00</b>	9 000.00
Ремонт кровли на чердаке в 1	3 000.00	<b>1 478.00</b>	1 522.00
Покраска деревянных стропил чердака	12 000.00	<b>9 162.00</b>	2 838.00
Ремонт цоколя и облиц. камня парадных	7 000.00	<b>7 000.00</b>	0.00
Замена в шкафах ГРЩ сломанные замки	600.00	<b>645.00</b>	0.00
Замена видеокамеры	1 500.00	<b>1 500.00</b>	0.00
Закупить блок питания к видеокамере	1 500.00	<b>0.00</b>	1 500.00
Утеплить трубы ГВС	1 000.00	<b>0.00</b>	1 000.00
Наведение порядка в ГРЩ	5 000.00	<b>4 702.00</b>	298.00
Поверка узла учета тепловой энергии	26 500.00	<b>23 293.20</b>	3 206.80
Ремонт квартирных ЭЩ	1 000.00	<b>837.00</b>	163.00
ремонт брусчатки придомовой территории	27 400.00	<b>55 175.00</b>	-27 775.00
Нанести разметку для авто	5 000.00	<b>1 213.00</b>	3 787.00
Покраска забора	10 000.00	<b>6 800.00</b>	3 200.00
Озеленение придомовой территории	3 000.00	<b>1 720.00</b>	1 280.00

Закупить песок	1 000.00	<b>166.00</b>	834.00
Отремонтировать покрытие детской площадки	2 000.00	<b>700.00</b>	1 300.00
Ремонт забора и ворот	8 000.00	<b>8 000.00</b>	0.00
<b>Оплата труда диспетчеров и страховые взносы</b>	<b>706 420.00</b>	<b>715 139.12</b>	<b>-8 719.12</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7,8,9)</b>	<b>3 408 866.00</b>	<b>3 153 268.43</b>	<b>255 597.57</b>
<b>Прочие операционные расходы, всего:</b>	<b>70 769.88</b>	<b>84 198.57</b>	<b>-13 428.69</b>
Налоги	48 857.00	<b>55 698.00</b>	-6 841.00
Услуги банка	21 912.88	<b>24 285.00</b>	-2 372.12
Штрафы, пени по УСН за 2014 год		<b>89.57</b>	-89.57
Оплата госпошлин, оформление документов технического учета.		<b>4126.00</b>	-4126.00
<b>Незапланированные расходы, в т.ч.:</b>		<b>9096.00</b>	<b>-9096.00</b>
Триммер(закупка)		<b>9096.00</b>	-9096.00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10,11,12)</b>	<b>3 479 635.88</b>	<b>3 246 563.00</b>	<b>233 072.88</b>

Председатель ТСЖ "Детскосельское" \_\_\_\_\_ Кольцова Г.Д.

**Смета(отчет) исполнения финансового плана за 2016 год**

Наименование статей	План на 2016	Исполнение сметы за 2016 год	Разница
<b>ДОХОДЫ</b>			
<b>фонд капитального ремонта</b>	220 007.42	263 035.98	-43 028.56
<b>Взносы собственников за жилые и нежилые помещения, всего</b>	3 408 866.00	3 246 563.00	233 072.88
в том числе:			
управление	1 034 292.00	986 727.95	47 564.05
содержание общего имущества	928 320.00	763 069.20	165 250.80
ТО лифтов	126 684.00	135 022.14	-8 338.14
текущий ремонт общего имущества	613 150.00	553 310.02	59 839.98
диспетчерская служба	706 420.00	715 139.12	-8 719.12
<b>Прочие операционные и внереализационные доходы</b>	70 769.88	84 198.57	-13 428.69
<b>Незапланированные расходы</b>		9096.00	-9 096.00
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 2,3)</b>	<b>3 479 635.88</b>	<b>3 246 563.00</b>	<b>233 072.88</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
<b>Управление, всего:</b>	<b>1 034 292.00</b>	<b>986 727.95</b>	<b>47 564.05</b>
Оплата труда управляющего ТСЖ и страховые взносы	414 788.00	416 397.72	-1 609.72
Оплата труда бухгалтера ТСЖ и страховые взносы	231 024.00	231 231.61	-207.61
Канцелярские расходы	10 000.00	5 800.00	4 200.00
Услуги телефонной связи	12 000.00	9 610.18	2 389.82
Юридические услуги	20 000.00	6 220.00	13 780.00
Поддержание и обновление ПК программ	50 000.00	26 474.20	23 525.80
Взносы в Ассоциацию ТСЖ, ЖК и ЖСК	3 000.00	2 400.00	600.00
Прочие расходы(почта)	5 000.00	114.24	4 885.76
Зарплата Председателя правления и страховые взносы	288 480.00	288 480.00	0.00
<b>Содержание общего имущества дома, всего: (кроме учета ТО лифтов)</b>	<b>928 320.00</b>	<b>763 069.20</b>	<b>165 250.80</b>
Оплата труда электрика и страховые взносы	99 708.00	99 520.83	187.17
Оплата труда сантехника и страховые взносы	124 648.00	124 440.74	207.26
Оплата труда дворника-разнорабочего и страховые взносы	179 076.00	176 383.76	2 692.24
Оплата труда уборщицы и страховые взносы	124 648.00	137 284.21	-12 636.21
Оплата труда второго дворника в зимний период (вместо механ уборки) и страховые взносы	36 000.00	23 174.56	12 825.44
Расходные материалы электрика.	5 000.00	5 108.00	-108.00
Расходные материалы сантехника.	8 000.00	1 198.23	6 801.77
Расходные материалы уборщицы.	7 000.00	4 143.32	2 856.68
Расходные материалы дворника –разнорабочего.	22 000.00	7 123.35	14 876.65
Мытье окон в парадных и стр взносы	7 940.00	7 933.20	6.80
<b>Услуги сторонних организаций</b>			
в том числе:			
Очистка кровли от снега и льда	75 000.00	0.00	75 000.00
Обучение специалистов	10 000.00	7 800.00	2 200.00

Поверка манометров и термометров	14 500.00	<b>14 779.00</b>	-279.00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	72 000.00	<b>72 000.00</b>	0.00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	48 000.00	<b>48 000.00</b>	0.00
Техническое обслуживание шлагбаума и домофонов	37 800.00	<b>34 000.00</b>	3 800.00
Техническое обслуживание водомерного узла	10 000.00	<b>0.00</b>	10 000.00
Подготовка и сдача дома к зиме	10 000.00	<b>0.00</b>	10 000.00
Содержание помещения диспетчеров	7 000.00	<b>180.00</b>	6 820.00
Прочие работы, услуги связанные с содержанием общего имущества дома (оформление документов на землю и забор)	30 000.00	<b>0.00</b>	30 000.00
<b>Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. диагностика, страховка лифтов)</b>	<b>126 684.00</b>	<b>135 022.14</b>	<b>-8 338.14</b>
<b>Текущий ремонт, всего:*</b>	<b>613 150.00</b>	<b>553 310.02</b>	<b>59 839.98</b>
Приобретение и установка светодиодных светильников по периметру дома	65 000.00	<b>34 795.00</b>	30 205.00
Экспертная оценка состояния фундаментов и рекомендации по дальнейшей работе в этом направлении.	15 000.00	<b>0.00</b>	15 000.00
Работы по предотвращению от дальнейшего разрушения стены, формирующей стены балконов в 3 парадной.	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
Продление водосточных труб у входа в 1 и 3 парадные. Установка новых водосточных труб с торцов дома.	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
Установить дополнительные водосточные трубы	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
ремонт облицовочного покрытия кирпича	10 000.00	<b>2 486.00</b>	7 514.00
Ремонт плиточного покрытия и водоприемного желоба с устройством гидроизоляции возле гаража П2	1 000.00	<b>0.00</b>	1 000.00
Замена термостата в ТУ ГВС	16 000.00	<b>21 537.82</b>	-5 537.82
Замена эл/счетчика в электрощитовой, и трансформаторов	9 650.00	<b>9 650.00</b>	0.00
Закупка(ремонт ) пластин теплообменника	5 000.00	<b>0.00</b>	5 000.00
Ремонт кровли над тамбурами.	6 000.00	<b>6 000.00</b>	0.00
Косметический ремонт парадных	300 000.00	<b>300 000.00</b>	0.00
Ремонт входных дверей парадных	9 000.00	<b>11 450.00</b>	-2 450.00
Ремонт труб отопления ГВС	5 000.00	<b>0.00</b>	5 000.00
Наведение порядка в подвальном помещении	2 000.00	<b>0.00</b>	2 000.00
Ремонт покрытия козырьков	9 000.00	<b>0.00</b>	9 000.00
Ремонт кровли на чердаке в 1	3 000.00	<b>1 478.00</b>	1 522.00
Покраска деревянных стропил чердака	12 000.00	<b>9 162.00</b>	2 838.00
Ремонт цоколя и облиц. камня парадных	7 000.00	<b>7 000.00</b>	0.00
Замена в шкафах ГРЩ сломанные замки	600.00	<b>645.00</b>	0.00
Замена видеокамеры	1 500.00	<b>1 500.00</b>	0.00
Закупить блок питания к видеокамере	1 500.00	<b>0.00</b>	1 500.00
Утеплить трубы ГВС	1 000.00	<b>0.00</b>	1 000.00
Наведение порядка в ГРЩ	5 000.00	<b>4 702.00</b>	298.00
Поверка узла учета тепловой энергии	26 500.00	<b>23 293.20</b>	3 206.80
Ремонт квартирных ЭЩ	1 000.00	<b>837.00</b>	163.00
ремонт брусчатки придомовой территории	27 400.00	<b>55 175.00</b>	-27 775.00
Нанести разметку для авто	5 000.00	<b>1 213.00</b>	3 787.00
Покраска забора	10 000.00	<b>6 800.00</b>	3 200.00
Озеленение придомовой территории	3 000.00	<b>1 720.00</b>	1 280.00

Закупить песок	1 000.00	<b>166.00</b>	834.00
Отремонтировать покрытие детской площадки	2 000.00	<b>700.00</b>	1 300.00
Ремонт забора и ворот	8 000.00	<b>8 000.00</b>	0.00
<b>Оплата труда диспетчеров и страховые взносы</b>	<b>706 420.00</b>	<b>715 139.12</b>	<b>-8 719.12</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7,8,9)</b>	<b>3 408 866.00</b>	<b>3 153 268.43</b>	<b>255 597.57</b>
<b>Прочие операционные расходы, всего:</b>	<b>70 769.88</b>	<b>84 198.57</b>	<b>-13 428.69</b>
Налоги	48 857.00	<b>55 698.00</b>	-6 841.00
Услуги банка	21 912.88	<b>24 285.00</b>	-2 372.12
Штрафы, пени по УСН за 2014 год		<b>89.57</b>	-89.57
Оплата госпошлин, оформление документов технического учета.		<b>4126.00</b>	-4126.00
<b>Незапланированные расходы, в т.ч.:</b>		<b>9096.00</b>	<b>-9096.00</b>
Триммер(закупка)		<b>9096.00</b>	-9096.00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10,11,12)</b>	<b>3 479 635.88</b>	<b>3 246 563.00</b>	<b>233 072.88</b>

Председатель ТСЖ "Детскосельское" \_\_\_\_\_ Кольцова Г.Д.

**Смета(отчет) исполнения финансового плана за 2016 год**

Наименование статей	План на 2016	Исполнение сметы за 2016 год	Разница
<b>ДОХОДЫ</b>			
<b>фонд капитального ремонта</b>	220 007.42	263 035.98	-43 028.56
<b>Взносы собственников за жилые и нежилые помещения, всего</b>	3 408 866.00	3 246 563.00	233 072.88
в том числе:			
управление	1 034 292.00	986 727.95	47 564.05
содержание общего имущества	928 320.00	763 069.20	165 250.80
ТО лифтов	126 684.00	135 022.14	-8 338.14
текущий ремонт общего имущества	613 150.00	553 310.02	59 839.98
диспетчерская служба	706 420.00	715 139.12	-8 719.12
<b>Прочие операционные и внереализационные доходы</b>	70 769.88	84 198.57	-13 428.69
<b>Незапланированные расходы</b>		9096.00	-9 096.00
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 2,3)</b>	<b>3 479 635.88</b>	<b>3 246 563.00</b>	<b>233 072.88</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
<b>Управление, всего:</b>	<b>1 034 292.00</b>	<b>986 727.95</b>	<b>47 564.05</b>
Оплата труда управляющего ТСЖ и страховые взносы	414 788.00	416 397.72	-1 609.72
Оплата труда бухгалтера ТСЖ и страховые взносы	231 024.00	231 231.61	-207.61
Канцелярские расходы	10 000.00	5 800.00	4 200.00
Услуги телефонной связи	12 000.00	9 610.18	2 389.82
Юридические услуги	20 000.00	6 220.00	13 780.00
Поддержание и обновление ПК программ	50 000.00	26 474.20	23 525.80
Взносы в Ассоциацию ТСЖ, ЖК и ЖСК	3 000.00	2 400.00	600.00
Прочие расходы(почта)	5 000.00	114.24	4 885.76
Зарплата Председателя правления и страховые взносы	288 480.00	288 480.00	0.00
<b>Содержание общего имущества дома, всего: (кроме учета ТО лифтов)</b>	<b>928 320.00</b>	<b>763 069.20</b>	<b>165 250.80</b>
Оплата труда электрика и страховые взносы	99 708.00	99 520.83	187.17
Оплата труда сантехника и страховые взносы	124 648.00	124 440.74	207.26
Оплата труда дворника-разнорабочего и страховые взносы	179 076.00	176 383.76	2 692.24
Оплата труда уборщицы и страховые взносы	124 648.00	137 284.21	-12 636.21
Оплата труда второго дворника в зимний период (вместо механ уборки) и страховые взносы	36 000.00	23 174.56	12 825.44
Расходные материалы электрика.	5 000.00	5 108.00	-108.00
Расходные материалы сантехника.	8 000.00	1 198.23	6 801.77
Расходные материалы уборщицы.	7 000.00	4 143.32	2 856.68
Расходные материалы дворника –разнорабочего.	22 000.00	7 123.35	14 876.65
Мытье окон в парадных и стр взносы	7 940.00	7 933.20	6.80
<b>Услуги сторонних организаций</b>			
в том числе:			
Очистка кровли от снега и льда	75 000.00	0.00	75 000.00
Обучение специалистов	10 000.00	7 800.00	2 200.00

Поверка манометров и термометров	14 500.00	<b>14 779.00</b>	-279.00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	72 000.00	<b>72 000.00</b>	0.00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	48 000.00	<b>48 000.00</b>	0.00
Техническое обслуживание шлагбаума и домофонов	37 800.00	<b>34 000.00</b>	3 800.00
Техническое обслуживание водомерного узла	10 000.00	<b>0.00</b>	10 000.00
Подготовка и сдача дома к зиме	10 000.00	<b>0.00</b>	10 000.00
Содержание помещения диспетчеров	7 000.00	<b>180.00</b>	6 820.00
Прочие работы, услуги связанные с содержанием общего имущества дома (оформление документов на землю и забор)	30 000.00	<b>0.00</b>	30 000.00
<b>Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. диагностика, страховка лифтов)</b>	<b>126 684.00</b>	<b>135 022.14</b>	<b>-8 338.14</b>
<b>Текущий ремонт, всего:*</b>	<b>613 150.00</b>	<b>553 310.02</b>	<b>59 839.98</b>
Приобретение и установка светодиодных светильников по периметру дома	65 000.00	<b>34 795.00</b>	30 205.00
Экспертная оценка состояния фундаментов и рекомендации по дальнейшей работе в этом направлении.	15 000.00	<b>0.00</b>	15 000.00
Работы по предотвращению от дальнейшего разрушения стены, формирующей стены балконов в 3 парадной.	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
Продление водосточных труб у входа в 1 и 3 парадные. Установка новых водосточных труб с торцов дома.	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
Установить дополнительные водосточные трубы	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
ремонт облицовочного покрытия кирпича	10 000.00	<b>2 486.00</b>	7 514.00
Ремонт плиточного покрытия и водоприемного желоба с устройством гидроизоляции возле гаража П2	1 000.00	<b>0.00</b>	1 000.00
Замена термостата в ТУ ГВС	16 000.00	<b>21 537.82</b>	-5 537.82
Замена эл/счетчика в электрощитовой, и трансформаторов	9 650.00	<b>9 650.00</b>	0.00
Закупка(ремонт ) пластин теплообменника	5 000.00	<b>0.00</b>	5 000.00
Ремонт кровли над тамбурами.	6 000.00	<b>6 000.00</b>	0.00
Косметический ремонт парадных	300 000.00	<b>300 000.00</b>	0.00
Ремонт входных дверей парадных	9 000.00	<b>11 450.00</b>	-2 450.00
Ремонт труб отопления ГВС	5 000.00	<b>0.00</b>	5 000.00
Наведение порядка в подвальном помещении	2 000.00	<b>0.00</b>	2 000.00
Ремонт покрытия козырьков	9 000.00	<b>0.00</b>	9 000.00
Ремонт кровли на чердаке в 1	3 000.00	<b>1 478.00</b>	1 522.00
Покраска деревянных стропил чердака	12 000.00	<b>9 162.00</b>	2 838.00
Ремонт цоколя и облиц. камня парадных	7 000.00	<b>7 000.00</b>	0.00
Замена в шкафах ГРЩ сломанные замки	600.00	<b>645.00</b>	0.00
Замена видеокамеры	1 500.00	<b>1 500.00</b>	0.00
Закупить блок питания к видеокамере	1 500.00	<b>0.00</b>	1 500.00
Утеплить трубы ГВС	1 000.00	<b>0.00</b>	1 000.00
Наведение порядка в ГРЩ	5 000.00	<b>4 702.00</b>	298.00
Поверка узла учета тепловой энергии	26 500.00	<b>23 293.20</b>	3 206.80
Ремонт квартирных ЭЩ	1 000.00	<b>837.00</b>	163.00
ремонт брусчатки придомовой территории	27 400.00	<b>55 175.00</b>	-27 775.00
Нанести разметку для авто	5 000.00	<b>1 213.00</b>	3 787.00
Покраска забора	10 000.00	<b>6 800.00</b>	3 200.00
Озеленение придомовой территории	3 000.00	<b>1 720.00</b>	1 280.00



Закупить песок	1 000.00	<b>166.00</b>	834.00
Отремонтировать покрытие детской площадки	2 000.00	<b>700.00</b>	1 300.00
Ремонт забора и ворот	8 000.00	<b>8 000.00</b>	0.00
<b>Оплата труда диспетчеров и страховые взносы</b>	<b>706 420.00</b>	<b>715 139.12</b>	<b>-8 719.12</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7,8,9)</b>	<b>3 408 866.00</b>	<b>3 153 268.43</b>	<b>255 597.57</b>
<b>Прочие операционные расходы, всего:</b>	<b>70 769.88</b>	<b>84 198.57</b>	<b>-13 428.69</b>
Налоги	48 857.00	<b>55 698.00</b>	-6 841.00
Услуги банка	21 912.88	<b>24 285.00</b>	-2 372.12
Штрафы, пени по УСН за 2014 год		<b>89.57</b>	-89.57
Оплата госпошлин, оформление документов технического учета.		<b>4126.00</b>	-4126.00
<b>Незапланированные расходы, в т.ч.:</b>		<b>9096.00</b>	<b>-9096.00</b>
Триммер(закупка)		<b>9096.00</b>	-9096.00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10,11,12)</b>	<b>3 479 635.88</b>	<b>3 246 563.00</b>	<b>233 072.88</b>

Председатель ТСЖ "Детскосельское" \_\_\_\_\_ Кольцова Г.Д.

**Смета(отчет) исполнения финансового плана за 2016 год**

Наименование статей	План на 2016	Исполнение сметы за 2016 год	Разница
<b>ДОХОДЫ</b>			
<b>фонд капитального ремонта</b>	220 007.42	263 035.98	-43 028.56
<b>Взносы собственников за жилые и нежилые помещения, всего</b>	3 408 866.00	3 246 563.00	233 072.88
в том числе:			
управление	1 034 292.00	986 727.95	47 564.05
содержание общего имущества	928 320.00	763 069.20	165 250.80
ТО лифтов	126 684.00	135 022.14	-8 338.14
текущий ремонт общего имущества	613 150.00	553 310.02	59 839.98
диспетчерская служба	706 420.00	715 139.12	-8 719.12
<b>Прочие операционные и внереализационные доходы</b>	70 769.88	84 198.57	-13 428.69
<b>Незапланированные расходы</b>		9096.00	-9 096.00
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 2,3)</b>	<b>3 479 635.88</b>	<b>3 246 563.00</b>	<b>233 072.88</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
<b>Управление, всего:</b>	<b>1 034 292.00</b>	<b>986 727.95</b>	<b>47 564.05</b>
Оплата труда управляющего ТСЖ и страховые взносы	414 788.00	416 397.72	-1 609.72
Оплата труда бухгалтера ТСЖ и страховые взносы	231 024.00	231 231.61	-207.61
Канцелярские расходы	10 000.00	5 800.00	4 200.00
Услуги телефонной связи	12 000.00	9 610.18	2 389.82
Юридические услуги	20 000.00	6 220.00	13 780.00
Поддержание и обновление ПК программ	50 000.00	26 474.20	23 525.80
Взносы в Ассоциацию ТСЖ, ЖК и ЖСК	3 000.00	2 400.00	600.00
Прочие расходы(почта)	5 000.00	114.24	4 885.76
Зарплата Председателя правления и страховые взносы	288 480.00	288 480.00	0.00
<b>Содержание общего имущества дома, всего: (кроме учета ТО лифтов)</b>	<b>928 320.00</b>	<b>763 069.20</b>	<b>165 250.80</b>
Оплата труда электрика и страховые взносы	99 708.00	99 520.83	187.17
Оплата труда сантехника и страховые взносы	124 648.00	124 440.74	207.26
Оплата труда дворника-разнорабочего и страховые взносы	179 076.00	176 383.76	2 692.24
Оплата труда уборщицы и страховые взносы	124 648.00	137 284.21	-12 636.21
Оплата труда второго дворника в зимний период (вместо механ уборки) и страховые взносы	36 000.00	23 174.56	12 825.44
Расходные материалы электрика.	5 000.00	5 108.00	-108.00
Расходные материалы сантехника.	8 000.00	1 198.23	6 801.77
Расходные материалы уборщицы.	7 000.00	4 143.32	2 856.68
Расходные материалы дворника –разнорабочего.	22 000.00	7 123.35	14 876.65
Мытье окон в парадных и стр взносы	7 940.00	7 933.20	6.80
<b>Услуги сторонних организаций</b>			
в том числе:			
Очистка кровли от снега и льда	75 000.00	0.00	75 000.00
Обучение специалистов	10 000.00	7 800.00	2 200.00

Поверка манометров и термометров	14 500.00	<b>14 779.00</b>	-279.00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	72 000.00	<b>72 000.00</b>	0.00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	48 000.00	<b>48 000.00</b>	0.00
Техническое обслуживание шлагбаума и домофонов	37 800.00	<b>34 000.00</b>	3 800.00
Техническое обслуживание водомерного узла	10 000.00	<b>0.00</b>	10 000.00
Подготовка и сдача дома к зиме	10 000.00	<b>0.00</b>	10 000.00
Содержание помещения диспетчеров	7 000.00	<b>180.00</b>	6 820.00
Прочие работы, услуги связанные с содержанием общего имущества дома (оформление документов на землю и забор)	30 000.00	<b>0.00</b>	30 000.00
<b>Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. диагностика, страховка лифтов)</b>	<b>126 684.00</b>	<b>135 022.14</b>	<b>-8 338.14</b>
<b>Текущий ремонт, всего:*</b>	<b>613 150.00</b>	<b>553 310.02</b>	<b>59 839.98</b>
Приобретение и установка светодиодных светильников по периметру дома	65 000.00	<b>34 795.00</b>	30 205.00
Экспертная оценка состояния фундаментов и рекомендации по дальнейшей работе в этом направлении.	15 000.00	<b>0.00</b>	15 000.00
Работы по предотвращению от дальнейшего разрушения стены, формирующей стены балконов в 3 парадной.	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
Продление водосточных труб у входа в 1 и 3 парадные. Установка новых водосточных труб с торцов дома.	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
Установить дополнительные водосточные трубы	15 000.00	<b>15 000.00</b>	0.00
ремонт облицовочного покрытия кирпича	10 000.00	<b>2 486.00</b>	7 514.00
Ремонт плиточного покрытия и водоприемного желоба с устройством гидроизоляции возле гаража П2	1 000.00	<b>0.00</b>	1 000.00
Замена термостата в ТУ ГВС	16 000.00	<b>21 537.82</b>	-5 537.82
Замена эл/счетчика в электрощитовой, и трансформаторов	9 650.00	<b>9 650.00</b>	0.00
Закупка(ремонт ) пластин теплообменника	5 000.00	<b>0.00</b>	5 000.00
Ремонт кровли над тамбурами.	6 000.00	<b>6 000.00</b>	0.00
Косметический ремонт парадных	300 000.00	<b>300 000.00</b>	0.00
Ремонт входных дверей парадных	9 000.00	<b>11 450.00</b>	-2 450.00
Ремонт труб отопления ГВС	5 000.00	<b>0.00</b>	5 000.00
Наведение порядка в подвальном помещении	2 000.00	<b>0.00</b>	2 000.00
Ремонт покрытия козырьков	9 000.00	<b>0.00</b>	9 000.00
Ремонт кровли на чердаке в 1	3 000.00	<b>1 478.00</b>	1 522.00
Покраска деревянных стропил чердака	12 000.00	<b>9 162.00</b>	2 838.00
Ремонт цоколя и облиц. камня парадных	7 000.00	<b>7 000.00</b>	0.00
Замена в шкафах ГРЩ сломанные замки	600.00	<b>645.00</b>	0.00
Замена видеокамеры	1 500.00	<b>1 500.00</b>	0.00
Закупить блок питания к видеокамере	1 500.00	<b>0.00</b>	1 500.00
Утеплить трубы ГВС	1 000.00	<b>0.00</b>	1 000.00
Наведение порядка в ГРЩ	5 000.00	<b>4 702.00</b>	298.00
Поверка узла учета тепловой энергии	26 500.00	<b>23 293.20</b>	3 206.80
Ремонт квартирных ЭЩ	1 000.00	<b>837.00</b>	163.00
ремонт брусчатки придомовой территории	27 400.00	<b>55 175.00</b>	-27 775.00
Нанести разметку для авто	5 000.00	<b>1 213.00</b>	3 787.00
Покраска забора	10 000.00	<b>6 800.00</b>	3 200.00
Озеленение придомовой территории	3 000.00	<b>1 720.00</b>	1 280.00

Закупить песок	1 000.00	<b>166.00</b>	834.00
Отремонтировать покрытие детской площадки	2 000.00	<b>700.00</b>	1 300.00
Ремонт забора и ворот	8 000.00	<b>8 000.00</b>	0.00
<b>Оплата труда диспетчеров и страховые взносы</b>	<b>706 420.00</b>	<b>715 139.12</b>	<b>-8 719.12</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7,8,9)</b>	<b>3 408 866.00</b>	<b>3 153 268.43</b>	<b>255 597.57</b>
<b>Прочие операционные расходы, всего:</b>	<b>70 769.88</b>	<b>84 198.57</b>	<b>-13 428.69</b>
Налоги	48 857.00	<b>55 698.00</b>	-6 841.00
Услуги банка	21 912.88	<b>24 285.00</b>	-2 372.12
Штрафы, пени по УСН за 2014 год		<b>89.57</b>	-89.57
Оплата госпошлин, оформление документов технического учета.		<b>4126.00</b>	-4126.00
<b>Незапланированные расходы, в т.ч.:</b>		<b>9096.00</b>	<b>-9096.00</b>
Триммер(закупка)		<b>9096.00</b>	-9096.00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10,11,12)</b>	<b>3 479 635.88</b>	<b>3 246 563.00</b>	<b>233 072.88</b>

Председатель ТСЖ "Детскосельское" \_\_\_\_\_ Кольцова Г.Д.