

**Отчет об исполнении Бюджета
Товарищества собственников жилья "Невский проспект дом №88"
за 2015 год**

№	Наименование статей доходов, расходов бюджета	ДОХОД			РАСХОД			Экономия/ перерасход по статьям
		данные сметы по ЖП и НЖП	данные сметы хоз. деят-ть	факт.пост-я	данные сметы	факт. расход	экономия/ перерасход	
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, уборка лестниц, содержание территории, в том числе	4 840 719		5 598 165	4 254 050	4 160 730	93 320	1 437 434
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома, в т.ч.	2 472 159		2 537 799	1 871 565	1 946 059	-74 494	591 740
1.1	Обеспечение характеристик надежности и безопасности МКД	985 675			985 675	1 084 006	-98 331	
1.1.1	Содержание и аварийный ремонт				711 780	701 315	10 465	
1.1.2	Затраты на оборудование и материалы				235 316	358 416	-123 100	
1.1.3	Услуги по дератизации	15 300			38 579	24 275	14 304	
1.2	Очистка кровли от наледи и уборка снега	290 240			290 240	208 940	81 300	
1.2.1	Вывоз снега, аренда уборочной техники	81 300			81 300	0	81 300	
1.2.2	Чистка кровель от наледи и снега	208 940			208 940	208 940	0	
1.3	Вывоз ТБО	660 744		660 790	60 150	96 196	-36 046	564 594
1.4	Содержание контейнерной площадки	300 000		375 000	300 000	302 250	-2 250	72 750
1.4.1	Оплата дворнику по обслуживанию контейнерной площадки				291 000	291 000	0	
1.4.2	налог на прибыль (6%)				9 000	11 250	-2 250	
1.5	Уборка лестничных клеток	235 500			235 500	254 667	-19 167	
1.5.1	Оплата уборщика лестничных клеток				210 500	210 500	0	
1.5.2	Мойка окон лестничных клеток				20 000	42 439	-22 439	
1.5.3	Инвентарь, хозяйственные расходы				5 000	1 728	3 272	
2	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	1 285 548		1 354 756	1 285 548	1 300 474	-14 926	54 282
2.1	Ремонт кровли, мониторинг, обслуживание				223 060	250 060	-27 000	
2.2	Вентиляционный трубопровод				20 000	0	20 000	
2.3	Ремонт систем теплоснабжения и ГВС				448 380	354 641	448 380	
2.3.1	Теплоизоляция				66 380	0	66 380	
2.3.2	ЦО парадная № 8,18 / пар №2, 16, 18				160 000	80 801	79 199	
2.4	Ремонт систем ХВС				103 772	121 736	-17 964	
2.5	Электричество				490 336	204 902	285 434	
2.5.1	замена стояков электричества парадных №2,12,16				123 808	59 641	64 167	
2.5.2	освещение придомовой территории				50 000	29 118	20 882	
2.5.3	датчики движения, светильники с датчиками движения				100 000	58 888	41 112	
3	Уборка и сан. очистка земельного участка	326 508		366 644	336 508	242 233	94 275	124 411
3.1	Оплата дворнику придомовой территории				214 212	214 216	-4	
3.3	Озеленение				52 296	11 034	41 262	
3.4	Замена ограждений газонов, покраска				60 000	0	60 000	
3.5	Покраска контейнерной площадки				10 000	7 415	2 585	
3.6	Инвентарь для дворника				10 000	9 568	432	

4	Управление многоквартирным домом	298 788	315 908	298 788	260 517	38 271	55 391
4.1	Услуги по изготовлению квитанций			49 436	58 032	-8 596	
4.2	Расчетно-кассовое обслуживание			31 746	50 419	-18 673	
4.3	Охрана объекта и ТО охранного оборудования			61 104	55 034	6 070	
4.4	Услуги связи			44 400	42 400	2 000	
4.5	Почтовые расходы, расходы на канцелярские товары, на содержание вычислительной техники			35 752	45 257	-9 505	
4.6	Обучение персонала (тепло, лифт, пожарн., бухгалтерия)			7 000	0	-7 000	
4.7	Компьютерная техника, программное обеспечение			10 000	9 375	625	
4.8	Штрафы, пени, возмещения ущерба			40 000	0	40 000	
4.9	Обслуживание, содержание сайта ТСЖ			4 350	0	4 350	
4,10	Юридические услуги			15 000	0	15 000	
5	Электроэнергия на общедомовые нужды	152 700	167 954	152 700	162 966	-10 266	4 988
6	Содержание и тех.ремонт внутридомовых систем газоснабжения	101 040	103 968	104 966	104 966	0	-998
7	Содержание и обслуживание общедомовых узлов учета	203 976	137 315	203 976	143 516	60 460	-6 201
2	Техническое обслуживание и ремонт лифтов, в том числе	208 476	216 773	199 471	166 491	32 980	50 282
2.1	Техническое обслуживание и ремонт лифтов			187 231	150 961	36 270	
2.2	Страхование гражданской ответственности			5 000	8 500	-3 500	
2.3	Техническое диагностирование лифтов			7 240	7 030	210	
4	Обслуживание замочно-переговорного устройства			46 800	46 800	0	-46 800
5	Холодное водоснабжение	770 000	558 194	770 000	570 848	199 152	-12 654
6	Водоотведение	1 550 000	1 310 757	1 550 000	1 338 050	211 950	-27 293
7	Отопление	4 740 000	4 647 846	4 740 000	6 345 861	-525 861	-305 739
8	Горячее водоснабжение	1 080 000	1 392 276	1 080 000			
9	Резервный фонд	2 526 294		2 516 294	1 089 022	1 427 272	-1 089 022
9.1	Экономия по вывозу ТБО	600 594	564 594				
9.2	Обработка косоуров в подъездах №8,17,18,19 / №17, 18, 19			123 914	60 000		
9.3	Установка узла учета тепловой энергии			86 020	86 020		
9.4	Простукивание фасадов			20 000	0		
9.5	Схема ГВС, ХВС, ЦО в МКД/ паспорт систем теплоснабжения			150 000	150 000		
9.6	Ремонт парадных №6,14,17,18 / 6, 14, 16, 17			232 000	300 000		

9.7	Двери в подъезды №2, 4, 6, 14, 16 / установка новых домофонов, перемонтаж, установка двери в парадных №4, 16				180 000	297 690		
9.8	Установка противопожарных дверей в подездах №5,17,18				100 000	108 970		
9.9	Установка насосной станции				600 963	0		
9.10	Оплата ресурсоснабжающим, подрядным организациям за неплатильщиков	1 925 700						
9.11	Гос.пошлины в суд, судебные издержки по неплательщика				20 000	0		
9.12	Непредвиденные расходы (аварийные ситуации):				80 000	86 342		
9.12	Установка оконных систем					36 782		
9.12	Оценка соответствия лифтов парадных №12,14					49 560		
10	Хозяйственная деятельность - договора на использование общего имущества многоквартирного дома	2 475 192	2 810 944		118 839	84 328	34 511	2 726 616
10.1	Налог на прибыль (6%)				74 256	84 328	-10 072	
10.2	Непредвиденные расходы (аварийные ситуации)				44 583		44 583	
11	ФОТ				2 324 208	2 347 664	-23 456	-2 347 664
11.1	Заработная плата работников (в т.ч. оплата отпусков) без вычета НДФЛ - гл.бухгалтер, администратор дома, гл.инженер				1 320 000	1 351 577	-31 577	
11.2	Вознаграждение председателю				120 000	120 000	0	
11.3	Страховые взносы по з/плате гл.бухгалтера, администратора дома, гл.инженера и вознаграждению председателя				434 880	444 416	-9 536	
11.4	Премияльный фонд				449 328	431 671	17 657	
Итого		13 682 766	2 483 066	16 534 954	17 817 714	16 149 794		385 161
ИТОГО по доходам и расходам в 2015 году		16 534 954		16 149 794				остаток на расчетном счете на 01.01.16.