

**Отчет об исполнении Бюджета  
Товарищества собственников жилья "Невский проспект дом №88"  
за 2016 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	4 870 952		5 339 360	4 281 021	3 479 985	801 036	1 859 375
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома, в т.ч.	2 528 156		2 120 397	1 932 644	1 817 331	115 313	303 066
1.1	Обеспечение характеристик надежности и безопасности МКД	947 784			947 784	859 399	88 385	
1.1.1	Содержание и аварийный ремонт				711 780	698 544	13 236	
1.1.2	Затраты на оборудование и материалы				189 566	137 636	51 930	
1.1.3	Услуги по дератизации	14 664			46 438	23 219	23 219	
1.2	Очистка кровли от наледи и уборка снега	279 188			279 188	270 124	9 064	
1.2.1	Вывоз снега, аренда уборочной техники	80 304			80 304	71 240	9 064	
1.2.2	Чистка кровель от наледи и снега	198 884			198 884	198 884	0	
1.3	Вывоз ТБО	639 432		694 084	43 920	73 080	-29 160	621 004
1.4	Содержание контейнерной площадки	360 000		365 000	360 000	322 027	37 973	42 973
1.4.1	Оплата дворнику по обслуживанию контейнерной площадки				291 000	291 000	0	
1.4.2	налог на прибыль (6%)				10 800	10 950	-150	
1.4.3	покраска контейнерной площадки				23 200	6 205	16 995	
1.4.4	Конейнеры 2 шт. 6-куб.				20 000	0	20 000	
1.4.5	Инвентарь, хозяйственные расходы				15 000	13 872	1 128	
1.5	Уборка лестничных клеток	301 752			301 752	292 701	9 051	
1.5.1	Оплата уборщика лестничных клеток				240 000	240 000	0	
1.5.2	Мойка окон лестничных клеток				50 000	42 439	7 561	
1.5.3	Инвентарь, хозяйственные расходы				11 752	10 262	1 490	
2	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	1 285 896		1 324 773	1 285 896	875 527	410 369	449 246
2.1	Ремонт кровли, мониторинг, обслуживание				341 116	341 116	0	
2.2	Ремонт систем теплоснабжения и ГВС				288 380	172 000	116 380	
2.2.1	Теплоизоляция				66 380	0	66 380	
2.3	Ремонт систем ХВС				103 772	63 772	40 000	
2.4	Электричество				552 628	298 639	253 989	
2.4.1	замена стояков электричества парадных №2,12,16				186 100	77 641	108 459	
2.4.2	освещение придомовой территории				50 000	18 750	31 250	
2.4.3	датчики движения, светильники с датчиками движения				100 000	58 888	41 112	
3	Уборка и сан.очистка земельного участка	357 312		360 039	357 312	207 204	150 108	152 835
3.1	Оплата дворнику придомовой территории				184 716	184 716	0	
3.3	Озеленение				65 000	12 920	52 080	
3.4	Замена ограждений газонов, покраска				60 000	0	60 000	
3.5	Инвентарь для дворника				47 596	9 568	38 028	

4	Управление многоквартирным домом	298 860	378 543	298 860	273 371	25 489	105 172
4.1	Услуги по изготовлению квитанций			49 436	52 755	-3 319	
4.2	Расчетно-кассовое обслуживание			31 746	27 028	4 718	
4.3	Охрана объекта и ТО охранного оборудования			64 452	64 452	0	
4.4	Услуги связи			44 400	44 400	0	
4.5	Почтовые расходы, расходы на канцелярские товары, на содержание вычислительной техники			29 476	22 285	7 191	
4.6	Стенды в подъезды, почтовые ящики			20 000	0	20 000	
4.7	Компьютерная техника, программное обеспечение			10 000	8 151	1 849	
4.8	Штрафы, пени, возмещения ущерба			40 000	40 000	40 000	
4.9	Обслуживание, содержание сайта ТСЖ			4 350	14 300	-9 950	
4.10	Юридические услуги			5 000	0	5 000	
5	Электроэнергия на общедомовые нужды	152 700	184 292	152 700	151 152	1 548	33 140
6	Содержание и тех ремонт внутридомовых систем газоснабжения	99 384	102 804	104 966	113 401	-8 435	-10 596
7	Содержание и обслуживание общедомовых узлов учета	148 644	118 352	148 644	42 000	106 644	76 352
2	Техническое обслуживание и ремонт лифтов, в том числе	208 176	208 767	199 471	212 543	-13 072	-3 776
2.1	Техническое обслуживание и ремонт лифтов			187 231	187 513	-282	
2.2	Страхование гражданской ответственности			5 000	2 000	3 000	
2.3	Техническое диагностирование лифтов			7 240	23 030	-15 790	
4	Обслуживание замочно-переговорочного устройства			46 800	78 157	-31 357	-78 157
5	Холодное водоснабжение	770 000	581 405	770 000	657 837	112 163	-76 432
6	Водоотведение	1 550 000	1 000 104	1 550 000	1 397 364	152 636	-397 260
7	Отопление	4 740 000	4 090 847	4 740 000	6 508 438	-688 438	-818 101
8	Горячее водоснабжение	1 080 000	1 599 490	1 080 000			
9	Резервный фонд	1 973 280		1 973 280	685 309	1 287 971	-685 309
9.1	Экономия по вывозу ТБО	595 512	621 004				
9.2	Остекление парадных №15			15 000	0		
9.3	Установка узла учета тепловой энергии			86 020	86 020		
9.4	Простукивание фасадов			20 000	0		
9.5	Паспорт теплоснабжения			200 000	200 000		
9.6	Ремонт парадных №2.5.8.10.12.13.18			471 000	279 801		

9.7	Реставрация двери в подъезде №12.13				120 000	0		
9.8	Козырек в парадные №1.2				130 000	0		
9.9	Мощение дворовой территории				100 000	0		
9.10	Оплата ресурсоснабжающим, подрядным организациям за неплатильщиков	1 377 768			503 000			
9.11	Гос пошлины в суд, судебные издержки по неплательщика				20 000	0		
9.12	Пароиль в парадных реставрация, частичная замена				100 000	0		
9.12	Решетки в пар №6				50 000	0		
9.12	Лифт 12 пар. (дверь кабины, канаты, шкиф)				44 000	63 400		
9.13	Лифт 14 пар (канаты, шкиф, ведущие)				24 000	56 088		
9.14	Лифт 12 14 пар - связь				40 000	0		
9.15	Непредвиденные расходы (аварийные ситуации)				50 260	0		
10	Хозяйственная деятельность - договора на использование общего имущества многоквартирного дома	2 816 305	2 729 488	457 996	81 874	111 122	2 647 614	
10.1	налог на прибыль (6%)			84 489	81 874	2 615		
	Внутридворовые фасады			265 000	0	265 000		
10.2	Непредвиденные расходы (аварийные ситуации)			108 507	0	108 507		
11	ФОТ			2 324 208	2 355 010	-30 802	-2 355 010	
11.1	Заработная плата работников (в т.ч. оплата отпусков) без вычета НДФЛ - гл. бухгалтер, администратор дома, гл. инженер			1 320 000	1 347 792	-27 792		
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	436 049	-1 169		
11.4	Премияльный фонд			449 328	451 169	-1 841		
	Итого	14 596 896	2 825 881	15 549 461	17 422 777	15 456 865	92 597	
<b>ИТОГО по доходам и расходам в 2016 году с учетом остатка на 01.01.2016</b>		<b>15 934 622</b>		<b>15 456 865</b>		<b>остаток на расчетном счете на 01.01.17.</b>		