

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Чапаева, 23» за 2016 год

I. Исходные данные

Расчетный счет (остаток на 12.01.2016г.)	<i>90 646,35</i>
Долги собственников перед ТСЖ (на 01.01.2016г.)	<i>330 217,23</i>

II. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников	<i>2 600 000</i>	<i>2 163 739</i>
2	Поступления от рекламы	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
ИТОГО		<i>2 720 000</i>	<i>2 283 739</i>

III. Отчет по статьям расходов

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.
1	ФОТ работников, включая НДФЛ, отчисления во внебюджетные фонды, в т. ч.	<i>331 100</i>	<i>361 191</i>
2	Оплата по договору за содержание общего имущества (Орбита 2004)	<i>500 300</i>	<i>459 018</i>
3	Оплата за прием платежей по квитанциям (РЦ Урала, Сбербанк, Почта России)	<i>40 000</i>	<i>34 468</i>
4	Обслуживание расчетного счета, (Сбербанк)	<i>18 000</i>	<i>17 329</i>
5	Оплата за обслуживание программ квитанций, оплата сайта ТСЖ	<i>9 000</i>	<i>21 368</i>
6	Затраты на обучение работников	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>
7	Платежи в бюджет (кроме налогов)	<i>0</i>	<i>0</i>
8	Частичный ремонт кровли (материалы, работа)	<i>80 000</i>	<i>148 680</i>
9	Проверка и замена приборов в системе отопления	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Проверка и замена приборов в системе водоснабжения	<i>0</i>	<i>0</i>
11	Оплата за юридическое сопровождение (иски к должникам)	<i>30 000</i>	<i>10 000</i>
12	Проверка вентканалов (АГО ВДПО)	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>
13	Ремонт магистральных трубопроводов ХВС и ГВС	<i>0</i>	<i>0</i>

14	Ремонт асфальта на дворовой территории	0	69 000
15	Оплата по договору уборку лестничных клеток (Орбита)	70 000	71 783
16	Оплата по договору за теплоэнергию в виде горячей воды	350 800	266 524
17	Оплата по договору за теплоэнергию	956 700	847 562
18	Дополнительные работы по покраске и ремонту, трубопроводов, скамеек, решеток, дверей тамбуров и подвала	0	9 200
19	Дополнительные работы по содержанию и ремонту детской площадки	0	0
20	Замена мусорных контейнеров	0	0
21.	Оплата по договору за дератизацию, дезинфекцию	0	0
22	Налоги на доходы ТСЖ	0	0
23	Арендная плата за землю	0	0
24	Ремонт сливных стоков	0	63 759
25	Гидроизоляция фасадов, козырьков	0	55 500
26	Оплата за услуги почтовой связи (рассылка уведомлений должникам и писем собственникам ТСЖ)	1 900	1 900
ИТОГО		2 395 800	2 481 282

IV Финансовые итоги

Расчетный счет (остаток на 30.12.2016г.)	111 500,81
Долги собственников перед ТСЖ (на 31.12.2016г.)	458 524,23

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

