

Статья расходов	долг на 01.01.2015	по смете на 2015 (руб.)	фактический расход в 2015 г. (руб.)	остаток на 01.01.2016	задолженность жильцов на 01.01.2015	начислено	оплачено жильцами	задолженность жильцов на 01.01.2016
<b>Расходы на содержание</b>					<b>взносы в фонд содержания жилья</b>			
<b>1. Содержание штата ТСЖ</b>								
1.1. Зарплата персонала								
1.2. Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды	0	1 539 896,02	1 591 669,67	-51 773,65				
<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 896,02</b>	<b>1 591 669,67</b>	<b>-51 773,65</b>				
<b>2. Содержание офиса</b>								
2.1. Услуги предоставления доступа для сдачи отчетности в электронном виде			1 500,00	-1 500,00				
2.2. Услуги связи			821,91	-821,91				
2.3. Услуги банка (банковские расходы)		18 000,00	17 614,46	385,54				
2.4. Заправка и ремонт картриджей, принтера			4 135,00	-4 135,00				
2.5. Прочие расходы (почтовые расходы, канцтовары, бумага и т.д.)		7 200,00	8 218,79	-1 018,79				
<b>ИТОГО:</b>		<b>25 200,00</b>	<b>32 290,16</b>	<b>-7 090,16</b>				
<b>3. Содержание оборудования</b>								
3.1. Обслуживание приборов учета тепла и автоматики		30 000,00	30 000,00	0,00				
3.2. Страхование лифтов		4 500,00		4 500,00				
<b>ИТОГО:</b>		<b>34 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 500,00</b>				
<b>4. Содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории</b>								
4.1. Материалы строительного-хозяйственного назначения			27 514,43					
4.2. Электроснабжение общедомового имущества			12 255,13					
4.3. Инвентарь для уборки придомовой территории		48 000,00	5 868,84	-86 723,93				
4.4. Моющие средства, инвентарь			4 513,47					
4.5. Сантехнические материалы			21 599,88					
4.6. Текущий ремонт подъездов			75 227,31					
материалы для ремонта			17 267,31					
оплата услуг по ремонту			57 960,00					
4.7. Вывоз снега		60 000,00	112 500,00	-52 500,00				
<b>ИТОГО:</b>		<b>108 000,00</b>	<b>259 479,06</b>	<b>-151 479,06</b>				
<b>5. Ежегодный инструктаж электрика/сантехника</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>				

6. Судебные расходы		0,00	0,00	0,00				
7. Налоги, штрафы, пени, неустойки		3 492,00	2 696,84	795,16				
8. Непредвиденные расходы								
8.1. Мебель, компьютер для приемной ТСЖ			59 080,00					
8.2. Материалы для ремонта приемной ТСЖ			69 837,23					
8.3. Работы по ремонту приемной ТСЖ		16 855,68	28 084,00	-179 245,01				
8.4. Юридические услуги			13 500,00					
8.5. Прочие расходы ТСЖ			25 599,46					
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 732 943,70</b>	<b>2 115 236,42</b>	<b>-382 292,72</b>	<b>166 998,79</b>	<b>1 745 051,04</b>	<b>1 658 836,40</b>	<b>253 213,43</b>
<b>Коммунальные расходы</b>								
	задолженность на 01.01.2015	выставлено поставщикам и	оплачено ТСЖ	задолженность ТСЖ перед поставщиками	задолженность жильцов на 01.01.2015	начислено	оплачено жильцами	задолженность жильцов на 01.01.2016
Подключение к кабельному ТВ	0	8 775,00	3 807,00	4 968,00	972,00	7 506,00	7 686,17	791,83
Водоснабжение/водоотведение	47234,49	623 295,70	670 530,19	0,00	148 456,89	886 722,04	900 808,40	134 370,53
Отопление					700 662,08	2 855 667,88	2 859 895,22	696 434,74
ГВС	462 656,80	3 356 475,96	3 337 616,72	481 516,04	79 223,23	518 513,31	517 244,64	80 491,90
Домофон	0	30 207,00	30 207,00	0,00	5 879,93	34 320,00	34 167,85	6 032,08
Техническое обслуживание лифтов	-59,25	334 359,98	334 477,29	-176,56	61 914,35	330 849,88	341 655,82	51 108,41
Вывоз ТБО (твердые бытовые отходы)	18322,77	246 968,42	249 168,05	16 123,14	30 152,56	233 747,23	233 942,27	29 957,52
Электроэнергия	0			0,00	3 229,86	623,70	3 853,56	0,00
Электроэнергия ОДН	1512	158 906,80	156 970,06	3 448,74	3 495,73	158 497,46	125 952,21	36 040,98
Пени	1068,61	5 508,23	6 493,24	83,60	11 539,33	42 331,67	41 747,63	12 123,37
<b>ИТОГО:</b>	<b>530735,42</b>	<b>4 764 497,09</b>	<b>4 789 269,55</b>	<b>505 962,96</b>	<b>1 045 525,96</b>	<b>5 068 779,17</b>	<b>5 066 953,77</b>	<b>1 047 351,36</b>
<b>Статья расходов</b>		<b>по смете на 2015 (руб.)</b>	<b>фактический расход в 2015 г. (руб.)</b>		<b>задолженность жильцов на 01.01.2015</b>	<b>начислено (доначислено)</b>	<b>оплачено жильцами (возврат переплат, зачет переплат в ком.услуги)</b>	<b>задолженность жильцов на 01.01.2016</b>
<b>Взносы на завершение строительства дома</b>								
погашение задолженности прошлых лет				0,00				
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>58 520,01</b>	<b>8 124,40</b>	<b>64 809,25</b>	<b>1 835,16</b>
<b>вступительные взносы</b>								
погашение задолженности прошлых лет					1 314,00	-1 314,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 314,00</b>	<b>-1 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>членские взносы</b>								
погашение задолженности прошлых лет					5 256,00	0,00	5 256,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 256,00</b>	<b>0,00</b>

					1 277 614,76	6 820 640,61	6 795 855,42
<b>Всего ИТОГО:</b>							1 302 399,95

Статья расходов	остаток на 01.01.2015	плановые поступления 2015	фактически поступило 2015 г. (руб.)	остаток на 01.01.2016	уплата налога УСНО плановая	уплата налога УСНО фактически
<b>Доходы от использования общедомового имущества</b>						
Томтелл	500	6 000,00	6 000,00	500,00		
НТС	750	9 000,00	9 750,00	0,00		
Модэл	3000	12 000,00	15 000,00	0,00		
ИКА	250	6 000,00	6 250,00	0,00		
НГС	0	25 200,00	25 200,00	0,00	3 492,00	3 138,00
<b>ИТОГО:</b>		58 200,00	62 200,00	500,00	3 492,00	3 138,00
<b>Прочий доход (пени за несвоевременную оплату услуг)</b>						
Пени			41 747,63			

Статья расходов	остаток на 01.01.2015	начислено	оплачено жильцами	остаток на 01.01.2016
<b>взносы в фонд капитального ремонта</b>	160 837,10	993 716,88	941 911,48	212 642,50
<b>ИТОГО:</b>		993 716,88	941 911,48	212 642,50