

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
Расходы на содержание					взносы в фонд содержания жилья			
1. Содержание штата ТСЖ								
1.1. Зарплата персонала								
1.2. Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды	0	1 539 896,02	1 591 669,67	-51 773,65				
ИТОГО:	0,00	1 539 896,02	1 591 669,67	-51 773,65				
2. Содержание офиса								
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				
ИТОГО:		25 200,00	32 290,16	-7 090,16				
3. Содержание оборудования								
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				
ИТОГО:		34 500,00	30 000,00	4 500,00				
4. Содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории								
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				
ИТОГО:		108 000,00	259 479,06	-151 479,06				
5. Ежегодный инструктаж электрика/сантехника		5 000,00	3 000,00	2 000,00				

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					
ИТОГО:		1 732 943,70	2 115 236,42	-382 292,72	166 998,79	1 745 051,04	1 658 836,40	253 213,43
Коммунальные расходы								
	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
ИТОГО:	530735,42	4 764 497,09	4 789 269,55	505 962,96	1 045 525,96	5 068 779,17	5 066 953,77	1 047 351,36
Статья расходов		по смете на 2015 (руб.)	фактический расход в 2015 г. (руб.)		задолженность жильцов на 01.01.2015	начислено (доначислено)	оплачено жильцами (возврат переплат, зачет переплат в ком.услуги)	задолженность жильцов на 01.01.2016
Взносы на завершение строительства дома								
погашение задолженности прошлых лет				0,00				
ИТОГО:		0,00	0,00		58 520,01	8 124,40	64 809,25	1 835,16
вступительные взносы								
погашение задолженности прошлых лет					1 314,00	-1 314,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00		1 314,00	-1 314,00	0,00	0,00
членские взносы								
погашение задолженности прошлых лет					5 256,00	0,00	5 256,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00		5 256,00	0,00	5 256,00	0,00

	Всего ИТОГО:					1 277 614,76	6 820 640,61	6 795 855,42	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
Доходы от использования общедомового имущества						
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
ИТОГО:		58 200,00	62 200,00	500,00	3 492,00	3 138,00
Прочий доход (пени за несвоевременную оплату услуг)						
Пени			41 747,63			

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