

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

доходов и расходов
ТСЖ «Сергея Лазо 25»
за 2016 год

№ п/п	Наименование статей	Ед. измерения	Год	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДЫ:						
1.	Платежи за жилищно-коммунальные услуги, всего						
	в том числе:						
1.1.	содержание	РУБ.	2699513,9	678814,6	671814,6	671121,4	670763,3
1.2.	текущий ремонт	РУБ.	1112720,9	277609,2	277609,2	280322,8	277179,6
1.3.	капитальный ремонт	РУБ.	1704598,13	426139,37	426141,03	426158,25	426159,48
1.4.	Теплоснабжение	РУБ.	7385799,85	2867238,5	1095527,93	549088,25	2873946,1
1.5.	Холодная вода и водоотведение	Руб.	2367609,36	595072,5	585409,75	573906,67	613220,44
1.6.	Электроэнергия	Руб.	2398601,7	621683,2	579616,5	558168,8	639133,2
1.7.	Вывоз мусора	Руб.	588645,83	155431,06	155431,06	150174,31	127609,4
1.8.	Лифт	Руб.	721329,5	180408	180408	180408	180105,5
1.9.	Обслуживание домофона	Руб.	77064	19266	19266	19266	19266
1.10.	Обслуживание теплосчетчиков	Руб.	142756,32	35689,08	35689,08	35689,08	35689,08
2.	Прочие операционные доходы(юр.услуги,госпошлина)	Руб.	12657		12657		
2,1	Доходы от сдачи в аренду помещения	Руб.	108000	10500	67500	18000	12000
3.	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр.1,2,3)	Руб.	19312297,25	5867851,5	4107070,15	3462303,5	5875072,1
	РАСХОДЫ:						
4.	Управление, всего:		2334213,43	636283,2	661296,06	511892,76	524741,41
4.1.	Оплата труда	Руб.	1922412,2	526001	542629	422130,5	431651,7

4.2.	страховые взносы	Руб.	391659,93	106252,2	109611,06	85270,36	90526,31
4.3.	Содержание оргтехники	Руб.	9422	1146	6576	1700	
4.4.	Канцелярские расходы	Руб.	10719,3	2884	2480	2791,9	2563,4
5.	Содержание общего имущества дома, всего:*		2237612,33	605800,9	595780,5	522761,53	513269,4
5.1.	Содержание общего имущества	Руб.	763668,83	185953,62	228813,71	166892,7	182008,8
5.2.	Вывоз мусора	Руб.	581141,06	154370,62	154423,86	144757,5	127589,1
5.3.	Обслуживание теплосчетчиков	Руб.	192800	85700	35700	35700	35700
	Лифт	Руб.	700002,48	179776,7	176842,9	175411,33	167971,55
6.	Текущий ремонт, всего:*			0	110729	146746	172396,98
6.1.	Ремонт крыши	Руб.	257475		110729	146746	
6.2.	Ремонт межпанельных швов	Руб.	172396,98				172396,98
7.	Капитальный ремонт, всего:**	Руб.	2118206,75	0	57500	1618742,64	441964,11
7.1.	в том числе за счет бюджета						
7.2.	Разработка проектной документации по установке узлов УТЭ	Руб.	57500		57500		
7.3.	Установка узлов отопления	руб	2060706,71			1618742,64	441964,11
8.	Коммунальные услуги, всего:		12371587,95	4117676,4	2365974,85	1756639,59	4131297,2
8.1.	Теплоснабжение	Руб.	7507355,96	2877303,1	1154588,84	560455,22	2915008,8
8.2.	Холодная вода и водоотведение	Руб.	2525742,7	621710,02	634657,46	644296,95	625078,27
8.3.	Электроэнергия	Руб.	2338489,49	618663,35	576728,55	551887,42	591210,17
9.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 4, 5, 6, 7, 8)		19491492,5	5359760,5	3791280,4	4556782,5	5783669,1
10.	Прочие операционные расходы	Руб.					
11.	Внереализационные расходы						
12.	ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10, 11, 12)	Руб.	19491492,5	5359760,5	3791280,4	4556782,5	5783669,1
13.	Налоги				600		4680
14.	РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, - убыток (стр.3 - стр.12 - стр.13)	Руб.	-184475,25	508091	315189,75	-1094479	86723

Справочно:

Потребление ресурсов	Единица измерения	Договор
Тепловая энергия 18911,86 3442,74	Гкал	
11507.248	тыс. руб.	01.08.2008г № 1965
Водоснабжение, водоотведение 33736 53401	куб. м	
2464,190	тыс. руб.	№ 8-5711 от 17.06.2008
Электроснабжение 1109891	кВтч	
2338.489	тыс. руб.	№7001101100881 от 12.09.2008г
Вывоз твердых бытовых отходов 2555	куб. м	
581,167	тыс. руб.	№ 506 от 23.11.2016

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____