

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "СОКОЛИНОЕ ГНЕЗДО" ЗА 2016 ГОД

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	Остаток на 01.01.2016 г. Экономия + / перерасход -	Стоимость по смете в 2016 г.	Сумма фактически произведенных расходов	Экономия + / перерасход -
1	2	3	4	5	6
1	Аренда ковриков в холлах	-47 632,80	85 361,95	101 621,60	-63 892,45
2	Банковское расчетно-кассовое обслуживание	54 462,04	85 361,95	39 260,00	100 563,99
3	Благоустройство придомовой территории	224,80	978 379,30	388 605,80	589 998,30
4	Вывоз КГМ и снега	-94 050,00	1 365 791,23	1 440 400,00	-168 658,77
5	Вывоз ТБО	-77 448,00	755 124,96	902 640,00	-224 963,04
6	Зарплата обслуживающего персонала, страховые	24 539,50	3 053 331,36	2 661 999,85	415 871,01
7	Инвентарь, оборудование, расходные материалы	-41 978,17	630 365,18	426 888,42	161 498,59
8	Канцелярские товары	-8 870,38	59 096,74	63 005,45	-12 779,09
9	Консультационные и юридические услуги, услуги по раскрытию и размещению информации о деятельности ТСЖ	0,00	722 293,44	940 385,00	-218 091,56
10	Мытье окон наружного остекления и фасадов	-28 359,30	682 895,62	685 149,30	-30 612,98
11	Непредвиденные расходы	-107 796,12	551 569,54	477 030,00	-33 256,58
12	Обучение персонала	-19 464,00	19 698,91	25 540,00	-25 305,09
13	Охрана домовладения	-570 001,34	8 424 568,03	8 418 387,09	-563 820,40
14	Покупка и сопровождение бухгалтерских программ	-23 968,00	124 759,78	153 354,00	-52 562,22
15	Почтовые расходы	-20 647,87	19 698,91	24 552,23	-25 501,19
16	Приобретение ОС	-7 529,00			-7 529,00
17	Ремонт и обслуживание ОС	-174 360,00	183 856,51	204 996,00	-195 499,49
18	Сбор бытового мусора с этажных холлов	0	315 182,59	305 856,00	9 326,59
19	Техническая инвентаризация, БТИ	-60 689,07			-60 689,07
20	Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	1 702 860,11	19 948 431,55	26 865 153,59	-5 213 861,93
21	Услуги связи (телефон, интернет)	-28 722,31	98 494,56	73 108,00	-3 335,75
	Итого	470 570,09	38 104 262,11	44 197 932,33	-5 623 100,13

Председатель правления

Л. Ю. Рязанцева

Главный бухгалтер

Е. Л. Пантус

