

Отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества за 2016 год

Статья расходов	План	Факт	Отклонение по факту
Заработная плата и налоги, всего	2 200 000,0	2 104 298,58	-95 701,42
Заработная плата	1 831 500,0	1 750 664,39	-80 835,61
Налоги с ФОТ	368 500,0	353 634,19	-14 865,81
Услуги по договорам, всего	742 000,0	742 158,13	+158,13
ТО внутридомового газового оборудования (вызов аварийной службы)	6 000,0	14 399,68	+8 399,68
ТО приборов учета тепловой энергии	50 000	42 000	-8 000,0
Оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению ТБО (контейнера под крупногабаритный мусор)	142 000	169 646,0	+ 27 646,0
Оказание услуг телефонной связи	30 000	20 638,16	-9 361,84
Налог на землю	10 000	3 260,0	-6 740,0
ТО и ремонт КKM (ремонт детектора банкнот)	15 100	17 600	+2 500,0
ТО и ремонт лифтов	321 600	321 314,04	-285,96
Страхование и освидетельствование лифтов	12 500	10 250	-2 250,0
Профосмотр и ремонт дымоventилиционной системы	10 000	9 646,65	-353,35
Оказание услуг за счет реализации принципа «Одного окна» (МФЦ МФУ)	4 000	534,9	-3 465,10
ТО системы пожарной сигнализации	13 200	13 200	-
ТО и ремонт вычислительной техники (заправка картриджей и ремонт принтера)	18 000	12 500	-5 500,0
Сопровождение программного продукта «Расчет оплат за ЖКУ»	27 600	27 600	-
Услуги банков	40 000	40 220,7	+220,70
Электронная отчетность СБИС	12 000	10 820	-1 180,0
Обслуживание сайта ТСЖ	5 000	5 000	-
Приобретение, обновление и сопровождение программ	25 000	23 528	-1 472,0
Материалы, инструменты, инвентарь	62 000	48 174,33	-13 825,67
Приобретение материалов для хозяйственных и управленческих нужд	20 000	18 852,76	-1 147,24
Материалы	30 000	29 321,57	-678,43
Оборудование	12 000	-	-12 000,0
Прочее	746 361,0	950 341,37	+203 980,37
Работы по подготовке дома в осеннее-зимний период, промывка и опрессовка	26 000	26 000	-
Технические работы по замене и ремонту труб ХВС, канализации, сварочные работы, АДС общего имущества	31 000	22 000	-9 000,0
Ремонт пластиночного теплообменника (преобразователь)	60 000	59 300	- 700,0
Благоустройство территории (покупка цветов, покраска малых форм, поливочный вывод газонов)	50 000	66 025,27	+16 025,27
Проверка счетчиков и манометров, опломбирование	15 000	10 530	-4 470,0
Обучение сотрудников	6 000	6 000	-
Непредвиденные расходы (паспорта отходов, ремонт шлагбаума)	40 000	15 400	-24600,0
Плата за негативное воздействие окружающей среды	-	20 000	+20 000,0
Спец. одежда	-	10 985	+10 985,0
Почтовые и прочие расходы (бумага, канц. Товары, ртутные лампы)	26 000	22 168,09	-3 831,91
Ведение судебных дел, госпошлины	26 000	22 530,89	-3 469,11
Выписка ЕГРП	4 800	4 000	- 800,0
Ремонт общего имущества (ремонт д/клеток, оборудование, материалы)	461 561	665 402,12	+203 841,12
ИТОГО	3 750 361,0	3 844 972,41	+94 611,41



Управляющий ТСЖ
Л. В. Шульга
бухгалтер

/Целинко Л. П./
/Шульга Л. В./