

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года

		Доходы	Расходы
с-до на 01.01.2016 года	1	5 812,33	
<b>Поступило денежных средств всего:</b>	2		
за содержание общего имущества		8 916 708,84	
за ком.услуги			
пеня		46 950,32	
<b>Расходы:</b>			
Оплата труда	3		1 750 664,39
Страховые взносы	4		353 634,19
Земельный налог, налог на имущество	5		3260,0
Ведение судебных дел, госпошлины	6		22 530,89
Юр. Услуги, нотариус	7		
Услуги банка	8		40 220,70
МУП "Горводоканал" (холодная вода)	9		599616,51
ОАО "Волгоградэнергосбыт" (свет)	10		1 307 110,28
ВКХ (тепловая энергия, гор. вода)	11		3 137 386,87
Сопровождение программы 1С	12		23 528,00
Расчет негативного воздействия по экологии	13		20 000,00
Благоустройство территории	14		66 025,27
Обслуживание ККТ и ремонт	15		17 600,00
ТО лифтов ООО "Лифтовик" (лифты)	16		321 314,04
Страхование и освидетельст. лифтов	17		10 250,00
Услуги связи	18		20 638,16
ТО пожарной сигнализации	19		13 200,0
ТО Домофона, антенны	20		54 930,0
Спец.одежда	21		10985,0
Расход материал по замене труб ХВС, сварочные работы	22		22 000,00
ТО дымовентиляционной системы	23		9 646,65
Промывка и опрессовка и ремонт теплообменников, подготовка к зиме	24		26 000,00
Вызов ТБО (мусор)	25		169 646,0
Сопровождение программы "Расчет оплаты ЖКУ"	26		27 600,00
ремонт пластичного теплообменника (преобразователь)	27		59 300,00
Заправка катриджа, ремонт, обслуживание	28		12 500,00
ОАО "Волгоградгоргаз"	29		14 399,68
Инструмент, инвентарь, материал	30		48 174,33
Выписка ЕГРП	31		4 000,00
Компенсация за использ.личного авто в служеб.целях, проездной	32		18 000,00
Бумага, канц.тов., почта и ртут лампы	33		22 168,09
Обслуживание учета тепловой энергии	34		42 000,00
Обучение сотрудников	35		6 000,00
Поверка расходометра	36		10 530,00
МФЦ (принцип одно окно)	37		534,90
Обслуживание сайта	38		5 000,00
Электронная отчетность	39		10 820,00
Паспорт отходов (ПНОООЛР разработка) и ремонт шлагбаума	40		15400,0
Ремонт подъездов (работа и матерьял)	41		665 402,12
<b>ИТОГО</b>		<b>8969471,49</b>	<b>8 962 016,07</b>
с-до на 31 декабря 2016 года		7455,42	



Управляющий ТСЖ  
Гл. бухгалтер

*[Handwritten signature]*

/Целинко Л. П./  
/Шульга Л. В./