

Детализированный отчет в разрезе статей сметы ТСЖ "12 месяцев" с 01.05.2015 г. по 18.04.2016 г.

Статья расходов	Планируемый расход на год с 01.05.2015г. по 30.04.2016г. (руб.)	Планируемый расход в месяц	Фактический расход с 01.05.2015 по 18.04.2016г.	Фактический среднemesячный расход	Среднемесячноe отклонение (Экономия"/Перерасход)" руб.
<b>Текущая деятельность</b>					
<b>Раздел 1. Административно-управленческие расходы</b>	<b>17 553 763</b>	<b>1 462 814</b>	<b>16 300 975</b>	<b>1 363 892</b>	<b>98 922</b>
ЗП (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант/вахоз)	6 872 747	572 729	6 819 547	570 528	2 200
Налоги на ФОТ (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант/вахоз)	749 016	62 418	617 498	313 715	-4 715
ЗП (Паспортист)	66 000	5 500	66 000	5 500	10 960
Налоги на ФОТ (Паспортист)	13 332	1 111	13 332	1 111	0
Аренда помещений для проведения Собрания	7 000	593	10 000	833	0
Интернет	6 000	697	8 628	794	-250
Стационарные телефоны (2 номера)	24 000	2 000	20 375	1 852	-118
Сотовая связь	42 000	3 500	27 211	2 474	148
Канцелярские расходы	46 998	3 917	32 406	2 701	1 026
Расходы на мебель и оргтехнику	49 000	4 083	30 047	2 504	1 216
Юридические услуги	720 000	60 000	770 000	64 167	1 579
Другие расходы (нотариальные услуги, почтовые расходы, транспортные расходы и т.п.)	70 000	5 833	67 029	5 586	-4 167
Услуги банка	220 000	18 333	238 534	21 685	248
Обновление Т.С. бухгалтерии	25 200	2 100	26 780	2 232	-3 352
Земельный налог	1 080 929	90 077	1 080 929	90 077	-132
Сайт**	43 272	3 606	46 200	3 850	0
					-244

Деятельности								
Техническое обслуживание инженерных сетей	2 379 960	196 333	1 998 799	166 650	31 680			
Текущий ремонт и содержание объектов имущества	1 370 000	114 167	990 293	82 524	31 642			
Уборка мест общего пользования***	2 077 056	173 080	1 807 714	150 643	22 445			
Спецдежда, инвентарь, материалы, ресурсы	150 000	12 500	167 651	13 963	-1 463			
Охрана территории****	3 790 000	315 000	3 804 900	317 075	-2 075			
Вывоз мусора	350 000	29 167	428 250	38 932	-9 765			
Дезинфекция	60 000	5 000	1 800	150	4 850			
Обслуживание систем АПС, ОПУЗ, дымоудаления и противопожарного пожаротушения	250 000	20 833	0	0	20 833			
Страхование	60 000	5 000	56 000	4 583	417			
<b>Прочие расходы:</b>	<b>204 000</b>	<b>17 000</b>	<b>226 121</b>	<b>18 843</b>	<b>-1 843</b>			
Проведение праздничных и культурно-досуговых мероприятий в ЖК	204 000	17 000	226 121	18 843	-1 843			
<b>Устранение строительных дефектов, благоустройство</b>	<b>99 180</b>	<b>8 265</b>	<b>1 621 787</b>	<b>202 723</b>	<b>-194 458</b>			
Закупка теплоизоляции и фронтальных ворот			130 498					
Работы по возведению откосов, бетонных фундаментов, в т.ч. монтаж в бассейн			697 045					
Изготовление дерева, изгороди (перголы с лавкой), устройство оснований и обрамление их натуральным камнем			159 874					
Закупка песка в песочницу и торфопесчанной смеси			24 500					
Отпора металл в пластике			680					
Закупка искусства, дорожки, неровности			27 438					
Закупка светодиодной подсветки и клип-лайт для новогоднего светового оформления Деревьев			14 466					
Работы по посадке и уходу за зелеными насажд. за период 01.04.2015-30.11.2015г.			249 792					
Закупка однолетних/многолетних цветов, кустарников, деревьев, удобрений, коры осины и пихты/лиственницы и др.			317 504					
<b>Резервный фонд</b>	<b>722 030</b>	<b>60 169</b>	<b>7 842 208</b>	<b>890 276</b>	<b>-920 107</b>			
Возмещение по ДЗ КВЗ (Шульженко Л.В., Москвичева А.В.) от Лан. за период отл.отопления			4 840					
Судебные расходы в т.ч. госпошлина за регистрацию перехода прав на имущество Тербаченко к ТСЖ			38 190					
Материальная помощь сотруднику			4 000					
Работы по замене стоек/лежаков отопления в цокольных помещениях в т.ч. материалы для замены стоек/лежаков отопления			192 169					

