

Исполнение сметы за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

№ п/п	Наименование статей	Доходы и расходы (руб.)	
		План (2016 г.)	Фактически оплачено (за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.)
	ДОХОДЫ		
1	Обязательные платежи на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	7 961 408,24	8 112 494,48
2	Дополнительные доходы за счет использования конструктива здания под рекламу и размещения оборудования.	0	562 869,58
3	Дополнительные доходы от оказания платных услуг	0	81 245,06
4	Коммунальные услуги	0	1 826 719,92
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	7 961 408,24	10 583 329,04
	РАСХОДЫ		
1	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования.	973 008,20	1 015 933,97
1.1	Материалы и инвентарь	57 733,20	57 122,85
1.2	Оборудование и материалы для промывки и гидроиспытания теплосетей	6 000,00	6 250,00
1.3	Обслуживание автоматики теплосетей	60 000,00	65 000,00****
1.4	Спецодежда для персонала	14 400,00	13 960,00
1.5	Аварийно-диспетчерская служба	231 059,00	249 135,12****
1.6	Техническое обслуживание лифтов	360 696,00	338 796,00
1.7	Страхование гражданской ответственности лифтов	9 240,00	9 000,00
1.8	Освидетельствование лифтов (9 шт.)	16 560,00	17 010,00
1.9	Обслуживание домофонов	94 320,00	86 500,00
1.10	Освидетельствование обще-домовых приборов учета (отопление и водоснабжения)	15 000,00	14 160,00
1.11	Обслуживание системы противопожарной безопасности и дымоудаления	108 000,00	159 000,00****
2.	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой территории:	817 551,04	1 059 705,53
2.1	Вывоз мусора и КГМ	288 000,00	317 400,00****
2.2	Материалы и инвентарь	23 100,00	86 342,91
2.3	Спецодежда персонала	14 400,00	15 074,00
2.4	Вывоз снега с территории (Увеличены плановые расходы на 40 000,00 руб., за счет п. 4.1 и	97 733,20	87 750,00

	п. 4.5 Сметы расходов на 2016 г., на основании решения заседания Правления ТСЖ «Центр», протокол № 10 от 06.12.2016 г.)		
2.5	Очистка кровли от снега	8 660,00	8 300,00
2.6	Дератизация и дезинфекция	23 093,28	24 938,60
2.7	Утилизация ртутьсодержащих ламп	5 193,00	2 200,00
2.8	Оплата обще домовых услуг	357 368,52	357 368,52
2.9	Замена грязезащитных ковриков	-	16 000,00
2.10	Изготовление и монтаж шлагбаума	-	56 800,00
2.11	Изготовление и монтаж калитки	-	20 610,00
2.12	Изготовление и установка противоскользящего покрытия	-	66 921,50
3	Расходы на управление многоквартирным домом	924 963,72	1 078 666,70
3.1	Приобретение и обслуживание орг. техники	14 433,36	18 330,00
3.2	Канцелярские расходы	14 433,36	24 065,72
3.3	Услуги связи	14 433,36	19 946,14
3.4	Охрана дома	837 131,40	909309,00****
3.5	Обслуживание видеонаблюдения	43 588,56	75 000,00****
3.6	Транспортные расходы	5 773,32	5 499,84
3.7	Обслуживание компьютерных программ	-	26516,00
4	Прочие расходы, осуществляемые в целях содержания многоквартирного дома:	676 842,62	725 912,11
4.1	Услуги системы ОРС «Город» (Уменьшены плановые расходы на 20 000,00 руб. на основании решения заседания Правления ТСЖ «Центр», протокол № 10 от 06.12.2016 г.)	186 107,56	179 961,85
4.2	Услуги Ф-ла МЦП ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие»	34 639,92	37 817,79
4.3	Юридические услуги	302 895,60	307 000,00
4.4	Единый налог	72 166,56	135 081,05
4.5	Непредвиденные расходы (Уменьшены плановые расходы на 20 000,00 руб. на основании решения заседания Правления ТСЖ «Центр», протокол № 10 от 06.12.2016 г.)	66 599,80	48 211,42
4.6	Обучение персонала	14 433,24	17 840,00
5	Расходы на заработную плату и налоги	3 912 616,12	3 841 892,30
6	Расходы на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (МКД)	656 426,48	1 167 878,79

6.1	Ремонт инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения дома, замена узлов при выходе из строя.	251 139,48	154 002,61
6.2	Ремонт тротуарной плитки на входах в 1,2,3 подъезды.	19 917,96	79 800,00
6.3	Установка металлических дверей на центральном входе в дом.	25 113,94	-
6.4	Замена приборов освещения на энергосберегающие приборы освещения (3, 4 подъезды)	85 156,44	84 467,33
6.5	Восстановление пожарной сигнализации и системы дымоудаления.	249 984,72	173 745,00
6.6	Установка металлопрофильных дверей на центральном входе и входе в 5 подъезд.	25 113,94	182 200,80*
6.7	Косметический ремонт 2 и 4 подъезда	-	428 663,05**
6.8	Замена электрических щитков	-	65000,00***
7	Коммунальные расходы	-	1 826 719,92
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	7 961 408,24	10 716 709,32

Примечание:

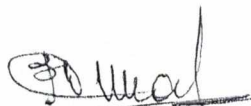
* оплачено за счет запланированного пункта 6.3

** оплачено за счет пункта 2 раздела «Доходы» (Дополнительные доходы за счет Использования конструктива здания под рекламу и размещения оборудования.)

*** оплачено за счет пункта 3 раздела «Доходы» (Дополнительные доходы от оказания платных услуг)

**** В декабре 2016 г. оплачены расходы, которые должны быть оплачены в январе 2017 г.

Председатель правления
ТСЖ «Центр»



С.В. Ситайло

Бухгалтер



Е.Э. Кочина