

Исполнение сметы доходов и расходов в ТСЖ "Весна-2" за 2016 год

(в рублях и копейках)

Доходы		Расходы	Тариф С 01.01.2016 По 31.12.2016 13руб 47коп	Сумма	Затраты по факту	Результат
Остаток нач.года	53641,52					
Целевые средства		Содержание общего имущества				
Январь	159123,90	Материалы, инвентарь, хоз. товары	0,030	4252,75	4548,50	-295,75
Февраль	159123,90	Содержание и ремонт подвалов, тех этажей	0,070	9923,09	22343,23	-12420,14
Март	159123,90	Содержание и ремонт электро хозяйства	0,070	9923,09	10603,09	-680
Апрель	159123,90	Обслуживание расчетного счета	0,170	24098,93	25092,37	-993,44
май	159123,90	Страхование общего имущества (лифты)	0,040	5670,34	2000,00	3670,34
Июнь	159123,90	Договор на тех.обслуживание теплов.узла	0,190	26934,1	26747,28	186,82
Июль	159123,90	Договор на тех.обслуживание домофонов	0,500	70879,2	71100,00	-220,8
Август	159123,90	Договор на оказание бухгалтерских услуг	1,040	147428,74	148970,00	-1541,26
Сентябрь	159123,90	Договор на вывоз ТБО	2,120	300527,81	300645,00	-117,19
Октябрь	159156,23	Договор на тех.обслуживание лифтов	1,480	209802,43	210000,00	-197,57
Ноябрь	159156,23	Договор на ежегод освидетельст. Лифтов	0,110	15593,42	0,00	15593,42
Декабрь	159156,23	Итого		825033,89	822049,47	2984,42
		Расходы связанные с оплатой труда				
		Заработная плата персонала	3,850	545769,84	525036,36	20733,48
		Отчисления в страховые фонды	1,160	164439,74	158560,98	5878,76
		Договор на ТО сантех оборуд			40000,00	-40000
Итого	1909583,79	Итого		710209,58	723597,34	-13387,76
Доходы						
Исполыз общ имущ	350178,32	Прочие				
Пени уплачено	635,43	Канц и почтовые расходы	0,030	4252,75	9122,88	-4870,13
		Содержание и ремонт орг техники	0,030	4252,75	4300,00	-47,25
Итого	350813,75	Оплата консультационных услуг	0,150	21263,76	21000,00	263,76
		ИТС сопровождение программы 1С	0,100	14175,84	13092,00	1083,84
		Сотовая связь, транспортные расходы	0,100	14175,84	2760,00	11395,84
		Обучение персонала	0,030	4252,75	6000,00	-1747,25
		Итого		62373,70	56294,88	6078,82
		Резерв непредвиденных расходов	2,200	311868,48	296385,02	15483,46
		Итого		311868,48	296385,02	15483,46
Итого	2314039,06	Итого	13,470	1909485,65	1898326,71	11158,94
					222816,21	
					189523,11	
					33293,1	

Денежные средства 189523,11
Инв,Инст,Имущество 33293,1