

Исполнение сметы ТСЖ "Первая башня" за 2015г.

Техническое обслуживание МКД

Доходы всего, в т.ч.:		факт	план	доход (+)
	Неиспользованный остаток за 2014г.	118 479,00	118 479,00	0,00
1	Взносы собственников жилых помещений (Техническое обслуживание)	4 220 168,42	4 161 799,84	58 368,58
2	Взносы собственников нежилых помещений	623 509,16	623 509,16	0,00
3	Доход по договорам с банком (перечисление процентов)	0,00	0,00	0,00
4	Доход от коммерческой деятельности в. т. ч.	807 614,76	912 000,00	-104 385,24
	Арендная плата (техническое помещение) ООО "Детский Госпиталь"	420 000,00	420 000,00	
	Арендная плата (прачечная - химчистка) ООО "Морозко"	255 000,00	360 000,00	
	Арендная плата (реклама) ООО "АС-ТИМ"	39 000,00	39 000,00	
	Арендная плата (реклама) ООО "ЛИФТИНФО МСК"	36 000,00	36 000,00	
	Арендная плата (Платежный терминал)	24 000,00	24 000,00	
	Агентское вознаграждение ОАО "Ростелеком"	33 614,76	33 000,00	
5	Пени за просрочку оплаты ЖКУ	1 390,82		1 390,82
Итого доходов:		5 771 162,16	5 815 788,00	-44 625,84



В. Юр. Великий Мухоморов Е.С.

		факт	план	недорасход (+) перерасход (-)
Расходы всего, в т.ч.:				
1	З/ плата (с учетом возмещения из ФСС - 66 622,91)	3 436 493,61	3 484 386,00	47 892,39
2	Взносы, начисляемые на выплаты физ. лицам ПФР ФСС	697 602,15	703 846,00	6 243,85
3	Налог УСН 6%	23 917,00	27 360,00	3 443,00
4	Вывоз мусора ООО "С-ТРАНС"	192 150,00	210 000,00	17 850,00
5	Дезинфекция "МГУП ЦД"	14 896,67	14 897,00	0,33
6	ТО, освидет-ние, страхование лифтов ООО "Лифтико"	366 000,00	366 000,00	0,00
	Страхование лифтов РЕСО-Гарантия	3 500,00	3 500,00	0,00
7	Страхование гражданской ответственности	0,00	0,00	0,00
8	Обслуживание системы ПБ и ДУ (ЗАО "Ариконс")	264 000,00	264 000,00	0,00
	Обслуживание системы ДУ (ЗАО "Ариконс")	96 000,00		
	Обслуживание противопожарной сигнализации (ЗАО "Ариконс")	168 000,00		
10	Обслуживание АСКЭУ ОАО "Мосгорэнерго"	0,00	0,00	0,00
11	Связь, почта, проезд	33 553,07	24 000,00	-9 553,07
12	Материалы, инструмент для текущего обслуживания	55 353,36	96 000,00	40 646,64
	Манометр (ООО "Протон")	3 113,50		
	Колеса для мусорных ящиков (ООО "Палет Трактс Центр")	3 488,00		
	Затвор дисковый поворотный (ООО "Сантехкомплект")	5 421,12		
	Светильники, лампы, фотореле (ЗАО "МПО Электромонтаж")	9 791,34		
	Набор инструментов (ООО "Юлмарт РСК")	6 240,00		
	Лампочки, прокладки (Авансовые отчеты)	27 299,40		
13	Обучение персонала	4 000,00	12 000,00	8 000,00
14	Электроэнергия мест общего пользования ОАО "Мосэнергосбыт"	230 830,22	230 000,00	-830,22
15	Обслуживание оргтехники, канцтовары ПО, в т.ч.:	69 933,50	68 400,00	-1 533,50
	Абонентское обслуживание (ООО "БИТ" (IC))	38 100,00		
	Электронная отчетность (СБИС ++)	3 500,00		
	Картриджи и заправка (ИП Норкин В.Б)	10 500,00		
	Ручки, файлы, регистры; (ООО "Прагматик Экспресс")	6 332,50		
	Антивирус (ООО "Редмаркер")	1 770,00		
	Авансовые отчеты (ремонт ноутбука, канц. товары)	9 731,00		



16	Юридическое обслуживание	34 483,00	72 000,00	37 517,00
17	Расчетно-кассовое обслуживание. Комиссия банка	23 746,35	20 400,00	-3 346,35
18	Хоз. инвентарь и хоз. материалы.	4 957,56	30 000,00	25 042,44
	Бумага, перчатки, пакеты (ООО "Прагматик-экспресс")	2 133,86		
	Моющие средства (Авансовые отчеты) Для уборки МОП.	2 823,70		
20	Приобретение спец одежды	0,00		
21	Резерв непредвиденных расходов	112 450,00	180 000,00	67 550,00
	Оборудование для системы контроля доступа (ООО "СКАТ Электроник")	57 950,00		
	Подготовка к поверке и поверка приборов узла учета тепловой энергии (ООО "ТЭС")	54 500,00		
22	Озеленение территории, благоустройство	2 476,80	9 000,00	6 523,20
	Семена, трава, щепа, грунт (Авансовый отчет)	2 476,80		
23	Поддержка сайта	1 947,00		-1 947,00
Итого:		5 572 290,29	5 815 788,00	243 498,71

Общий недорасход по смете

243 498,71

Доход от коммерческой деятельности

-44 625,84

Итого по Техническому обслуживанию: доход + недорасход

198 872,87



И. В. Дух. В. В. В. В. В.

Капитальный ремонт МКД 2014г.-2015г.

Доходы всего:

	факт	план	доход (+)
Капитальный ремонт план на 2015г.			
Взносы собственников жилых и нежилых помещений ставка 7,71 руб. м2 2014г.	1 201 200,00	1 201 200,00	
Взносы собственников жилых и нежилых помещений ставка 7,71 руб. м2 с января по апрель 2015г. и взносы собственников жилых и нежилых помещений ставка 15,00 руб. м2 с июля по декабрь 2015г.	1 569 536,76	1 531 269,00	38 267,76
Проценты банка	88,79	0,00	88,79
Итого доходов:	2 770 825,55	2 732 469,00	38 356,55

	факт	план	недорасход (+) перерасход (-)
Расходы всего, в т.ч.:			
Ремонт фасада дома:	1 351 542,73	1 201 200,00	
Дюбель; горелка; метла; кисти; керосин; эмаль (ООО "Сделай Своими Руками")	14 186,31		
Силиконовая краска; штукатурка; грунтовка; сетка фасадная (ООО "Бауфасад-М")	534 327,25		
Инструменты для ремонта фасада (ролик; валик; кювета; кельма; лезвия)	25 514,00		
Работы по ремонту фасада (ООО "СпецСтрой")	687 230,00		
Теплоизоляция; сухая смесь; рама с лестницей; ригель; настила	74 181,17		
Отливы (ООО "Строймонтаж")	16 104,00		
Установка системы регулирования отопления для поддержания температуры	129 800,00		
Ремонт и модернизация лифтового хозяйства:	425 500,00		
Ремонтные работы в лифте (ВКР-0752 от 26.09.2013г.)	215 500,00		
Постановка лифтового оборудования (ВКР-0752 от 26.09.2013г.)	210 000,00		
Расходы по капитальному ремонту в 2015г.:	648 075,00	1 531 269,00	
Ремонт горизонтальных деформационных швов, заделка пустот в кирпичной кладке (ООО "РусСалл")	539 225,00		
Устройство бетонного основания из тощего бетона (ООО "Дромус")	78 700,00		
Замена клапанов КЗР. Ремонт бойлера ГВС (ООО УК "СМТ ГСП")	27 000,00		
Расчетно-кассовое обслуживание. Комиссия банка	3 150,00		



	Итого расходы:	2 554 917,73	2 732 469,00	177 551,27
--	----------------	--------------	--------------	------------

Общий недорасход по смете

Доход (превышающий запланированный)

Итого по Капитальному ремонту: доход + недорасход

177 551,27

38 356,55

215 907,82

