

Товарищество собственников жилья "Дом № 424"



	Факт за 2015г	План 2016г
<b>Доход</b>	<b>1 350 270,15</b>	<b>2 672 000,00</b>
Аренда	8 000,00	12 000,00
Возврат от СТЭС	80 000,00	160 000,00
<b>Членские взносы</b>	<b>1 262 270,15</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>Расход</b>	<b>1 351 482,43</b>	<b>2 188 620,00</b>
<b>1. Содержание офиса и сотрудников:</b>	<b>673 046,42</b>	<b>669 970,00</b>
Выплата зарплаты	331 902,34	134 640,00
Выплата по договору ГПХ	95 122,58	309 530,00
<b>Налоги</b>	<b>204 544,22</b>	<b>220 600,00</b>
<b>Налоги пеня</b>	<b>278,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Оплата по авансовым отчетам</b>	<b>3 595,20</b>	<b>0,00</b>
<i>Оплата за материалы (подотчет) до 31.08</i>	<i>1 269,50</i>	<i>0,00</i>
<i>Оплата за (подотчет) инструменты, таблетка в подъезд</i>	<i>2 241,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Оплата за (подотчет) услуги почты</i>	<i>84,70</i>	<i>0,00</i>
ООО "Бюро" (канц.товары)	1 730,40	0,00
За ЭЦП для сдачи отчетности	1 500,00	2 200,00
ИП Бабкин А.А (сопровождение программного обеспечения)	3 000,00	3 000,00
<b>Аренда нежилого помещения в Доме 416</b>	<b>31 373,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Содержание и обслуживание дома:</b>	<b>678 436,01</b>	<b>1 518 650,00</b>
Обязат.взносы на кап/ремонт	36 731,09	84 000,00
Вывоз снега	3 000,00	40 000,00
Вывоз ТБО	87 527,32	97 000,00
<b>Госпошлина</b>	<b>7 222,50</b>	<b>0,00</b>
Дератизация	6 296,29	3 000,00
Оплата част. на козырьки вытяжных шахт	15 000,00	25 000,00
Прием и размещение отходов на полигоне ТБО	58 018,06	51 000,00
Разработка паспортов отходов 1 -4 классов опасности	3 000,00	0,00
Ремонт козырьков	13 800,00	30 000,00
Страхование лифтов	4 250,00	4 250,00
Техобслуживание лифтов	101 281,84	214 400,00
<b>Техобслуживание сантехн.систем</b>	<b>225 119,00</b>	<b>180 000,00</b>
<i>ИП Гребнев А.Е.</i>	<i>54 545,00</i>	
<i>ООО "Альтаир"</i>	<i>74 574,00</i>	
<i>ООО "Мост" (Исполн.лист)</i>	<i>36 000,00</i>	
<i>Установка Узлов Учета</i>	<i>60 000,00</i>	
<b>Благоустройство</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Тепло, энергосбережение в подъездах	0,00	300 000,00
<b>Оплата за материалы</b>	<b>49 399,90</b>	<b>250 000,00</b>
<i>ИП Махмутова Е.Ю. (маг.Багира) цемент, стекло жидкое</i>	<i>609,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ИП Норкина Я.В. (жел.трубы)</i>	<i>12 921,30</i>	<i>0,00</i>
<i>ИП Перепелица А.Н (хоз.мат-лы)</i>	<i>7 867,60</i>	<i>0,00</i>
<i>ИП Петрушенко Н.Б. (маг.Багира) дюбеля, кабель, заглушки - сантехн.материалы</i>	<i>6 372,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ИП Рудик А.П. (светодиод.светильник, понижающий трансформатор)</i>	<i>21 630,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Услуги банков</b>	<b>22 246,25</b>	<b>45 000,00</b>
Услуги БРЦ	45 543,76	95 000,00

Факт расхода	
январь - август 2015г	сентябрь - декабрь 2015г
<b>804 013,85</b>	<b>504 030,52</b>
2 400,00	5 600,00
0,00	80 000,00
<b>801 613,85</b>	<b>418 430,52</b>
<b>698 329,78</b>	<b>653 152,65</b>
<b>376 527,23</b>	<b>296 519,19</b>
237 089,44	94 812,90
3 999,00	91 123,58
<b>104 005,22</b>	<b>100 539,00</b>
<b>60,16</b>	<b>218,11</b>
	<b>3 595,20</b>
	<i>1 269,50</i>
	<i>2 241,00</i>
	<i>84,70</i>
	1 730,40
	1 500,00
	3 000,00
<b>31 373,41</b>	
<b>321 802,55</b>	<b>356 633,46</b>
36 731,09	
	3 000,00
48 000,00	39 527,32
<b>0,00</b>	<b>7 222,50</b>
6 296,29	
	15 000,00
39 009,04	19 009,02
3 000,00	
	13 800,00
4 250,00	
94 000,00	7 281,84
<b>46 429,00</b>	<b>178 690,00</b>
	<i>54 545,00</i>
<i>46 429,00</i>	<i>28 145,00</i>
	<i>36 000,00</i>
	<i>60 000,00</i>
<b>5 189,60</b>	<b>44 210,30</b>
	<i>609,00</i>
	<i>12 921,30</i>
<i>5 189,60</i>	<i>2 678,00</i>
	<i>6 372,00</i>
	<i>21 630,00</i>
<b>12 570,87</b>	<b>9 675,38</b>
26 326,66	19 217,10

На начало 01.01.2015г  
 На конец 31.08.2015г  
 На конец 31.12.2015г

1 212,28  
 106 914,35  
 3 563,99