

Товарищество собственников жилья "Дом № 424"



	Факт за 2015г	План 2016г
Доход	1 350 270,15	2 672 000,00
Аренда	8 000,00	12 000,00
Возврат от СТЭС	80 000,00	160 000,00
Членские взносы	1 262 270,15	2 500 000,00
Расход	1 351 482,43	2 188 620,00
1. Содержание офиса и сотрудников:	673 046,42	669 970,00
Выплата зарплаты	331 902,34	134 640,00
Выплата по договору ГПХ	95 122,58	309 530,00
Налоги	204 544,22	220 600,00
Налоги пеня	278,27	0,00
Оплата по авансовым отчетам	3 595,20	0,00
<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
Аренда нежилого помещения в Доме 416	31 373,41	0,00
2. Содержание и обслуживание дома:	678 436,01	1 518 650,00
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
Госпошлина	7 222,50	0,00
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
Техобслуживание сантехн.систем	225 119,00	180 000,00
<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>	
Благоустройство	0,00	100 000,00
Тепло, энергосбережение в подъездах	0,00	300 000,00
Оплата за материалы	49 399,90	250 000,00
<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>
Услуги банков	22 246,25	45 000,00
Услуги БРЦ	45 543,76	95 000,00

Факт расхода	
январь - август 2015г	сентябрь - декабрь 2015г
804 013,85	504 030,52
2 400,00	5 600,00
0,00	80 000,00
801 613,85	418 430,52
698 329,78	653 152,65
376 527,23	296 519,19
237 089,44	94 812,90
3 999,00	91 123,58
104 005,22	100 539,00
60,16	218,11
	3 595,20
	<i>1 269,50</i>
	<i>2 241,00</i>
	<i>84,70</i>
	1 730,40
	1 500,00
	3 000,00
31 373,41	
321 802,55	356 633,46
36 731,09	
	3 000,00
48 000,00	39 527,32
0,00	7 222,50
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
46 429,00	178 690,00
	<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>
5 189,60	44 210,30
	<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>
12 570,87	9 675,38
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