

ТСН "Нефтяник"

Смета доходов и расходов на 2016 - 2017гг

Статья доходов и расходов:	План		Факт		Факт		План		План на 2017г	
	2016г	д.423	2016г	д.423	2017г	д.423	2017г	д.423	д.423а	
Доходы:	6 739 200,00	3 120 762,58	6 677 588,79	3 556 826,22	5 815 488,68	2 958 572,36	2 856 916,32	2 958 572,36	2 856 916,32	
1. Членские взносы	5 480 000,00	5 662 882,43	5 662 882,43	2 951 488,82	4 673 388,68	2 366 222,36	2 307 166,32	2 366 222,36	2 307 166,32	
1.1. Аренда помещений	259 200,00	237 435,24	216 701,84	216 701,84	242 100,00	142 350,00	99 750,00	142 350,00	99 750,00	
1.1.1. ИП Гаджиев Р.Ш.		112 321,21	112 321,21	112 321,21	0,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	
1.1.2. ИП Сергеев А.Г.		96 980,63	96 980,63	96 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3. Метросеть		1 200,00	600,00	600,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
1.1.4. ИП Ляшенко		1 200,00	5 600,00	5 600,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.1.5. Ростелеком		2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6.Феникс (агентство)		13 333,40	0,00	0,00	13 333,40	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	
1.1.7.ТСЖ (аренда офиса)		0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	
1.2. Из бюджета субсидии	1 000 000,00	388 635,56	777 271,12	388 635,56	900 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Расходы:	4 617 600,00	4 094 421,05	4 094 421,05	1 921 856,41	2 172 564,64	2 637 927,36	2 571 372,32	2 637 927,36	2 571 372,32	
1. Содержание и обслуживание домов:	95 500,00	107 352,07	53 676,04	53 676,04	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуги банков	3 000,00	26 102,33	24 156,22	1 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Госпошлина	96 000,00	73 000,00	36 500,00	36 500,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Услуги домофона	3 380 000,00	2 701 185,39	1 206 225,65	1 494 959,74	4 015 047,68	2 035 883,36	1 979 164,32	2 035 883,36	1 979 164,32	
ООО "СТЭС" (ком.услуги)		170 500,00	145 370,02	75 608,05	69 761,98	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
ООО "СТЭС" (услуги ВРП)		331 600,00	291 559,13	148 732,71	142 826,43	159 000,00	154 000,00	159 000,00	154 000,00	
ООО "СТЭС" (лифты)		205 000,00	183 010,43	92 885,23	90 125,21	100 860,00	97 608,00	100 860,00	97 608,00	
ООО " Экотехсервис" (вывоз мусора)		100 000,00	79 417,18	40 360,28	39 056,90	49 224,00	47 640,00	49 224,00	47 640,00	
ООО "ТРАНСИВ" (утилизация мусора)		3 000,00	2 520,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	
ООО "Эталон чистоты" (дегазация)		4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
ОАО "Страховое общество" (страх.лифтов)		0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИП Артеменко С.Г. (Установка видеонаблюдение)		0,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИП Уртамов С.И. (установка пласт.двери на черлике)		30 000,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Ревизия запорной арматуры - промывка систем		66 000,00	27 800,00	13 900,00	13 900,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Вывоз и уборка снега		133 000,00	357 104,50	178 552,25	178 552,25	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
Материалы		73 000,00	47 899,00	23 949,50	23 949,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Материалы		0,00	2 254,98	1 127,49	1 127,49	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Объявление		0,00	240 060,00	120 030,00	120 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Материалы по домофону		60 000,00	69 145,50	34 572,75	34 572,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Светильники		370 000,00	220 913,37	129 184,01	91 729,36	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2. Капитальный ремонт домов:	120 000,00	146 000,00	146 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИП Уртамов С.И. (замена окон в коридорах)		0,00	74 913,37	56 184,01	18 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИП Сугак В.С. (балконные козырьки)		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Модернизация крыльца		1 522 185,00	1 493 933,76	761 966,88	731 966,88	840 366,30	840 366,30	840 366,30	840 366,30	
3. Содержание офиса и работников:	1 152 585,00	1 119 668,82	559 834,41	559 834,41	1 267 844,16	633 922,08	633 922,08	633 922,08	633 922,08	
Заработная плата + НДФЛ	348 000,00	316 212,91	158 106,46	158 106,46	382 888,44	191 444,22	191 444,22	191 444,22	191 444,22	
Налоги (ПФР, ФСС, УСН)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИП Уртамов С.И. (космет.ремонт офиса)		12 500,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
ОАО "Ростелеком" (связь)		1 000,00	1 708,03	854,02	854,02	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
ОАО "Томскэнергосбыт"		3 600,00	5 200,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
ООО "КУБ" (нагот. ЭЩП для отчетов)		4 500,00	1 659,00	829,50	829,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
ООО "Бюро" (канц.товары)		0,00	7 485,00	3 742,50	3 742,50	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
почтовые расходы		200 000,00	880 634,58	485 999,02	394 635,56	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
4. Благоустройство:	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Ремонт пешеходной дорожки между д.423 и аптекой		0,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Устройство автостоянки (Перенос ограждения)		100 000,00	868 634,58	479 999,02	388 635,56	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
Асфальтирование прилегающей терр-рии		100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Устройство автостоянки(отсыпка щебнем)		6 709 785,00	6 689 902,76	3 299 006,32	3 390 896,44	4 308 293,66	4 241 738,62	4 308 293,66	4 241 738,62	
РАСХОДЫ										

