

Отчет о выполнении сметы ТСН «Этюд» на 2016 год

рублей

Статья расходов	Плановые расходы в месяц	Плановые расходы (май-декабрь) на год	Фактические расходы (май-декабрь) за год	Исполнение сметы (май-декабрь) "- " экономия "+ " перерасход
Оплата труда				
Управляющий	21 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
Инженер по эксплуатации	14 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
Бухгалтер	14 000,00	112 000,00	117 310,27	5 310,27
Паспортист-делопроизводитель	3 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Дворник-мусорщик	9 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Уборщик подземной автостоянки	5 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Уборщик помещений общего пользования	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Слесарь-сантехник	5 800,00	46 400,00	40 600,00	-5 800,00
Электрик	5 800,00	46 400,00	40 600,00	-5 800,00
Итого оплата труда	87 600,00	700 800,00	694 510,27	-6 289,73
Налоги с фонда оплаты труда	17 695,20	141 561,60	140 291,07	-1 270,53
Услуги сторонних организаций по обслуживанию систем и оборудования				
Обслуживание индивидуального теплового пункта, насосной, узлов учета воды и теплоэнергии, пожарной станции	15 000,00	120 000,00	118 000,00	-2 000,00
Обслуживание системы контроля доступа	5 600,00	44 800,00	44 240,00	-560,00
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	16 000,00	0,00	-16 000,00
Обслуживание ворот двора	2 000,00	16 000,00	19 000,00	3 000,00
Обслуживание ворот подземной автостоянки	2 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Обслуживание лифтов	8 000,00	64 000,00	32 000,00	-32 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации и системы дымоудаления	4 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Аварийная служба	2 000,00	16 000,00	8 000,00	-8 000,00
Итого услуги сторонних организаций	40 600,00	324 800,00	269 240,00	-55 560,00
Хозяйственные и прочие расходы				
Услуги банка	2 000,00	16 000,00	19 874,00	3 874,00
Услуги связи (интернет и телефония)	1 500,00	12 000,00	14 375,20	2 375,20
Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения	1 774,00	14 192,00	0,00	-14 192,00
Вывоз мусора	10 000,00	80 000,00	41 680,00	-38 320,00
Страхование лифтов	1 000,00	8 000,00	2 000,00	-6 000,00
Обслуживание компьютеров и программного обеспечения	1 500,00	12 000,00	6 300,00	-5 700,00
Дезинсекция	500,00	4 000,00	6 000,00	2 000,00
Канцелярия и хозяйственные товары	1 500,00	12 000,00	10 982,62	-1 017,38
Моющие средства	1 000,00	8 000,00	1 218,46	-6 781,54
Расходные материалы, инвентарь, инструменты и спецодежда	1 500,00	12 000,00	26 101,93	14 101,93
Вывоз и механизированная уборка снега	7 000,00	56 000,00	91 150,00	35 150,00
Прочие расходы	4 000,00	32 000,00	28 839,80	-3 160,20
Итого хозяйственные и прочие расходы	33 274,00	266 192,00	248 522,01	-17 669,99
Итого расходов	179 169,20	1 433 353,60	1 352 563,35	-80 790,25

Сальдо расчетов с собственниками на 01.05.2016 года	0,00
Начислено собственникам за 2016 год за коммунальные услуги и обслуживание (содержание) общего имущества	3 265 176,48
Оплачено собственниками за 2016 год	2 623 436,86
Задолженность собственников на 31.12.2016 года	641 739,62

Бухгалтер ТСН "Этюд"

Гнездилова Ю. М.