

# Исполнение сметы доходов и расходов ЖСК "МЕТРО" на 2016 год, рубли.

Остаток на счету и в кассе на 31.12.2015

611 801.00р.

Поступления по расчетному счету и кассе за 2016 г.

№ п/п	Наименование статей доходов	ДОМ		
		План 2016	Факт 2016	Отклонение
1.1.	Плата за аренду земли (целевые средства)	248 010	189 520	-58 490
1.2.	Плата за содержание и ремонт общего имущества	1 780 000	1 766 279	-13 721
1.3.	Дополнительные услуги (сауна)	148 000	26 020	-121 980
1.4.	Плата на формирование фонда Кап.ремонта (целевые средства)	1 262 160	1 095 469	-166 691
1.5.	Прочие доходы		16 396	16 396
1.6.	Арендные платежи (офис 1 -й этаж)	9 228 000	8 049 000	-1 179 000

**Итого поступления на счет и в кассу 12 666 170 11 142 684 -1 523 486**

Расход по расчетному счету и кассе за 2016 г.

п/п статьи	Наименование статей расходов	ДОМ		
		План 2016	Факт 2016	Экономия/ Перерасход
<b>2.1.</b>	<b>ИТОГО по разделу 2.1 «Заработная плата, налоги и целевые платежи»</b>	<b>5 103 378</b>	<b>5 108 872</b>	<b>5 494</b>
2.1.1.	Зарплата	2 784 000	2 753 633	-30 367
2.1.2.	Страх. взносы 20% + ФСС	532 368	554 236	21 868
2.1.3.	Арендная плата за землю	248 010	353 977	105 967
2.1.4.	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	276 840	262 700	-14 140
2.1.5.	Фонд Кап ремонта (перевод на специальный счет)	1 262 160	1 184 326	-77 834
<b>2.2.</b>	<b>Итого по разделу 2 « содержание и ремонт»</b>	<b>5 962 760</b>	<b>6 308 150</b>	<b>345 390</b>
2.2.1.	Тепловая энергия (Общедомовой прибор учета)	2 300 000	2 595 713	295 713
2.2.2.	Электричество на общедомовые нужды	632 500	578 858	-53 642
2.2.3.	Водоснабжение и отвод сточных вод (Общедомовой прибор учета)	1 200 000	1 288 515	88 515
2.2.4.	Техобслуживание лифтов	324 828	297 760	-27 068
2.2.5.	Обслуживание домофонов	76 800	61 440	-15 360
2.2.6.	Обслуживание центрального теплового пункта	630 000	682 500	52 500
2.2.7.	Услуги связи МГТС	28 500	26 252	-2 248
2.2.8.	Услуги связи для кабельного телевидения	293 500	220 032	-73 468
2.2.9.	Техобслуживание системы пожарной сигнализации	54 000	54 000	0
	проект пожарной сигнализации		48 000	48 000
2.2.10.	Вывоз ТБО и КГМ	238 032	186 763	-51 269
2.2.11.	Ремонт инженерных сетей (подготовка к зиме)	55 000	52 500	-2 500
2.2.12.	Банковское обслуживание	50 000	48 471	-1 529
<b>2.3.</b>	<b>Хозрасходы, в т.ч.</b>	<b>79 600</b>	<b>83 673</b>	<b>4 073</b>
2.3.1.	Хозяйственные товары (краски, лаки, кисти, мешки)	22 000	29 250	7 250
2.3.2.	Прочие хозяйственные расходы	20 000	23 973	3 973
2.3.3.	Канцелярские товары	8 000	4 747	-3 253
2.3.4.	Моющие средства	2 500	3 723	1 223
2.3.5.	офисные расходы (вода, поддержка сайта, выписка ЕГРЮЛ)	18 000	10 010	-7 990
2.3.6.	нотариальные услуги	1 500	1 360	-140
2.3.7.	Управленческие расходы	6 000	8 000	2 000
2.3.8.	Ремонт компьютера, холодильника, кондиционера			0
2.3.9.	электрические материалы	1 600	2 610	1 010
<b>2.4.</b>	<b>Дополнительные расходы, в т.ч.</b>	<b>330 770</b>	<b>200 252</b>	<b>-130 518</b>
2.4.1.	Обслуживание копировального аппарата	3 900	2 600	-1 300
2.4.2.	Передача данных ЦТП через интернет	3 820	8 820	5 000
2.4.3.	Светильники LED Вартон ЖКХ антивандальные	50 000	55 344	5 344
2.4.4.	Лицензия на год ПК "Домовладелец"	25 000	29 972	4 972
2.4.5.	Обучение персонала	2 500	10 600	8 100
2.4.6.	Техническая поддержка 1С	27 550	32 366	4 816
2.4.7.	Электрозамер проводки	19 000	19 200	200
2.4.8.	Замена пластиковых окон	148 000		-148 000
2.4.9.	Переход на 1С БИТ ЖКХ	18 000	8 350	-9 650
2.4.10.	Оценка недвижимости	33 000	33 000	0
<b>2.5.</b>	<b>Резервный фонд непредвиденных расходов</b>	<b>551 200</b>	<b>210 682</b>	
	<b>в т.ч.</b>			
2.5.1.	Насосы в ЦТП		19 706	
2.5.2.	пожарные кнопки (устранение замечаний инспекции)		5 321	
2.5.3.	оплата электроэнергии кв. 66 правление		5605	
2.5.4.	офисная техника (комп, принтер, картридж, клавиатура)		26 474	
2.5.5.	плитка для ремонта туалета кв. 66 правление		10 195	
2.5.6.	ремонт 1-го этажа арендатор Иванова Е.А. "Пчелки" (работы)		30 015	

2.5.7.	материалы для ремонта арендатор Иванова Е.А. "Пчелки"		14 460	
2.5.8.	Покраска забора и парапета		10 000	
2.5.9.	сварочные работы + отлив 2 подъезд		7200	
2.5.10.	ремонт и покраска лавочек		3 000	
2.5.11.	нанесение разметки на асфальте		3 000	
2.5.12.	покраска игровых конструкций на детской площадке		5180	
2.5.13.	почвогрунт		10000	
2.5.14.	посадка рассады, покос, полив		14170	
2.5.15.	Мытье окон подъездов		6000	
2.5.16.	новогодние подарки		3 827	
2.5.17.	представительские расходы		610	
2.5.18.	сантехнические материалы		9 960	
2.5.19.	замена проводки в техническом подполье		10 709	
2.5.20.	ремонт забора со стороны базы		9 250	
2.5.21.	Обслуживание лифтовых аварийных ситуаций		6000	
	Всего	12 027 708	11 744 283	220 366

**Результат по смете**

**-601 599      -1 303 120**

**Остаток на счету и кассе на 31.12.2016**

**10 202**

**Спецсчет Фонда капитального ремонта, рубли**

Остаток на 31.12.2015	418 328
Поступления за 2016 г, в том числе	1 362 706
Взносы собственников за 2016 г (перечисления с расчетного счета)	1 184 326
Городские льготы (возмещения выпадающих доходов)	93 325
Проценты на остаток по счету	85 055
Остаток на 31.12.2016	1 781 034

**Примечания к статьям расхода**

Статья	Обоснование отклонения
2.2.2.	Экономия за счет ошибки планирования. Оплата электроэнергии с февраля 2016 по январь 2017
2.2.3.	ХВС и слив. Перерасход за счет оплаты за декабрь 2016 в январе 2016. 2016 оплачен полностью.
2.2.4.	Экономия за счет неоплаты декабря 2016.
2.2.6.	Перерасход за счет оплаты обслуживания ЦТП за 13 месяцев с ноября 2015 по ноябрь 2016
2.2.8.	Экономия за счет неоплаты октября, ноября, декабря 2016
2.2.10.	Экономия за счет оплаты за 10 месяцев с декабря 2015 по сентябрь 2016
2.3.7.	Перерасход за счет СБИС электронная отчетность и рекламные баннеры на аренду 1-го этажа

**Расшифровка дополнительных расходов**

2.4.5.	Перерасход за счет обучения по пожарной безопасности
2.4.6.	Перерасход за счет дополнительного вызова по обслуживанию 1С и затрат программиста при переходе на 1С 8.3.
2.4.9.	Экономия за счет непоставки 1С БИТ ЖКХ. Переход произведен на платформу 1С 8.3. Приобретение 1С БИТ ЖКХ будет при необходимости в 2017 г.

Председатель правления  
Главный бухгалтер

Манюкова Н.Е.  
Сорокин С.В.

|

бланки