

Утвержден  
Общим собранием собственников протокол № 15 «11» марта 2016 г.

Отчет по Смете доходов и расходов на 2 полугодие 2015 года

№ п/п	Наименование статей	План (руб)	Факт (руб.)
1	2	3	4
<b>ДОХОДЫ:</b>			
1	Содержание и текущий ремонт жилья	371206.00	385374.49
2	Капитальный ремонт	207720.00	211792.01
3	Обслуживание газового оборудования		1405.08
4	Вывоз и утилизация ТБО	28494.00	28856.50
5	Авансовые платежи		3534.88
6	Доход от услуг УСЗН		525.23
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>607420.00</b>	<b>631488.19</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
<b>1</b>	<b>Управление, всего:</b>	<b>82084.00</b>	<b>80061.00</b>
1.1	Оплата труда	43470.00	43470.00
1.2	Единый социальный налог, страховые взносы	8784.00	8784.00
1.3	Содержание и ремонт оргтехники	20830.00	20680.00
1.4	Канцелярские и почтовые расходы	3000.00	3042.00
1.5	Прочие расходы	6000.00	4085.00
<b>2</b>	<b>Содержание общего имущества дома, всего:*</b>	<b>200315.14</b>	<b>188998.23</b>
2.1	Оплата труда	96300.00	87400.00
2.2	Единый социальный налог, страховые взносы	19452.60	18666.74
2.3	Материальные расходы	3000.00	2914.00
2.4	Услуги сторонних организаций	51562,54	51829,49
	в том числе:		
2.4.1	услуги паспортного стола	12792.00	12792.00
2.4.2	вывоз и утилизация ТБО	29070.54	28198.43
2.4.3	Расчетно-кассовое обслуживание	7200.00	7162.26
2.4.4	Дератизация техподполья дома	2500.00	2451.80
2.5	Прочие расходы, в т.ч. проектные, аварийные	30 000.00	29413,00
<b>3.</b>	<b>Текущий ремонт, всего:*</b>	<b>117300.86</b>	<b>236529,98</b>
3.1.	Текущий ремонт здания	-	12080.00
3.2.	Текущий ремонт инженерного оборудования	87300.86	224446,98
<b>4.</b>	<b>Капитальный ремонт, всего:**</b>		
<b>5.</b>	<b>Формирование фондов (резервов), всего:</b>	<b>207720.00</b>	<b>208533.67</b>
5.1.	Фонд капитального ремонта	207720.00	208533.67
<b>6</b>	<b>ИТОГО по смете</b>	<b>607420.00</b>	<b>714122.88</b>
<b>7</b>	<b>Денежные средства, оборотные активы (наличные деньги на р/счете на 01.07.2015 г)</b>		<b>32301.36</b>
	<b>Задолженность на 01.01.2016 г. (с начислениями за декабрь 2015)</b>		<b>114615.81</b>



Председатель правления

МП

Иванец Т.И..