

**Отчет исполнения сметы доходов и расходов ТСН "Зелинского 12" за 2015 год.**  
**Содержание ,техническое обслуживание, тек. ремонт**  
**Расчетная площадь жилых помещений - 4529,4 м2 ,**  
**Тариф -25,00 руб. /м2-жилые помещения**

Остаток средств по состоянию на 01.01.2015 г. (сод. и текущий ремонт)		110156,91	руб.коп.
Доходы		факт 2015 г.	план 2015 г.
Начислено населению по квитанциям МУП "ИАЦ"		1358820	1358910
Начислено за платные и дополнительные услуги (проект на к/р системы э/снабжения.)		77342,4	0
Комп.за польз.общедом. им-вом по дог.ООО " МТС", ООО "Зэт-телеком", ООО "Новлайн", ООО "Максим"		15600	15600,00
Возврат госпошлины		199,98	0
Пени за просрочку платежей		6822,96	0
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>		<b>1458785,34</b>	<b>1374510,00</b>
Расходы		факт,руб./мес.	план, руб.
<b>Содержание, тех. обслуживание многоквартирного дома:</b>		<b>885478,75</b>	<b>878498,04</b>
Сод. и тех. обслуживание мест общ. польз. по дог. с ООО "Домовенок"		556012,8	556012,8
Вывоз твердых бытовых отходов по дог. с ООО "СпецАвтоХозяйство"		134411,03	131369,04
Обслужив. газ. оборудования по дог. с АО "ГазпромГазраспределение Великий Новгород"		40956,96	0,75
Проверка, прочистка вентканалов, дымоходов по дог. с ООО "Домовенок"		14158,75	0,26
Дератизация по дог. с ООО "Дезинфекционная станция"		3954,67	0,07
Начисление и сбор платежей, паспортный стол, предост. инф-ии по дог. с МУП "ИАЦ по ЖКХ"		91241,3	1,68
Услуги по аварийному обслуживанию по дог. с МУП "АДС"		28227,24	0,52
Услуги по дистанц. снятию и т/о общедомовых приборов учета по дог. с ООО "Энергоинформикс"		5900	0,11
Услуги интернета для дистанц. снятия приборов учета по дог. с ООО "Альфаком"		6144	0,11
Платные услуги населению		4472	0,08
<b>Административные расходы-всего:</b>		<b>372467</b>	<b>392945,1</b>
в т.ч.			0,00
Вознаграждение председателю правления ТСЖ		180000	3,31
Начисления на вознаграждение (Страх. взносы в ПФР 20%)		36000	0,66
Вознаграждение членам правления с начислениями 20% в ПФР		20700	0,38
Услуги банка по дог. с Отделением №8629 Сбербанка России		11640	0,21

Доплата на налог при УСН	14397	0,26	13745,1
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета по дог. с ООО "Домовенок"	90000	1,66	90000
вознаграждение ревизионной комиссии с начислениями 20% в ПФР	7200	0,13	7200
Лицензия на право исп. эл.цифр.подписи по дог. с ООО "Сертум-Про" для размещ.инф-ии	4500	0,08	0
Услуги нотариуса для заверения подписи для внесения изменений в Устав	500	0,01	0
Ремонт принтера, материалы АХР	4050	0,07	0
Юр. услуги (договор гр.-прав.х-ра)+20% ПФР по внесению изменений в Устав	3480	0,06	24000
<b>Текущий ремонт - непредвиденные расходы</b>	<b>125789,97</b>	<b>2,31</b>	<b>103066,86</b>
Изготовление и установка металлического ограждения по дог. с ИП Лалекин С.В.	1000	0,02	0
Уплата госпошлины в бюджет на выдачу судебных приказов на должников за ЖКУ, пени	1569,97	0,03	0
Изготовление информационных табличек по дог. с ООО "Печатный двор"	270	0,00	0
Проектн. работы по реконструкции системы эл.снабжения по дог.с ООО "Архитектор Герасимов"	68000	1,25	0
Проведение энергет.обслед. с составлением эн.паспорта дома по дог.с ООО "Энергоаудит"	15000	0,28	0
Транспортные услуги (перевозка торфогрунта) по дог. с ООО "Северная поляна"	4850	0,09	0
Долевое участие в стр-ве контейнерной площадки по дог. с ТСН "Зелинского 10"	35100	0,65	0
<b>ИТОГО РАСХОДЫ на содержание и текущий ремонт по смете:</b>	<b>1383735,72</b>	<b>25,46</b>	<b>1374510,00</b>

Финансовый рез-т по содержанию и тек. ремонту за 2015 г.

Остаток средств по состоянию на 01.01.2016 г.

Справочно:

Просроченная задолженность жителей за ЖКУ по состоянию на 31.12.2015 г.  
по данным МУП ИАЦ по ЖКХ (свыше 3-х месяцев)

Председатель правления

Составил: Главный бухгалтер ООО "Домовенок"

Юрченко В.В.

Смирнова Н.В.

