

**Отчет об исполнении сметы  
доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2015 год**

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2015 (в год)	Факт 2015	Экономия, перерасход (-)	Примечание к факту 2015
<b>I. Содержание и ремонт общего имущества</b>					
1	Техническое обслуживание слаботочных систем	<b>1 596 000,00</b>	<b>1 596 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Лифты (6 шт.)	<b>312 792,64</b>	<b>280 940,65</b>	<b>31 851,99</b>	
2.1	Техническое обслуживание лифтов	263 792,64	238 265,60	25 527,04	
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца лифтов	10 000,00	3 000,00	7 000,00	
2.3	Техническое освидетельствование лифтов	39 000,00	39 675,05	-675,05	
3	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	<b>188 942,16</b>	<b>185 373,18</b>	<b>3 568,98</b>	
4	Текущий ремонт	<b>862 000,00</b>	<b>1 106 359,09</b>	<b>-244 359,09</b>	
4.1	Подготовка ИТП к отопительному сезону	42 000,00			
4.2	Запасные части слаботочных систем	180 000,00	<b>162 644,20</b>		
4.3	Ремонт поломочных машин (замена комплектующих)	36 000,00			
4.4	Дверные доводчики	36 000,00			
4.5	Прочее	568 000,00	943 714,89		
	ООО "Водная Техника" (насос)		48 000,00		
	ИП Новак (ослуживание насосов)		1 000,00		
	ООО "Компания Мир металла"		27 642,00		
	ЗАО "МПО Электромонтаж"		249 745,13		
	ООО "Союзспецодежда"		23 064,00		
	ООО "Дельта Т" (замена автоматики ИТП)		186 464,48		
	ООО "Аркада Метиз"		21 228,20		
	ООО "Стеклосектор" (стекло)		13 646,00		
	ООО "Контрольная Техника"		28 922,00		
	ОАО "МОС ОТИС" (запчасти для лифта)		18 632,20		
	ООО "СК Чистая вода" (соль)		54 540,00		
	Запасные части для мелкого ремонта		129 375,06		
	ООО "МойЗип" (трос лифт.)		6 859,92		
	ООО"СпецСвет" (электротовары)		9 950,00		

	ООО "Стройстальинвест"		14 270,00		
	ООО "РГ-Экотек" (контейнеры для ТБО)		7 450,00		
	ООО "Автоматизированные системы и комплексные технологии"		99 000,00		
	ООО "Стеклосектор" (стекло)		3 925,90		
5	Вывоз мусора	<b>450 000,00</b>	<b>438 460,00</b>	<b>11 540,00</b>	
6	Фонд оплаты труда	<b>11 901 081,69</b>	<b>11 902 133,14</b>	<b>-1 051,45</b>	
6.1	Заработная плата персонала	<b>9 194 400,00</b>	<b>9 970 197,53</b>	<b>-775 797,53</b>	
	Управляющий (63 000 x 1)	252 000,00	126 000,00	126 000,00	
	Главный инженер (61 500 x 1)	738 000,00	752 688,61	-14 688,61	
	Главный бухгалтер (50 300 x 1)	603 600,00	603 600,00	0,00	
	Бухгалтер-кассир (28 000 x 1)	336 000,00	340 906,40	-4 906,40	
	Юрист (58 000 x 1)	696 000,00	722 966,80	-26 966,80	
	Диспетчеры (17 900 x 4)	859 200,00	1 072 342,85	-213 142,85	
	Дежурные по подъездам (14 500 x 12 (3 мес.), 15 000x12 (9мес.))	2 142 000,00	2 478 399,05	-336 399,05	
	Слесари-сантехники (29 100 x 4)	1 396 800,00	1 583 430,80	-186 630,80	
	Электрики-лифтеры (29 100 x 4)	1 396 800,00	1 606 058,22	-209 258,22	
	Инженер по ТВ (21 300 x 1)	255 600,00	255 891,80	-291,80	
	Премияльный фонд	518 400,00	427 913,00	90 487,00	
6.2	Подмена (8,3%), выходные и праздничные дни	<b>706 666,30</b>	<b>0,00</b>	<b>706 666,30</b>	Средства учтены в оплате труда персонала
6.3	Страховые взносы ПФР, ФСС (20,2%)	<b>2 000 015,39</b>	<b>1 931 935,61</b>	<b>68 079,78</b>	
7	Санитарное содержание мест общего пользования	<b>2 924 000,00</b>	<b>2 931 054,57</b>	<b>-7 054,57</b>	
	<b>ООО "Галс-Комфорт"</b>		2 916 054,57		
	<b>ООО "Новый век" (мытьё окон)</b>		15 000,00		
8	Дератизация	<b>40 000,00</b>	<b>40 002,00</b>	<b>-2,00</b>	
9	Прочие расходы	<b>371 308,00</b>	<b>346 534,37</b>	<b>24 773,63</b>	
9.1	Услуги банка	76 000,00	75 336,62	663,38	
9.2	Услуги связи	54 000,00	59 349,30	-5 349,30	
	<b>ОАО "Вымпелком"</b>		37 486,49		
	<b>ОАО "МГТС"</b>		13 052,53		
	<b>ООО "ДЕК-Оптика"</b>		8 810,28		
9.3	Канцелярские товары	30 000,00	57 476,50	-27 476,50	
9.4	Почтовые и судебные расходы	8 000,00	5 241,52	2 758,48	
9.5	Программное обеспечение	51 308,00	46 114,00	5 194,00	
	Бит ЖКХ	30 408,00	29 664,00		
	Антивирус	900,00	1 750,00		
	ЭЦП, отчетность	15 000,00	14 700,00		

	Поддержка системы "1С"	5 000,00			
9.6	Поддержка сайта ТСЖ	5 000,00	2 767,00	2 233,00	
9.7	Обучение персонала	75 000,00	37 490,00	37 510,00	
9.8	Хозяйственные товары	24 000,00	62 759,43	-38 759,43	
9.9	Консультационные услуги по налогообложению (УСН)	48 000,00	0,00	48 000,00	
<b>Всего содержание и ремонт общего имущества (без охраны)</b>		<b>18 646 124,49</b>	<b>18 826 857,00</b>	<b>-180 732,51</b>	
<b>II. Охрана</b>		<b>4 367 808,96</b>	<b>4 358 881,56</b>	<b>8 927,40</b>	
10	Охранные услуги ЧОП (330 000 (3 мес.), 363 000 (9 мес.))	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00	
11	Тревожная кнопка	110 808,96	101 881,56	8 927,40	
11.1	ФГУП "Охрана"	30 917,76	28 649,76	2 268,00	
11.2	ФГКУ УВО ГУ МВД	79 891,20	73 231,80	6 659,40	
<b>III. Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме</b>		<b>343 531,20</b>	<b>17 060,00</b>	<b>326 471,20</b>	Экономия по данной статье является источником финансирования дефицита по другим статьям
<b>ИТОГО</b>		<b>23 357 464,65</b>	<b>23 202 798,56</b>	<b>154 666,09</b>	

#### Целевые расходы

№ п/п	Наименование расходов	План 2014-2015	Факт 2014-2015	Остаток, перерасход (-)	Примечание
1	Замена системы управления движением в гараже-стоянке	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 607 250,00</b>	<b>1 592 750,00</b>	Работы не завершены.
	ООО "АСКТ"		2 607 250,00		
	ООО "АСКТ"				
2	Замена покрытия пола переходных балконов	<b>750 000,00</b>	<b>749 478,50</b>	<b>521,50</b>	Работы завершены в 2015 г.
	ООО "СК-РЕМОНТ"		70 000,00		
	ООО "СК-РЕМОНТ"		15 000,00		
	ООО "СК-РЕМОНТ"		13 629,50		
	ИП Ратников А.А.		114 750,00		
	ООО ПО "Р.О.С.семстрой"		200 000,00		
	ООО ПО "Р.О.С.семстрой"		336 099,00		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>3 356 728,50</b>	<b>1 593 271,50</b>	

Поступления от ЗАО "ИСКРАТЕЛЕКОМ"  
Поступления от ПАО "ВымпелКом"

60 000,00  
53 733,00

**Резервный фонд ТСЖ "Триал"**

Год	01 января	Начислено за год	Потрачено за год	Дополнительные поступления	31 декабря	Примечание
2015	1 377 229,95	0,00	0,00	0,00	1 377 229,95	
2016	1 377 229,95					

**Резервный фонд собственников помещений**

Год	01 января	Начислено за год	Потрачено за год	Дополнительные поступления	31 декабря	Примечание
2015	0,00	343 531,20	188 563,86	0,00	154 967,34	
			169 404,00			Частичное финансирование замены автоматики в ИТП
			2 099,86			Хозтовары
			17 060,00			Налог при УСН
2016	154 967,34					

**Фонд капитального ремонта ТСЖ "Триал" (собирался до 01.01.2014)**

Год	01 января	Начислено за год	Потрачено за год	Дополнительные поступления	31 декабря
2015	650 555,05	0,00	0,00	0,00	650 555,05
2016	650 555,05				

**Фонд капитального ремонта многоквартирного дома (собирается с 01.07.2015)**

Год	01 января	Начислено за год	Потрачено за год	Дополнительные поступления	31 декабря
2015	0,00	2 575 188,00	0,00	37 115,40	2 612 303,40
2016	2 612 303,40				