

# Выполнение Финансового плана ТСЖ "Монолит" за 2015 год

смета доходов и расходов

общая площадь жилых помещений:

4678,5 м2

## Доход:

№ п/п	Статья затрат	План	Факт	Выполнение (+) экономия, (-) перерасход
1.	ООО "Спринт"	1 800,00	2 250,00	450,00
2.	ПАО "Ростелеком"	4 200,00	4 200,00	0,00
3.	ПАО "МТС"	4 800,00	6 000,00	1 200,00
Итого:		10 800,00	12 450,00	1 650,00

## Расход:

№ п/п	Статья затрат	План	Факт	Выполнение (+) экономия, (-) перерасход
1.	Лифт	51 563,60	49 080,74	2 482,86
2.	Вывоз мусора	67 313,16	67 313,28	-0,12
3.	ОДН свет	факт		
4.	Заработная плата, налоги ФОТ	1 195 295,24	1 255 083,05	-59 787,81
из них	Налоги ФОТ	200 873,24	348 816,32	-147 943,08
	Заработная плата	994 422,00	906 266,73	88 155,27
5.	Холодная вода	факт		
6.	Горячая вода	факт		
7.	Отопление	факт		
8.	ОДН вода	факт		
9.	Текущий ремонт	226 000,00	195 459,00	30 541,00
из них	ИП Шкуратов (проверка приборов учета)	24 000,00	12 000,00	12 000,00
	Ремонт крыши - ограждение	100 000,00	75 079,50	24 920,50
	Противопожарные двери	14 000,00	39 079,50	-25 079,50
	Перила в подъезде	50 000,00	42 000,00	8 000,00
	Короб для изоляции кабеля в эл. щите в подвале	10 000,00	0,00	10 000,00
	Подготовка к отопительному сезону	5 000,00	0,00	5 000,00
	Проект узла учета отопления	5 000,00	0,00	5 000,00
	Замена стояков канализационных труб	15 000,00	0,00	15 000,00
	Замена трубы отопления в подвале	3 000,00	0,00	3 000,00
	ООО "Гарант пожарной безопасности" - испытание ограждения кровли		6 300,00	-6 300,00
	ООО "Высотник" - гидроизоляция межпанельных швов		21 000,00	-21 000,00
	Текущие расходы	157 620,00	108 065,39	49 554,61
из них	Налог УСНО	320,00	338,00	-18,00
	ПАО "Ростелеком" - телефон	3 300,00	3 406,22	-106,22
	ООО "Спринт"-интернет	31 200,00	31 742,00	-542,00
	ООО "Бит Бизнес Решение" - обновление программа 1С	10 000,00	13 200,00	-3 200,00
	Материалы для ремонта	30 000,00	2 575,00	27 425,00
	Хоз.товары	8 000,00	6 590,75	1 409,25
	Канцтовары	2 500,00	3 089,98	-589,98
	Орг.техника + покупка нового компьютера	15 000,00	4 790,00	10 210,00
	Транспортные расходы	1 000,00	0,00	1 000,00
	Заказные письма	500,00	801,17	-301,17
	Нотариус	1 000,00	0,00	1 000,00
	Ассоциация ТСЖ	4 800,00	0,00	4 800,00
	Тех. Обслуживание пож. Сигнализации	30 000,00	27 500,00	2 500,00
	Акт списания ден.ср-в (согласовывает и подписывает Правление ТСЖ )	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	гос.пошлина		2 122,27	-2 122,27
	ООО "Феникс" - противопожарный инвентарь		1 910,00	-1 910,00
11.	Резервный фонд		27 830,00	-27 830,00
12.	Капитальный ремонт	298 675,44	285 297,98	13 377,46
13.	Ведение счета в банке	39 300,00	25 903,36	13 396,64
14.	Сигнализация - ежемесячное обслуживание		27 500,00	-27 500,00
15.	Ограждение придомовой территории		115 000,00	-115 000,00

Бухгалтер ТСЖ "Монолит"