

Утверждена
Общим собранием собственников протокол № 18 «_02_» февраля 2017 г.

Отчет по смете доходов и расходов на 2 полугодие 2016 года

№ п/п	Наименование статей	План (руб.)	Факт (руб.)
1	2	3	4
ДОХОДЫ:			
1	Содержание и текущий ремонт жилья	425613.50	429791.39
2	Капитальный ремонт	218124.00	218686.47
3	Вывоз и утилизация ТБО	32727.25	33106.00
	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2, 3,4)	676464.75	681583.86
РАСХОДЫ:			
1	<i>Управление, всего:</i>	154019.57	163481.56
1.1	Оплата труда	103472.4	121527.38
1.2	Страховые взносы	20715.17	24548.68
1.3	Содержание и ремонт оргтехники	20832.00	11917.00
1.4	Канцелярские и почтовые расходы	3000.00	2923.50
1.5	Прочие расходы	6000.00	2565.00
2	<i>Содержание общего имущества дома, всего:*</i>	210779.73	200066.76
2.1	Оплата труда	112194.00	108945.01
2.2	Страховые взносы	22663.19	22706.79
2.3	Материальные расходы	3000.00	998.00
2.4	Услуги сторонних организаций	72922.54	67416.96
	в том числе:		
2.4.1	услуги паспортного стола	12792.00	12792.00
2.4.2	вывоз и утилизация ТБО	32862.30	32862.36
2.4.3	Расчетно-кассовое обслуживание	8400.00	8730.80
2.4.4	Проверка вент.каналов в квартирах	4720.00	7080.00
2.4.5.	Дератизация техподполья дома	2500.00	2451.80
2.4.6	Подготовка смет	4000.00	3500.00
2.5.	Прочие расходы, в т.ч.проектные, аварийные	36000.00	7804.50
3.	<i>Текущий ремонт, всего:*</i>	57541.45	57709.50
3.1.	Текущий ремонт здания		12839.50
3.2.	Текущий ремонт инженерного оборудования		44870.00
4.	<i>Капитальный ремонт, всего: **</i>		
5.	<i>Формирование фондов (резервов), всего:</i>	218124.00	214370.86
5.1.	Фонд капитального ремонта	218124.00	214370.86
5.2	Кап. ремонт розлива отопления, замена стояков отопления		506720.00
6	ИТОГО по смете	676464.75	643433.18
	Наличие денежных средств на счете		38150.68



Иванец Т.И.