

**ОТЧЕТ о фактическом исполнении сметы доходов и расходов по ЖСК
"Каунас" за 2016 год**

Ед. изм.: руб.коп.

№№	Статья доходов или расходов	План по смете на 2016 год	Фактическое исполнение сметы за 2016г.	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
	раздел 1.ДОХОДЫ (поступления)				
1.1	Остаток неиспользованных целевых средств в 2015 г. (по состоянию на 01.01.2016), из них:	758 537.02	758 537.02	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
1.1.1.	Остаток собственных неиспользованных целевых средств по состоянию на 01.01.2016	556 962.79	556 962.79	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
1.1.2	Резерв на погашение в 2016 г. кредиторской задолженности за 2015 г.	201 574.23	201 574.23	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
1.2	Целевые (чл.) и др. аналогичные (вступит.) взносы всего, в том числе:	1 017 120.00	1 244 072.45	226 952.45	122.31%
1.2.1	Поступившие за 2016 год	1 017 120.00	682 003.35	-335 116.65	67.05%
1.2.2	Погашение задолженности за предыд.годы		471 919.09	471 919.09	
1.2.3	Поступившие в счет будущ.периодов		90 150.01	90 150.01	
1.3	Поступления от жителей за техническое обслуживание и содержание дома, в т.ч.:	4 594 144.44	4 570 669.42		
1.3.1	Поступившие за 2016 год	4 594 144.44	4 363 166.06	-230 978.38	94.97%
1.3.2	Погашение задолженности за 2015 год		207 503.36		
1.4	Субсидии из городского бюджета	698 948.04	565 438.32	-133 509.72	80.90%
1.5	Оплаты от интернет-провайдеров за услуги по обеспечению доступа в МКД		32 404.89	32 404.89	
1.6	Взыскано судебных расходов по искам группы жильцов с кв.кв.35,187,225,295		34 656.12	34 656.12	
	ИТОГО доходов:	7 068 749.50	7 205 778.22	137 028.72	101.94%

СПРАВОЧНО:

№№	Аналитический показатель	план	факт	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
1	(К п.1.2.1.) Среднемесячное поступление целевых взносов за отчетный год	84 760.00	56 833.61	-27 926.39	67.05
2	(К п.1.3.1.) Среднемесячное поступление платежей от жителей за техническое и санитарное обслуживание МКД за отчетный год	382 845.37	363 597.17	-19 248.20	94.97
3	(К п.1.4.) Среднемесячный размер бюджетных субсидий за отчетный год:				
3.1	Среднемесячный размер субсидий за 1 полугодие отчетного года	58 245.67	58 245.67	0.00	100.00
3.2	Среднемесячный размер субсидий за 2 полугодие отчетного года	58 245.67	35 994.05	-22 251.62	61.80

		План по смете на 2016 год	Фактическое исполнение сметы за 2016г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесяч- ный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
2.1	УПРАВЛЕНИЕ(Административное руководство)				
2.1.1	ФОТ работников ЖСК всего за 2016 год (3 сотрудника)	1 080 000.00	1 024 390.50	55 609.50	85 365.88
2.1.2	Страховые взносы на ФОТ (20.2%)	218 160.00	206 428.77	11 731.23	17 202.40
2.1.3	Служебные разъезды	12 000.00	5 610.00	6 390.00	467.50
2.1.4	Канцелярские, почтовые и хозрасходы всего, в том числе:	120 000.00	102 615.58	17 384.42	8 551.30
2.1.4.1	Канцелярские и почтовые расходы		24 836.35		2 069.70
2.1.4.2	Мелкие хозяйственные расходы по содержанию помещения правления ЖСК		12 049.16		1 004.10
2.1.4.3	Приобретение офисной мебели для помещения правления ЖСК (столы, стулья, сейф, кресла)		65 730.07		5 477.51
2.1.5	Оргтехника, программное обеспечение, интернет-услуги (содержание сайта), ключи ЭЦП, ЭДО и эл.отчетность (права пользования и обновл.), расходные материалы для оргтехники (кроме бумаги)	120 000.00	42 692.53	77 307.47	3 557.71
2.1.6	Услуги связи	30 000.00	20 656.66	9 343.34	1 721.39
2.1.7	Банковское обслуживание	60 000.00	64 127.02	-4 127.02	5 343.92
2.1.8	Юридические услуги и судебные расходы	120 000.00	201 066.17	-81 066.17	16 755.51
2.1.9	Организационные и прочие расходы (оплата помещения для проведения год.собрания членов ЖСК, нотариальные услуги для заверения документов, регистрация в ИФНС нового председателя и т.д.)	60 000.00	23140.00	36 860.00	1 928.33
2.1.10	Единый налог, уплачиваемый в связи с прим. УСНО, в том числе:	1 667.00	5 331.00	-3 664.00	444.25
2.1.10.1	Перечислен ЕН за 4 кв. 2015 г.	1 667.00	1 667.00	0.00	
2.1.10.2	Перечислены авансы по ЕН за 2016 г		3 664.00	-3 664.00	
	ИТОГО по р.2.1	1 821 827.00	1 696 058.23	125 768.77	141 338.19
2.2	Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилого дома № 13 по ул. Липецкая г.Москва				
2.2.1	Техническое и санитарное содержание дома - всего, в том числе:	2 293 506.54	2 293 506.54	0.00	176 423.58
2.2.1.1	Погашена задолженность подрядчику за декабрь 2015 г.	176 423.58	176 423.58	0.00	
2.2.1.2	Оплачены услуги подрядчику за 2016 год	2 117 082.96	2 117 082.96	0.00	176 423.58
2.2.2	Содержание лифтов	787 635.84	803 461.08	-15 825.24	66 955.09
2.2.3	Текущее обслуживание систем ДУ и ППА	129 520.92	129 520.92	0.00	10 793.41
2.2.4	Вывоз мусора - всего, в том числе:	272 697.75	267 350.76	5 346.99	22 279.23
2.2.4.1	Вывоз и обезвреживание ТБО	245 439.75	244 748.76		20 395.73
2.2.4.2	Вывоз КГМ	27 258.00	22 602.00		1 883.50

		План по смете на 2016 год	Фактическое исполнение сметы за 2016г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесяч- ный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
	раздел 2. РАСХОДЫ				
2.2.5	Техобслуживание (обследование и чистка) вентиляционных каналов	120 000.00	109 440.09	10 559.91	9 120.01
2.2.6	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	75 712.00	42 276.00	33 436.00	3 523.00
2.2.7	Расход эл.энергии на общедомовые нужды - всего, в том числе:	188 483.65	215 543.98	-27 060.33	16 580.31
2.2.7.1	Погашена задолженность Мосэнергосбыту за декабрь 2015 г.	23 483.65	23 483.65		
2.2.7.2	Оплачен расход эл.энергии за 2016 г.	165 000.00	192060.33		
2.2.8	Расход воды на общедомовые нужды	72 000.00	71 389.05	610.95	5 949.09
2.2.10	Прочие работы по содержанию дома- всего, в том числе:	107 365.82	65 050.00	42 315.82	5 420.83
2.2.10.1	Замена однотарифного счетчика эл.энергии на многотарифный	18 050.00	18 050.00	0.00	1 504.17
2.2.10.2	Электроизмерительные работы	89 315.82	25 000.00	64 315.82	2 083.33
2.2.10.3	Текущий ремонт помещения правления ЖСК (замена дверей - 2 шт)		22 000.00	-22 000.00	1 833.33
	ИТОГО по р.2.2	4 046 922.52	3 997 538.42	49 384.10	317 044.54
2.3	Формирование (использование) фондов (резервов)				
2.3.1	Отчисления в резервный фонд из фактически поступивших целевых взносов (стр.1.2 гр.4)	1 200 000.00	1 244 072.45		103 672.70
	ИТОГО по р.2.3	1 200 000.00	1 244 072.45		103 672.70
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	7 068 749.52	6 937 669.10	131 080.42	562 055.43

Справочно: общая годовая экономия расходов по смете (%)

1.85%

Остаток неиспользованных целевых средств на 01.01.2017 г.

268 109.12

Председатель правления ЖСК "Каунас"

Т.Собиров

Главный бухгалтер

И.Л.Силантьева

12.03.2017

