

Отчет ревизионной комиссии ТСЖ "ЗАПОВЕДНЫЙ БОР"
За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.

Код затрат	Наименование статей сметы	Смета на месяц 2015	Период	Тариф	План	Факт	Отклонения
					2015 год	2015 год	- экономия + перерасход
	Итого по смете доходов				8 037 000,00	7 796 500,00	
	Количество собственников				57,00	54,00	
	Ежемесячный взнос собственника	01.01.2015	30.06.2015	10 500,00	3 591 000,00	3 402 000,00	
		01.07.2015	31.12.2015	13 000,00	4 446 000,00	4 212 000,00	
	59 дом					62 500,00	
	63 дом					120 000,00	
	11 дом					0,00	
Справочно	Электроэнергия жилые дома				831 920,37	831 920,37	
	Всего доходов					7 796 500,00	
	Управленческие расходы						
1	Заработная плата					5 771 866,32	
	Начислено ЗП за 2015 год					1 572 954,55	
	Отчисления в ПФ Страховая часть					346 049,98	
	Отчисления в ФОМС					80 220,69	
	Отчисления в Соцстрах					45 815,66	
	Несч сл. страховые					3 145,93	
	ЗП через Импульс					3 573 879,51	
Премии	Дворники					20 000,00	
	Сотрудники					130 000,00	
2	Офис					268 957,10	
	ТС					17 433,35	
	Канцтовары/хозтовары и почта					14 013,75	
	Интернет					29 400,00	
	Телефон					36 000,00	
	Обслуживание принтера					21 500,00	
	Замена блока к компу					17 610,00	
	Юридические услуги (адвокат)					38 000,00	
	Уборка снега					20 000,00	
	Кантора окна					3 000,00	
Возмещение за Бензин год 2015	Левиной Е.Ю.					30 000,00	
	Бродулев В.Г.					42 000,00	
7	Аренда земли					3 818,00	
8	Спец. Средства для охраны					85 702,00	
	В том числе спецдежда					66 804,00	
9	КНС, ВЗУ, Скважина, очистные)					655 358,92	
	Ремонт Фридера					123 117,92	
	Демонтаж/монтаж Фидера					53 000,00	
	Электроэнергия(освещение, э/энергия всего поселка					448 572,00	
	Аттест (Обязательный ежегодный)					4 850,00	
	Прочее КНС, ВЗУ					25 819,00	
10	Вода					1 500,00	
11	Технико Бытовые Отходы					221 400,00	
	Ремонт дорожного полотна (доплата по факту)					48 000,00	
	Ремонт газели					16 800,00	
13	Газ и обслуживание газ.оборудования и трассы					35 000,00	
	Мособлгаз					8 097,96	
14	Хоз. нужды					155 781,16	
	В т.ч. Снегоуборочная машина					22 800,00	
	Праздники					187 700,00	
	Праздники 9 мая					100 000,00	
	Праздники 9 мая приобретение п/кухни					45 000,00	
	Праздники НГ					42 700,00	
	Благотворительность (админ Ашиткова многод)					5 000,00	

С учетом дохода

7 796 500,00

7 464 981,46

Прибыль

-331 518,54

Председатель ревизионной комиссии

Брагинец О.О.

Члены ревизионной комиссии

Пономарев Д.И.

Гречук В.П.

Помогаев О.Н.

23.03.2016г.