

ОТЧЕТ

о выполнении годового плана деятельности ТСН "Комфорт" за 2016г.

№	Наименование статьи	Дунаевского, 3		Макаренко, 52		ИТОГО:		+ экономия - перерасход
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	
1	Обслуживание лифта	75 450,12	70 085,43	449 545,24	404 599,24	524 995,36	474 684,67	50 310,69
-	в т.ч. Лифт-Сервис		52 514,00		299 170,67		351 684,67	
-	страховка		428,57		2 571,43		3 000,00	
-	электроэнергия		17 142,86		102 857,14		120 000,00	
2	Вывоз мусора	172 158,78	171 195,52	284 847,27	256 793,28	457 006,05	427 988,80	29 017,25
-	в т.ч. Маг Групп		153 886,72		230 830,08		384 716,80	
-	по договору (крупногабарит)		17 308,80		25 963,20		43 272,00	
3	Обслуживание приборов учета	85 039,56	28 800,00	150 440,91	122 883,06	235 480,47	151 683,06	83 797,41
-	в т.ч. авар. обслуживание						0,00	
-	КДС		28 800,00		122 883,06		151 683,06	
4	Электроэнергия	995 902,03	913 609,92	1 315 563,70	1 370 414,88	2 311 465,73	2 284 024,80	27 440,93
-	в т.ч. МОП	17 179,06		24 238,99		41 418,05	0,00	
5	Холодная вода и стоки	350 676,16	363 939,68	628 617,14	622 148,61	979 293,30	986 088,29	-6 794,99
6	Горячая вода	439 269,75	515 668,76	921 513,10	1 053 061,18	1 360 782,85	1 568 729,94	-207 947,09
7	Теплоэнергия (отопление)	1 137 854,36	1 056 933,32	1 700 819,77	1 684 878,41	2 838 674,13	2 741 811,73	96 862,40
							0,00	
8	Текущий ремонт	193 344,72	38 000,00	342 040,26	118 500,00	535 384,98	156 500,00	378 884,98
9	Содержание жилья	992 942,92	1 139 359,89	1 613 468,63	1 655 605,22	2 606 411,55	2 794 965,11	-188 553,56
-	в т.ч. ФОТ		631 698,04		947 540,45		1 579 238,49	
-	налоги		138 106,80		207 160,21		345 267,01	
-	сброс снега		67 011,00		26 250,00		93 261,00	
-	обучение		5 552,00		8 328,00		13 880,00	
-	налог по УСН		14 340,56		21 510,83		35 851,39	
-	канализация (оценка, прочистка, ремонт)		14 500,00		49 641,83		64 141,83	
-	арендная плата, телефон		37 053,38		55 580,06		92 633,44	
-	материалы по б/н		20 402,34		30 603,50		51 005,84	
-	РКО		16 537,14		24 805,70		41 342,84	
-	материалы а/о		98 504,13		140 702,84		239 206,97	
-	паспортист		14 107,20		21 160,80		35 268,00	
-	обслуживание п/о, компьютеров		41 858,32		62 787,48		104 645,80	
-	почтовые расходы		398,00		597,00		995,00	
-	уборка и вывоз снега		39 291,00		58 936,50		98 227,50	
10	Внерезультационные доходы					49 126,52		49 126,52
-	аренда стены					10 000,00		
-	аренда крыши					27 413,62		
-	% по банку					11 712,90		
		4 442 638,40	4 259 592,52	7 406 856,02	7 170 383,88	11 898 620,94	11 586 476,40	312 144,54

Остаток на 01.01.16/01.01.2017

касса 208 037,82
 банк 2 019 466,33
 п/о 62 780,37
2 290 284,52

касса 241 251,12
 банк 2 314 234,50
 п/о 44 892,97
2 600 378,59

Председатель ТСН "Комфорт"



Пашнин И.В.

Гл.Бухгалтер ТСН "Комфорт"



Шильцева Н.А

