

Отчет за 2016 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год ГСК "АЛБА"

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2016 (тариф ГСК 2016)			2016	2017 (план для голосования)			Эксплуатационный взнос Тариф в квитанции
	на 01.01.2016	банку в 2016	на 31.12.2016	Сумма	Коэф.	Итого	по факту	Сумма	Коэф.	Итого	
Приход											
Остаток на р/с	122 211,75	122 211,75	94 813,74								
Ежемесячный эксплуатационный взнос	779 450,00	4 209 040,00	1 302 410,00	396 000,00	12	4 752 000,00	4 732 000,00	440 000,00	12	5 280 000,00	5000,00
Ежемесячный эксплуатационный взнос (1/2)	99 000,00	162 000,00	99 000,00	13 500,00	12	162 000,00	162 000,00	15 000,00	12	180 000,00	2 500,00
Целевой взнос		692 500,00	187 500,00	880 000,00	1	880 000,00	880 000,00	880 000,00	1	880 000,00	10 000,00
Целевой взнос 1/2		30 000,00	0,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	5 000,00
Дополнительный доход		0,00					0,00				
Ошибочный приход на счет ТСЖ в 2014	32 000,00		32 000,00								
Ошибочный приход на счет ГСК в 2014,2016	-5 617,91	6 255,78	-11 873,69								
Ошибочный приход на счет ТСЖ в 2015	20 000,00		20 000,00								
ИТОГО:	1 047 044	5 222 008	1 723 850	5 824 000			5 804 000	6 370 000			
Расход											
								АХР			1655,81
Зарплата персонала (штатное расписание)	0,00	1 041 340,67	0,00	82 000,00	13	1 066 000,00	1 041 340,67	104 000,00	13	1 352 000,00	1 238,10
Налоги на ФОТ 30,4%	0,00	284 143,65	0,00			324 064,00	284 143,65			411 008,00	376,38
Банк (обслуживание)	0,00	33 688,30	0,00	36 000,00	1	36 000,00	33 688,30	36 000,00	1,00	36 000,00	32,97
Разное (АХР)	0,00	8 700,00	0,00	16 936,50	1	16 936,50	8 700,00	8 700,00	1,05	9 135,00	8,37
Авансовые отчеты	0,00	0,00	0,00				0,00				
								Техн. обслуживание			248,35
ТО пожарного оборудования	0,00	210 860,00	0,00	17 000,00	12	204 000,00	210 860,00	17 250,00	12	207 000,00	189,56
ТО гаражных ворот	0,00	92 836,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00	92 836,00	5 350,00	12	64 200,00	58,79
Охрана	348 732,00	1 594 866,00	260 386,00	116 244,00	12	1 394 928,00	1 506 520,00	130 193,00	12	1 562 316,00	1430,69
Текущий ремонт	0,00	241 814,45	0,00	500 000,00	1	500 000,00	241 814,45	700 000,00	1	700 000,00	641,03
Электричество	-15 429,00	228 224,91	0,00	253 603,30	1	253 603,30	243 653,91	243 653,91	1,05	255 836,61	234,28
Аренда земли КУГИ	-34 507,91	481 037,15	-39 289,52	471 600,00	1	471 600,00	476 255,54	39 300,00	12	471 600,00	431,87
Целевой взнос в ТСЖ	761 426,00	0,00	923 260,99	249 601,21	1	249 601,21	161 834,99	161 834,99	1,05	169 926,74	155,61
Банк 1% (прием платежей)	8 784,50	29 660,00	0,00	49 140,00	1	49 140,00	20 875,50			0,00	0,00
Другие работы (все что не вошло в смету)	0,00	15 000,00	0,00			0,00	15 000,00				
Налог УСН (2016)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Выполнение предписания пожнадзора								Целевой взнос			10 000
Проект автоматической пожарной сигнализации		155 937,00		110 000,00	1	110 000,00	155 937,00				
Монтаж оборудования АПС		400 000,00	646 490,63	800 000,00	1	800 000,00	1 046 490,63	650 000,00	1	650 000,00	
Замена противопожарных дверей (8 шт)		208 034,00		210 000,00	1		208 034,00				
Замена противопожарных окон (2 шт)		0,00		64 000,00	1	за счет резервного фонда	0,00				
Замена пожарных рукавов и кранов		101 051,66		не было в смете			101 051,66				
Испытание пожарных лестниц		0,00		10 000,00	1		0,00				
Определение расчетных величин пожарного риска								200 000,00	1	200 000,00	
Дымоудаление								60 000,00	1	60 000,00	
Списанные долги (исковая давность)		0,00	0,00				0,00			после сверки	
Резервный фонд						283 926,99	-45 036,30			220 977,66	202,36
Остаток на р/с (текущий)		94 813,74									
ИТОГО:	1 069 006	5 222 008	1 790 848	5 540 073			5 849 036	6 149 022			
Остаток ГСК:	-21 962	0,00	-66 998	283 927			-45 036	220 978			
Резервный фонд на конец года		-66 998,05		261 965			-66 998,05	153 980			