

"ОДОБРЕНО"

Решением Правления ТСЖ "Факел"
Протокол №5/2016 от 23.06.2016г.

Н.А. Купрацевич

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением общего собрания членов ТСЖ "Факел"
" _____ " _____ 2016 г.

Н.А. Купрацевич

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2015 год

(СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБЩЕДОЛЕВЫЕ РАСХОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТОВАРИЩЕСТВА)

Наименование статьи сметы	Общая площадь (кв.м.)	Тариф в месяц с кв.м. (руб, коп)	2015 год	Фактическое исполнение сметы 2015 года		Отклонение +/- факт / план (гр. 5-4)	Задолженность по оплате +/- (гр.6 -5)		
			план	факт	оплата				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Доходы (ст. I+II)			9 337 530	9 322 557	9 420 238	-20 199	97 681		
в том числе:									
I. ТО, содержание, текущий ремонт			8 590 478	8 578 862	8 667 965	-16 842	89 103		
1.1	5-ти этажные дома (без лифтов)	13 389,43	13,02	2 091 965	2 091 965	2 130 445	0	38 480	
в том числе:									
	тариф на содержание и ТО	13 389,43	5,86	941 545	941 545	958 864	0	17 319	
	тариф на текущий ремонт	13 389,43	7,16	1 150 420	1 150 420	1 171 581	0	21 161	
1.2	7 и 9-ти этажные дома (с лифтом)	38 489,18	14,07	6 498 513	6 486 897	6 537 520	-16 842	50 623	
в том числе:									
	тариф на содержание и ТО	38 489,18	6,33	2 923 638	2 918 412	2 941 187	-5 226	22 775	
	тариф на текущий ремонт	38 489,18	7,74	3 574 875	3 568 485	3 596 333	-11 616	27 848	
II. Общедолевыe доходы			51 878,61	1,20	747 052	743 695	752 273	-3 357	8 578
III. Прочие доходы					36 000	287 687	206 368	251 687	-81 319
3.1. проценты по депозиту (размещение свобод. ден. средств)					8 561	8 561	8 561		
3.2. пеня за нарушение сроков платежей.					160 868	167 507	160 868		6 639
3.3. аренда				36 000	36 000	30 300	0	-5 700	
3.4. списание деб. кред. задолженности					82 258		82 258		
ВСЕГО ДОХОДЫ (I+II+III)			9 373 530	9 610 244	9 626 606	236 714	16 362		
Экономия по результатам 2014 года					35 000				
Расходы			9 373 530	10 538 450		-1 164 920			
в том числе:									
I. ТО, содержание, текущий ремонт			8 626 478	9 804 631		-1 178 153			
в том числе:									
1.1 Оплата труда и отпусков			4 792 685	4 792 685		0			
- зарплата обслуживающего персонала по окладам				3 780 213	3 780 213		0		
- резерв на оплату отпусков				248 869	248 869		0		
- страховые взносы (отчисления в ПФР, ФСС)				763 603	763 603		0		
1.2 Техническое обслуживание и содержание жилого фонда			1 054 885	1 392 377		-337 492			
1.2.1 Материалы, т.о. и услуги по обслуживанию и содержанию				464 000	960 528		-496 528		
1.2.2 Дезинфекция и дератизация				112 785	86 733		26 052		
1.2.3 Техническое освидетельствование лифтов				144 000	72 000		72 000		
1.2.4 Обслуживание коллективной антенны (эфирного телевидения)				28 000	28 000		0		
1.2.5 Обслуживание системы газоснабжения				90 000	81 976		8 024		
1.2.6 Поверка приборов учета				90 500	43 140		47 360		
1.2.7 Обслуживание пожарных систем безопасности				85 000	80 400		4 600		
1.2.8 Страхование лифтов				18 000	18 000		0		
1.2.9 Профессиональное обучение				22 600	21 600		1 000		
1.3 Текущий ремонт			2 388 478	3 209 880		-821 402			
1.3.1 Выполнение работ (ООО Ресурс)				1 500 000	2 388 001		-888 001		
1.3.2 Выполнение работ (по договорам подряда)				788 478	740 743		47 735		
1.3.3 Материалы, запасные части				100 000	81 136		18 864		
1.4 Общехозяйственные расходы			390 430	409 689		-19 259			
1.4.1 Аренда офиса (содержание)				226 902	237 238		-10 336		
1.4.2 Услуги связи (телефон, интернет)				25 000	28 447		-3 447		
1.4.3 Транспортные расходы				24 000	24 000		0		
1.4.4 Канцелярские расходы, услуги почты				38 000	31 434		6 566		
1.4.5 Расходы на оргтехнику				15 000	9 895		5 105		
1.4.6 Расходы на услуги банков				32 000	38 921		-6 921		
1.4.7 Сопровождение и обслуживание программных продуктов.				29 528	39 754		-10 226		
II. Общедолевыe расходы			747 052	733 819		13 233			
2.1 Расходы возникающие в результате аварийных работ, промывки систем отопления, полива, и прочих непредвиденных работ и затрат, связанных с осуществлением деятельности ТСЖ, в том числе расходы по судебной деятельности. В том числе:									
			747 052	733 819		13 233			

Благоустройство территории: цветы, деревья		10 400		
Госпошлина, судебные сборы		9 027		
Изготовление адресных табличек		24 865		
Командировочные расходы		6 300		
Вывоз ТБО (Холодарев С.Н.)		60 061		
Монтаж домофонной системы		327 010		
Штрафы, пени, неустойки		3 685		
Подготовка к проверке жилинспекции		9 818		
Налоги и сборы		282 653		
Фин. результат 2015 г,прибыль/убыток: (ДОХОДЫ -РАСХОДЫ)	x	-928 206	x	X
	x		x	X

Главный бухгалтер

Яковлев В.В.

Член правления

Черница Н.Е.

19 февраля 2016 года

Задолженность за собственниками на 1 января 2016 г. составляет сумму-

Авансы полученные-

Задолженность за собственниками с учетом аванса-

Начисления за декабрь 2015г.-

Задолженность за собственниками без начислений за декабрь -

-что составляет 7 % от общей суммы начислений за коммунальные услуги и содержание ТСЖ за период 2015 года

4 632 911,36 рублей

1 593 522,15 рублей

3 039 389,21 рублей

3 063 248,96рублей

1 871 356,92 рублей,