

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК "Уран" за 2016 год
(начисление доходов и расходов по данным учета. Баланс доходов и расходов)

статьи доходов и расходов	сумма (в рублях)
Остаток средств на расчетном счете на начало года	678 622
<i>Остаток средств на депозитном счете (перевод 22.12.2015) 1 000 000 руб.</i>	
Остаток средств на специальном счете (ФКР) на начало года	1 306 289
ДОХОДЫ	
Поступления от жильцов	18 244 104
<i>из них: членские взносы по смете 1 314 930 руб.</i>	
Возврат средств с депозитного счета 22.01.2016	1 000 000
Возврат средств с депозитного счета 24.02.2016	800 000
Возмещение выпадающих доходов (льготы)	3 547 327
Бюджетная (жилищная) субсидия	767 230
Вступительные взносы	20 500
Проценты от размещения средств на депозите	13 968
Проценты от размещения средств на специальном счете	8 260
Прочие доходы (агентское вознаграждение НКС, МГРС, ЦТ и др.)	167 807
ВСЕГО поступило за год (начислено доходов)	24 569 196
<i>из них: поступило членских взносов на покрытие расходов</i>	<i>1 248 930</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ с остатками средств на начало года	БАЛАНС 26 554 107
РАСХОДЫ	
1. Коммунальные услуги (по договорам)	
Отопление и горячее водоснабжение	МОЭК 11 268 400
Холодное водоснабжение и водоотведение	Мосводоканал 2 503 605
Обслуживание домофонов и замков	МД Системы безопасности 258 660
Обслуживание коллективной антенны	НКС 870 769
Услуги проводного вещания (радиоточки)	ФГУП МГРС 250 178
ИТОГО начислено коммунальных услуг (п.1)	15 151 612
2. Содержание, обслуживание и ремонт о/п (СОР)	
Сан - техперсонал. Затраты на оплату труда	1 272 384
Текущий ремонт общего имущества дома	2 554 521
Содержание и обслуживание общего имущества дома	1 792 233
ИТОГО начислено расходов на СОР (п.2)	5 619 138
<i>из них: за счет бюджетной (жилищной) субсидии</i>	<i>767 230</i>
<i>из них: за счет членских взносов текущий ремонт общего имущества</i>	<i>206 253</i>
3. Хозяйственные (эксплуатационные) расходы	
Адм.- управленческий персонал. Затраты на оплату труда	1 907 060
Обслуживание и сопровождение программ и компьютерной техники	179 158
Юридические услуги адвоката - предоплата (по искам к должникам, к ЖСК)	250 000
Хозяйственные расходы (из них: налог на прочие доходы 5 696 руб.)	171 043
Списание по акту от 10.02.2016 ксерокса, пришедшего в негодность	4 000
ИТОГО хозяйственных (эксплуатационных) расходов (п.3)	2 511 261
<i>из них: покрытие расходов за счет членских взносов</i>	<i>1 042 677</i>
4. Перевод средств на депозитный счет 22.01.2016	800 000
5. Перечислено на специальный счет (взносы в ФКР)	1 170 099
ВСЕГО РАСХОДОВ за год (п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5)	25 252 110
<i>из них: покрытие расходов за счет членских взносов</i>	<i>1 248 930</i>
Остаток средств на расчетном счете на конец года	1 534 750
Остаток средств на специальном счете (ФКР) на конец года	144 450
ВСЕГО РАСХОДОВ с остатками средств на конец года	26 931 310
Среднегодовая задолженность по оплате КУ (доходы - расходы)	- 377 203
БАЛАНС	26 554 107

Председатель ЖСК "Уран"

Л.В. Шпагина

Главный бухгалтер ЖСК

О.Л. Раудсепп

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель ревизионной комиссии ЖСК "Уран"

С.С. Вылегжанина

Члены ревизионной комиссии

Л.П. Бородачева

Е.А. Суворова