Утвержден общим собранием ТСЖ

Протокол ОССЖ от 2015г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ « Алтайская 3» за 2014 год

**I. Исходные данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет на 01.01.2014г. | 68782,50 |
| Капитальный ремонт |  |

**II. Отчет по статьям доходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи доходов** | **План, руб.** | **Факт, руб.** |
| 1 | Поступления от собственников | 2170758,13 | 2145406,59 |
| 2 | Поступления от рекламы | 0 | 0 |
| 3 | Поступления от аренды | 0 | 0 |
| 4 | Паркинг | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |

**III. Отчет по статьям расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи расходов** | **План, руб.** | **Факт, руб.** | **+, руб. (экономия)/ - , руб. (перерасход)** |
| 1 | ФОТ работников, включая НДФЛ, отчисления во внебюджетные фонды, в т. ч. |  |  |  |
|  | Оплата труда | 325655,41 | 325655,41 |
| налоги | 91844,71 | 91844,71 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 | Оплата по договорам за обслуживание теплоцентров | 29460,00 | 29460,00 |  |
| 5 | Обслуживание расчетного счета, (Сбербанк) | 25976,39 | 25976,39 |  |
| 6  | Оплата за обслуживание программ электронной отчетности |  |  |  |
| 9 | Оплата по договору за вывоз ТБО | 19758,01 | 19758,01 |  |
| 10 | Приобретение материалов для содержания дома (уборка и т. п.) | 7291,00 | 7291,00 |  |
| 11 | Оплата за телефонную связь диспетчерской |  |  |  |
| 12 | Проверка и замена приборов в системе отопления |  |  |  |
| 13 | Проверка и замена приборов в системе водоснабжения |  |  |  |
| 14 | Проведение ревизии электрощитовых в подъездах | 8226,00 | 8226,00 |  |
| 17 | Ремонт подъездов ( побелка и покраска) |  |  |  |
| 18 | Оплата аренды зала для проведения собрания |  |  |  |
| 23 | Оплата по договору за отпуск питьевой воды | 184184,64 | 179242,73 |  |
| 24 | Оплата по договору за теплоэнергию | 1025647,77 | 1113848,43 |  |
| 25 | Промывка системы отопления | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 26 | Оплата по договору за электроэнергию | 326436,00 | 328380,00 |  |
| 27 | Дополнительные работы по сбросу снега с крыши | 15000,00 | 15000,00 |  |
| 28 | Дополнительные работы по содержанию и ремонту отмостки |  |  |  |
| 31. | Оплата по договору за дератизацию, дезинфекцию |  |  |  |
| 32  | Налоги на доходы ТСЖ |  |  |  |
| 33 | Отчисления в резервный фонд |  |  |  |
| 39 | Ремонт крыш и ливнестоков |  |  |  |
| ИТОГО  |  |  |  |  |

**IV Финансовые итоги**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет | 171565,43 |
| Резервный фонд | 34430,30 |

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер –––––––––––– \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_