1

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ « Чорос-Гуркина 34» за 2015 год

**I. Исходные данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет на 01.01.2015 г. | 518633,59 руб. |
| Капитальный ремонт - планируемая | 244751,28 руб. |

**II. Отчет по статьям доходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи доходов** | **Начислено руб.** | **Оплачено руб.** |
| 1 | Поступления от собственников | 2927505,00 | 2885717,18 |

**III. Отчет по статьям расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи расходов** | **Факт, руб.** |
| 1 | ФОТ работников, включая НДФЛ, отчисления во внебюджетные фонды, в т. ч. |  |
|  | З/п | 52574,08 |
| налоги | 64605,99 |
| 2 | Оплата по договорам за обслуживание теплоцентров | 25540,00 |
| 3 | Обслуживание расчетного счета, «Россельхозбанк» | 33507,65 |
| 4 | Промывка системы отопления | 7000,00 |
| 5 | Оплата по договору за вывоз ТБО | 37926,32 |
| 6 | Приобретение материалов для содержания дома (уборка и т. п.) | 29989,07 |
| 7 | Очистка снега с крыши | 25900,00 |
| 8 | Ремонт отмостки и цоколя, дренаж | 172596,00 |
| 9 | Оплата СОУТ (специальная оценка условий труда) | 1300,00 |
| 10 | Затраты на общедомовые нужды | 46656,09 |
| 11 | Оплата по договору за оказание БУ | 185248,20 |
| 12 | Оплата по договору за водоотведение и ХВС | 232613,85 |
| 13 | Оплата по договору за теплоэнергию и ГВС | 1329302,98 |
| 14 | Оплата по договору за электроэнергию | 410032,80 |
| 15 | Капитальный ремонт, взносы | 223797,16 |
| 16 | Вознаграждение за работы по дому( промывка системы отопления, вывоз КГО, председателю правления, уборщику территории и т.д.) | 147608,30 |
| ИТОГО |  | 2885717,18 |

**Задолженность собственников по оплате**

**на 01.01.2016 г. 41878,82 руб**.

**IV Финансовые итоги**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет 31.12.2015г. | 640523,22 |
| Капитальный ремонт- факт | 223797,16 |