1

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ « Успех» за 2015 год

**I. Исходные данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет на 01.05.2015 г. | 0 руб. |
| Капитальный ремонт - планируемая | 0 руб. |

**II. Отчет по статьям доходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи доходов** | **Начислено руб.** | **Оплачено руб.** |
| 1 | Поступления от собственников | 3237393,41 | 2654793,03 |

**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 | 91013,44 |
| налоги | 29843,72 |
| 2 | Оплата по договорам за обслуживание теплоцентров | 21216,00 |
| 3 | Обслуживание расчетного счета, «Россельхозбанк» | 33692,21 |
| 4 | Восстановление работы АИТП | 49000,00 |
| 5 | Оплата по договору за вывоз ТБО | 45232,00 |
| 6 | Приобретение материалов для содержания дома (уборка и т. п.) | 80123,00 |
| 7 | Оплата за техобслуживание лифтов | 200000,00 |
| 8 | Поверка приборов учета в системе отопления и ХВС | 22650,00 |
| 9 | За пломбиратор, пломбы | 2267,00 |
| 10 | За энергоприсоединение | 1000,00 |
| 11 | Оплата по договору за оказание БУ | 229664,00 |
| 12 | Оплата по договору за водоотведение и ХВС | 304643,92 |
| 13 | Оплата по договору за теплоэнергию и ГВС | 1277308,53 |
| 14 | Оплата по договору за электроэнергию | 481036,20 |
| 15 | Капитальный ремонт, взносы | 192340,25 |
| 16 | Вознаграждение за работы по дому( промывка системы отопления, вывоз КГО, председателю правления, уборщику территории и т.д.) | 176363,14 |
| ИТОГО |  | 3237393,41 |

**Задолженность собственников по оплате**

**на 01.01.2016 г. 192096,50 руб**.

**IV Финансовые итоги**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет 31.12.2015г. | 195865,20 |
| Капитальный ремонт- факт | 154581,93 |

Председатель Парфенов В.И.