Утвержден общим собранием ТСЖ

Протокол от 14.02.2015г № 3

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ « Золотая осень» за 2014 год

**I. Исходные данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет на 01.07.2014г. | 0 руб. |
| Капитальный ремонт - планируемая | 70253,82 |

**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. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 | Оплата по договорам за обслуживание теплоцентров | 12000,00 |  |  |
| 5 | Обслуживание расчетного счета, «Россельхозбанк» | 12665,00 | 12665,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 | Оплата по договору за вывоз ТБО | 80000,00 | 61661,30 |  |
| 10 | Приобретение материалов для содержания дома (уборка и т. п.) | 82213,00 | 82213,00 |  |
| 11 | Оплата за телефонную связь диспетчерской |  |  |  |
| 12 | Проверка и замена приборов в системе отопления | 2500,00 | 2500,00 |  |
| 13 | Проверка и замена приборов в системе водоснабжения |  |  |  |
| 17 | Ремонт магистральных трубопроводов ХВС и ГВС |  |  |  |
| 18 | Оплата по договору за канцтовары | 1076,00 | 1076,00 |  |
| 23 | Оплата по договору за отпуск питьевой воды | 176683,33 | 148275,22 |  |
| 25 | Оплата по договору за теплоэнергию | 896434,23 | 896434,23 |  |
| 26 | Оплата по договору за электроэнергию | 154869,00 | 104595,00 |  |
| 27 | Дополнительные работы по покраске и ремонту ограждений |  |  |  |
| 28 | Дополнительные работы по содержанию и ремонту детской площадки |  |  |  |
| 31. | Оплата по договору за дератизацию, дезинфекцию |  |  |  |
| 32  | Налоги на доходы ТСЖ |  |  |  |
| 33 | За проведение обследования ООО «ВДПО» | 19601,00 | 19601,00 |  |
| 39 | Ремонт крыш и ливнестоков |  |  |  |
| ИТОГО  |  |  | 1541809,86 |  |

**IV Финансовые итоги**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный счет 31.12.2014г. | 349763,92 |
| Капитальный ремонт - факт | 58256,11 |

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смирнова Г.Н.