

Утвержден
Общим собранием собственников МКД
протокол № 1 от "11" "01" 2014г.

Утверждаю
Председатель ТСЖ "Надежда"
И.А. Смирнова
"18" "01" 2014г.

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов на период 01.05.2014-30.09.2014 года

№ п/п	Наименование статьи	Плановый показатель, руб	Фактический показатель, руб	Отклонение, %	Примечание
	Остаток неиспользованных средств на 01.05.2014	123568,39	125500,19		в том числе задолженность населения 12098,09 (на 01.06.2014г). В плановом показателе не была учтена переброска на текущий ремонт 1931,80 со средств на терморегулятор и 400 рублей нераспределенной прибыли
	Доходы	607300,08	608137,00	100,14	
1	Поступление средств от собственников (нанимателей) жилых	581174,28	581611,20	100,08	в том числе задолженность населения (после оплаты за сентябрь 2014) на 01.11.2014г.
2	Поступление средств от собственников нежилых помещений	24125,80	24125,80	100,00	
3	Коммерческая деятельность (ОАО "Ростелеком"	2000,00	2400,00	120,00	оплата идет поквартально, прошла оплата за 2 и 3 квартал 2014г.
	Расходы	730868,47	934955,81	127,92	
1	Содержание общего имущества	93823,32	87782,60	93,56	
1.1	АДС	13810,50	15062,76	109,07	С 01.08.2014 повышение тарифа с 0,75 до 0,92
1.2	ТБО	33356,40	33356,40	100,00	
1.3	уборка дворовой территории	24698,95	22764,00	92,17	С 01.04.14 принято решение о применении пониженного тарифа по уплате взносов в ПФ
1.4	Обслуживание терморегулятора	8000,00	4000,00	50,00	С ОАО "Тепломонтажналадкой" договор расторгнут, заключен с ИП Смирновой Н.Е. с июня 2014
1.5	Уборка МОП	1671,58	552,00	33,02	расходы на услуги ЕИРКЦ включены в содержание ТСЖ
1.6	Прочие расходы на содержание МКД, в том числе обслуживание электр.сетей	12285,89	12047,44	98,06	
2	Текущий ремонт	195904,51	161676,79	82,53	
3	Содержание ТСЖ	91831,09	79903,42	87,01	
3.1	З/плата и отчисления	59892,00	52593,65	87,81	С 01.04.14 принято решение о применении пониженного тарифа по уплате взносов в ПФ
3.2	Обслуживание р/с	7000,00	6814,40	97,35	
3.3	Прочие расходы	6003,86	3632,40	60,50	не учтена в расходах госпошлина с Нагибиной и Харитоновой 400 +317
3.4	Электронная отчетность	1500,00	1130,00	75,33	
3.5	Обслуживание ЕИРКЦ	17435,23	15732,97	90,24	
4	Ремонт системы отопления	349309,55	605353,00	173,30	выполнены неучтенные работы
5.	Внереализационные расходы		240,00		налог при УСН
	Неиспользованные средства ТСЖ				
	Остаток неиспользованных средств на 01.10.2014 в том числе:		-201318,62		в том числе задолженность населения (после оплаты за сентябрь 2014) на 01.11.2014г. 14629,74 рублей
	на содержание МКД		6477,59		
	на текущий ремонт МКД		33759,52		
	на содержание ТСЖ		11927,72		
	на ремонт системы отопления		-256043,45		задолженность образовалась в результате неучтенных работ, на которые были заключены доп.соглашения
	нераспределенная прибыль		2560,00		

Примечание: доходы и расходы отражаются методом начисления (не по оплате)