

Утвержден
Общим собранием собственников МКД
протокол № 1 от 16.12.2015г.

Утверждаю
Председатель ТСЖ "Надежда"
И.А. Смирнова
2015г.

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов на период 01.10.2014-31.12.2014 года

№ п/п	Наименование статьи	Планируемый показатель, руб	Фактический показатель, руб	Отклонение, руб	Отклонение, %	Примечание
	Расходы	285195,55	237382,47	47813,08	83,23	
1	Содержание общего имущества	54313,26	58631,97	-4318,71	107,95	
1.1	АДС	10220,08	10184,54	55,54	99,46	
1.2	ТБО	20013,84	20013,84	0,00	100,00	
1.3	уборка дворовой территории	13658,40	13658,40	0,00	100,00	С 01.04.14 принято решение о применении пониженного тарифа по уплате взносов в ПФ
1.4	Обслуживание терморегулятора	3000,00	3000,00	0,00	100,00	
1.5	Уборка МОП, кв.35	523,08	828,00	-304,92	158,29	услуги ЕИРКЦ за сбор включены в содержание ТСЖ (услуги ЕИРКЦ)
1.6	Уборка МОП, кв.61	853,62	828,00	25,62	97,00	услуги ЕИРКЦ за сбор включены в содержание ТСЖ (услуги ЕИРКЦ)
	Уборка МОП, кв. 21	0,00	776,00	-776,00		услуги ЕИРКЦ за сбор включены в содержание ТСЖ (услуги ЕИРКЦ)
1.7	Прочие расходы на содержание МКД, в том числе обслуживание электр.сетей	6044,24	9863,19	-3818,95	163,18	
2	Текущий ремонт	53250,00	0,00	53250,00	0,00	
3	Содержание ТСЖ	49610,55	50548,77	-938,22	101,89	
3.1	Уплата и отчисления	33175,20	33175,20	0,00	100,00	С 01.04.14 принято решение о применении пониженного тарифа по уплате взносов в ПФ
3.2	Обслуживание р/с	4200,00	4477,39	-277,39	106,60	
3.3	Прочие расходы	2499,69	3415,10	-915,41	136,62	списана госпошлина с Нагибиной(400),с Харитоновой 317+200 и Виноградова 200 не учтена
3.5	Обслуживание ЕИРКЦ	9735,66	9481,08	254,58	97,39	
4	Ремонт системы отопления	128021,74	128021,73	0,01	100,00	оставшаяся кредиторская задолженность будет погашаться в 1 квартале 2015 года
5.	Внереализационные расходы		180,00			
		Плановое начисление	Фактическое начисление			
	Доходы	285195,56	285195,37	0,19	100,00	
1	Содержание общего имущества МКД	54313,26	54313,07	0,19	100,00	
1.1	От собственников жилых помещений	52007,55	52020,51			
1.1.1	на уборку МОП (кв.35)	523,08	509,93			
1.1.2	на уборку МОП (кв.61)	853,62	853,62			
1.2	От собственников нежилых помещений	929,01	929,01			
2	Текущий ремонт	53250,00	52050,00	1200,00	97,75	выручка от предпринимательской деятельности во внереализационных доходах
2.1	От собственников жилых помещений	49671,90	49671,90			
2.2	От собственников нежилых помещений	2378,10	2378,10			
3	Содержание ТСЖ	49610,56	49610,56	0,00	100,00	
3.1	От собственников жилых помещений	47787,87	47787,88			
3.2	От собственников нежилых помещений	1822,69	1822,68			
4	Целевые поступления на погашение кредиторской задолженности за ремонт системы отопления	128021,74	128021,74	0,00	100,00	
4.1	От собственников жилых помещений	122175,00	122175,01			
4.2	От собственников нежилых помещений	5846,74	5846,73			
5	Внереализационные доходы (ОАО "Ростелеком")	1200,00	1200,00			
		на начало периода	на конец периода			
5.1	нераспределенная прибыль	2560,00	3580,00			решением общего собрания направлена на текущий ремонт общего имущества
	РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ (неизрасходованные средства прошлого периода)	52164,83	102537,72			
	Резерв на содержание МКД	6477,59	2158,69			
	Резерв на текущий ремонт	33759,52	89389,52			
	Резерв на содержание ТСЖ	11927,72	10989,51			

На 01.10.2014 задолженность населения составляла 146114,89, в том числе просроченная 14629,74 рублей
Фактически начислена населению за период 01.10.2014-31.12.2014 - 273018,85 рублей
Фактически оплачено населением за период 01.10.2014-31.12.2014 327915,93 рублей
Задолженность населения на 31.12.2014 года составляет 91217,81, в том числе просроченная - 1045,02 рублей
(с данными ЕИРКЦ расходится, т.к. были поступления от судебных приставов, еще не учтенные ЕИРКЦ)

Бухгалтер

МЧ

Телегина Е.А.