

Детализированный отчет о выполнении сметы доходов и расходов

за период с 01.05.2014г. по 20.04.2015г.

Статьи расходов	Планируемый расход на год, руб.	Фактический расход за 11 месяцев с 01.05.14г. по 31.03.15г., руб.	Предварительный расход за апрель 2015 г., руб.	Итого расход за отчетный период, руб.	Отклонение за отчетный период (Экономия "+" / Переасход "-"), руб.
Текущая деятельность	15 960 306	14 344 097	1 154 279	15 498 376	461 930
Административно-управленческие расходы	5 963 922	5 578 265	482 140	6 060 405	-96 483
ФОТ (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор, Комендант)	3 564 000	3 277 953	299 091	3 577 044	-13 044
Налоги на ФОТ (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор/юрист), взносы с ЗП и премий	719 928	566 836	60 416	627 252	92 676
Паспортный стол (заработная плата)	66 000	60 500	5 500	66 000	0
Налоги с ФОТ (паспортист)	13 332	12 221	1 111	13 332	0
Аренда помещения для проведения Собрания	7 000	0	7 000	7 000	0
Интернет	4 872	7 188	708	7 896	-3 024
Стационарный телефон (2 номера)	24 000	20 552	1 850	22 402	1 598
Сотовая связь	42 000	37 774	3 500	41 274	726
Канцелярские расходы	46 998	46 879	0	46 879	119
Расходы на мебель и оргтехнику	49 000	45 534	11 670	57 204	-8 204
Юридические услуги	600 000	729 100	60 000	789 100	-189 100
Другие расходы (нотар.услуги, почтовые расх. и т.п.)	54 000	55 672	5 628	61 300	-7 300
Услуги банка	240 000	189 350	20 000	209 350	30 650
Обновление 1С: бухгалтерии	25 200	24 720	2 060	26 780	-1 580
Земельный налог	464 320	464 320	0	464 320	0
Сайт	43 272	39 666	3 606	43 272	0
Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества	9 792 384	8 565 765	672 139	9 237 904	554 480
Техническое обслуживание инженерных сетей	2 379 960	2 063 128	144 240	2 207 368	172 592
Текущий ремонт и содержание общего имущества	1 080 000	1 092 810	29 547	1 122 357	-42 357
Уборка мест общего пользования	1 817 424	1 490 395	151 452	1 641 847	175 577
Спецодежда, инвентарь, материалы, ресурсы	240 000	126 532	0	126 532	113 468
Охрана территории	3 780 000	3 445 000	315 000	3 760 000	20 000
Вывоз мусора	384 000	292 900	27 000	319 900	64 100
Дератизация	60 000	0	4 900	4 900	55 100
Страхование	51 000	55 000	0	55 000	-4 000
Прочие расходы	204 000	200 067	0	200 067	3 933
Проведение праздничных мероприятий	204 000	200 067	0	200 067	3 933
Устранение строительных дефектов, благоустройство (с 01.05.14г. по 30.04.15г.) за счет средств собранных в текущем периоде	496 268	496 268	0	496 268	
Устранение строительных дефектов, благоустройство (с 01.05.14г. по 30.04.15г.) за счет ранее накопленных средств		395 808	0	395 808	
Благоустройство территории (песок речной, приспособления для автополива, гирлянда для деревьев)		165 099			
Озеленение территории (растения, услуги садовника)		726 905			
Резервный фонд, финансирование за счет средств собранных в текущем периоде	1 965 219	1 837 552	0	1 837 552	
Резервный фонд, финансирование за счет ранее накопленных средств		4 771 748	0	4 771 748	
Устранение аварий на инженерных сетях		16 600			
Работы по космет. ремонту подъездов домов		508 800			
Ремонт цокольных помещений жил. домов ТСЖ 12 месяцев		296 073			
Доработка системы вытяжной вентиляции жилых домов		74 442			
Разработка чертежа г/строит. плана зем. участка для строит. админ. здания		388 017			
Топографич. съемка участка МО, Одинц р-н, рп Заречье, Кунцево-2		59 174			
Ремонт стояков отопления цокольных помещений		44 175			
Герметизация стен строение 14		737 500			
Устройство вентиляции в строении 14		4 033 710			
Ремонт системы спринклерного пожаротушения строение 14		34 115			

Установка противопожар. дверей строение 14		47 881			
Покупка компрессора для промывки систем ГВС и отопления		96 875			
Госпошлины		28 423			
Оплата экспертиз		148 000			
Оценка рыночной стоимости маш/места 3.6		4 500			
Возмещение ущерба		49 850			
Штрафы		41 165			
Итого расходов:	18 421 793	21 845 473	1 154 279	22 999 752	461 930
Оплата коммунальных услуг (расчеты с ресурсоснабжающими организациями)	по факту потребления	8 780 226		8 780 226	
Отопление		4 488 894			
Подогрев для ГВС		602 100			
ХВС		601 394			
ХВС для МОП		66 687			
Водоотведение		385 499			
Электроэнергия		2 064 435			
Электроэнергия МОП		571 217			
Дополнительные услуги			по факту потребления		

**Отчет по исполнению сметы на обслуживание и ремонт подземного паркинга
за период с 01 мая 2014 г. по 20 апреля 2015 г.**

	Сумма (руб.)
Неиспользованный остаток на 01.05.2014 г. по поступившим платежам*	575 995
Оплачено собственниками за период с 01.05.2014 по 20.04.2015 г.*	1 982 622
Понесенные расходы:	-1 590 227
1. ЗП и взносы с ЗП работника, обслуживающего паркинг	-277 662
2. ХВС паркинга	-6 800
3. Электроэнергия паркинга	-227 607
4. Ремонт паркинга	-929 544
5. Светильники в паркинг	-148 614
Остаток на 20.04.2015 г. по поступившим платежам*	968 390

* в том числе ХВС и эл. энергия паркинга