

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ЛИДЕР" ЗА 2014 ГОД

№ п/ п	Доходы и расходы	Плановые начисления	факт
1	Остаток средств на 01.01 2014год	101556	
	Поступило за 2014		1812930
	Израсходовано		1910866
	Остаток средств на р/сч на 01.01.2015		3620
	Доходы		
2	Текущее содержание (8руб.035 коп. с кв.м.)	1529135	1557738
3	Капитальный ремонт (1 руб.10 коп. с кв.м.)	209340	155362
4	Прочие расходы 1 (Резервный фонд по 0.20 коп.с кв.м.)	38061	36690
5	Доходы от хоз.деят.	21000	17906
6	Оплата по исполнительным листам		42234
7	Вступительные взносы		3000
	ИТОГО доходов	1899092	1812930
	Расходы		
1	Заработная плата (ФОТ)	814200	871315
2	Налоги: с ФОТ - 20,2%	164468	181523
	Расходы на ст.подъездов (8x200x12)	19200	
3	Налог УСН с дохода 6%	1500	1758
4	Програмное обеспечение (1С,Антивирус,отчетность,ведение р/счета)	25000	30322
5	Транспортные расходы	12000	12752
6	Поверка клапанов давления (отопление)	4000	
7	Промывка системы отопления	47000	35 000,00
8	Канцелярские расходы	5000	4 274,00
9	Обслуживание оборудования (газонокосилка, снегоуборщик)	3000	4812
10	Юридические услуги	50000	56150
11	Госпошлина		8114
12	Благоустройство придомовой территории	20000	13388
13	Обслуживание оргтехники	5000	3850
14	Обслуживание общедомовых приборов учета	25000	20640
15	Услуги связи (обслуживание телефонов, домофон)	15000	15879
16	Санитарная обработка подвалов и мусороприемников	10000	5629
17	Обучение (обучающие семинары)	10000	770
18	Подписка, спец.литература	5000	3575
19	Непредвиденные расходы		16303
	итого расходов	1235368	1235368,4
20	Ремонт подъезда №5-6	200000	181903
21	Ремонт перил в подъездах	20000	2859
19	Установка видеонаблюдения	192163	170046
20	Установка заграждения на баскетбольной площадке	250000	249000
21	Частичный ремонт электрооборудования в подъездах	20000	8880
22	Замена подъездных козырьков	20000	12124
	итого	702163,00	702163
	ИТОГО расходов	1937531.4	1910866

1	Расшифровка доходов от хозяйственной деятельности за 2014	17906
	Услуги интернет-провайдеров	10606
	Реклама	7300
	Расшифровка расходов за 2014 год по ТСЖ "ЛИДЕР"	

1	Непредвиденные расходы:	
	почтовые расходы, конверты, сведения из госреестра, изготовление ключей, замки, почтовый ящик+ замок ,услуги нотариуса, аварийный ремонт стояка кв. №37, тру	16303
2	Благоустройство придомовой территории	
	Инвентарь, перчатки, известь, клей ПВА, пакеты для мусора, кисть, услуги трактора (очистка снега)	13388

Текущее содержание долг на 01.01.2015

180976

Капитальный ремонт:

сальдо на 01.10.2014 долг	24882,1
Перечислено в октябре	16657,97
остаток задолженности перенесен на тек. содер. в октябре	8224,13

Утверждена правлением ТСЖ ЛИДЕР

Председатель правления

Король Н.А.

18 января 2014г

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ТСЖ «ЛИДЕР» ЗА 2013 ГОД

	Доходы и расходы	Плановые начисления	Факт 2013	отклонение
1	Остаток средств за 2012год	105247,00	105247,00	
	Поступило за 2013		1683461,00	
	Израсходовано		1687151,00	
	Остаток средств на р/сч на 01.31.2013		101556 8,00	
	Доходы			
2	Текущее содержание (8руб. 035 коп, с м2) 15865.5м2	1529752,00	1396530,00	-133222,00
3	Капитальный ремонт (1 руб. 10 коп. с м2)	209425,00	181037,60	-28387,40
4	Прочие расходы 1 (Резервный фонд по 0.20 коп. с м2)	38076,00	34229, 32	-3846,68
5	Доходы от хоз. деятельности	21000,00	24244,00	3244,00
6	Вступительные взносы		1000,00	1000,00
7	Поступление по исполнительным листам		46419,59	46419,59
	ИТОГО доходов	1798253,00	1683461	-114792
	Расходы			
1	Заработная плата (ФОТ)	749760,00	747629,20	-2130,79
2	Налоги: с ФОТ - 20.2%	151452,00	157305,00	5853,00
	з/п по гражданско-правовым договорам		31112,50	31112,50
3	Налог с дохода 6%	1000,00	2492,96	1492, 96
4	Программное обеспечение (1С, Антивирус ,Конструктор- ведение р/счета)	35000,00	41534,45	6534,45
5	Услуги аварийной службы	10000,00	1900,00	-8100,00
6	Транспортные расходы	12000,00	9360,93	-2639,07

7	Поверка счетчиков холодного водоснабжения	20000,00	19379,29	-620,71
8	Поверка клапанов давления (отопление)	4000,00		4000,00
9	Промывка системы отопления	40000,00	45628,00	5628,00
10	Установка общедомовых электросчетчиков	80000,00	71853,78	-8146,22
11	Канцелярские расходы	5000,00	3159,90	-1840,10
12	Обслуживание оргтехники	5000,00	2765,00	-2235,00
13	Услуги связи (обслуживание телефонов), домофон	14000,00	16963,35	2963,35
14	Санитарная обработка подвалов и мусороприемников	5000,00	13929,22	8929,22
15	Подписка, спец. литература	5000,00	3222,00	-1778,00
16	Ремонт подъезда 4	100000,00	91281,96	-8718,04
17	Замена мусорных клапанов в подъездах	28000,00	28000,00	0
18	Ремонт перил в подъездах	20000,00	3104,63	-16895,37
19	Установка видеонаблюдения	300000,00	200000,00	-100000,00
20	Установка заграждения на баскетбольной площадке	50000,00		-50000,00
21	Частичный ремонт электрооборудования в подъездах	50000,00	17813,17	32186,83
22	Замена подъездных козырьков	60000,00	64703,59	4703,59
23	Частичный ремонт крыши	20000,00	12000	-8000
24	Обучение (обучающие семинары)	10000,00	13900	3900
25	Обслуживание оборудования (газонокосилка, снегоуборщик)	3000,00	523,5	-2476,5
26	Юридические услуги	20000,00	40155,88	20155,88
27	Прочие расходы	55158,00	34711,17	-20446,83
28	Благоустройство придомовой территории	50000,00	12721,26	-37278,74
	Итого расходов	3576465,00	3417031,00	-159434,00

ТСЖ «ЛИДЕР» ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД		
№ п/п	Доходы и расходы	Сумма
1	Остаток средств за 2012год	105247,00
	Поступило за 2013	1683460,60
	Израсходовано	1687150 8,00
	Остаток средств на р/сч на 01.31.2013	101556 84,00
Доходы		
2	Текущее содержание (8р> 6.035 коп. с кв.м.) 15865.5м2	1396530,10
3	Капитальный ремонт (1 руб. 10 коп. с кв.м.)	181037,60
4	Прочие расходы 1 (Резервный фонд по 0.20 коп.с кв.м.)	34229,32
5	Доходы от хоз.деят.	24244,00
6	Вступительные взносы	1000,00
	Поступление по исполнительным листам	46419,59
	ИТОГО доходов	1683460,60
Расходы		
1	Заработная плата (ФОТ)	747629,21
2	Налоги: с ФОТ - 20.2%	157305,00
	з/п по гражданско-правовым договорам	31112,50
3	Налог с дохода 6%	2492, 96
4	Программное обеспечение (1С.Антивирус.Конструктор- ведение р/счета;	41534,45
5	Услуги аварийной службы	1900,00
6	Транспортные расходы	9360,93
7	Поверка счетчиков холодного водоснабжения	19379, 29
8	Поверка клапанов давления (отопление)	
9	Промывка системы отопления	45628,00
10	Установка общедомовых электросчетчиков	71853,78

11	Канцелярские расходы	3159,90
12	Обслуживание оргтехники	2765,00
13	Услуги связи (обслуживание телефонов),домофон	16963,35
14	Санитарная обработка подвалов и мусороприемников	13929,22
15	Подписка, спец.литература	3222,00
16	Ремонт подъезда № 4	91281,96
17	Замена мусорных клапанов в подъездах	28000,00
18	Ремонт перил в подъездах	3104,63
19	Установка видео наблюдения	200000,00
20	Установка ограждения на баскетбольной площадке	
21	Частичный ремонт электрооборудования в подъездах	17813,17
22	Замена подъездных козырьков	64703,59
23	Частичный ремонт крыши	12000,00
24	Обучение (обучающие семинары)	13900,00
25	Обслуживание оборудования (газонокосилка. снегоуборщик)	523,50
26	Юридические услуги	40155,88
27	Прочие расходы	34711,17
28	Благоустройство придомовой территории	12721 ,26
	ИТОГО расходов	1687150,80