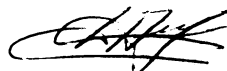


Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Энергетиков-2 блок 2» за 2014 год

1. Начисление по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» составило 1646924,50 рубля.
2. Расходы Товарищества на управление, содержание и ремонт общего имущества составили 1499401,23 руб. и по статьям затрат отражены в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01.
3. Административно-управленческие расходы Товарищества составили 158353,50руб. и отражены в оборотно-сальдовой ведомости по счету 26.1.
4. Суммарный отчет об использовании целевых средств отражен в оборотно-сальдовой ведомости по счету 86.02.
5. Дебиторская задолженность отражена в оборотно-сальдовой ведомости по счету 76 и составляет 348224,28 рубля.
6. Кредиторская задолженность составляет 430290,47руб., в том числе задолженность перед поставщиками в сумме 383158,38руб. отражена в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.
7. Денежные средства на расчетном счете Товарищества по состоянию на 01.01.2015г. составляют – 26492,73 руб.
8. Денежные средства в кассе Товарищества по состоянию на 01.01.2015г. составляют – 22139,42 руб.
9. Материалы на складе на сумму 8830,00 рублей.
10. Средства на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2015г. составляют – 296196,20 рублей (76,68% от начисления 386297,45 руб.).
11. Перерасход целевых денежных средств по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» по состоянию на 01.01.2015г. составляет 10830,23 рублей.
12. Предлагается рекомендовать общему собранию членов Товарищества отнести отрицательный финансовый результат по оплате коммунальных услуг в размере 13773,81 рубля на статью «Взнос на содержание и ремонт общего имущества».
13. С учетом указанной корректировки отрицательный остаток целевых денежных средств по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» по состоянию на 01.01.2015г. составит 24604,04 рубля.
14. Приложение:
 - исполнение сметы доходов и расходов,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 20,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 26,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 76,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 60,
 - заключение ревизора.

Председатель правления

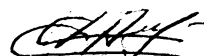


А.А.Давыдов

I. Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Энергетиков-2 блок 2" за 2014 год

Позиция по смете	Цена	Кол-во	Сумма по смете, руб.	План за отчетный период, руб.	Факт за отчетный период, руб.	Отклонение, руб	Примечание	
1 ДОХОДЫ:								
1.1 Взносы членов ТСЖ "Энергетиков-2 блок 2" (за исключением квартир на 1-м этаже)	20,00	7 347,10	146 942,00	1 646 922,50	1 646 924,50	2,00		
1.2 Взносы членов ТСЖ "Энергетиков-2 блок 2" (для квартир на 1-м этаже)	17,50	1 014,30	17 750,25					
2 РАСХОДЫ:						(+/- перерасход / экономия)		
2.1 Административно-управленческие расходы, в том числе:	1,62	8 361,40	13 520,00	135 200,00	158 353,50	23 153,50		
2.1.1 Вознаграждение членов правления			10 000,00	100 000,00	100 000,00			
2.1.2 Отчисления во внебюджетные фонды		20,2%	2 020,00	20 200,00	20 200,00			
2.1.3 Услуги банка			1 000,00	10 000,00	31 978,50		Открытие и ведение счета на капитальный ремонт	
2.1.4 Прочее (создание и регистрация)			500,00	5 000,00	6 175,00			
2.2 Услуги по начислению квартплаты, ведению бухгалтерского учета и эксплуатационной документации	2,32	8 361,40	19 384,24	193 842,38	193 842,40	0,02		
2.2.1 Услуги по ведению бухгалтерского учета, начислению квартплаты	2,17	8 361,40	18 144,24	181 442,38	91 975,40			
Услуги по ведению эксплуатационной документации (услуги управляющей организации)					89 467,00			
2.2.2 Услуги по регистрационному учету	0,15	8 361,40	1 240,00	12 400,00	12 400,00			
<i>Расчет по числу жилых помещений</i>		124,00	10,00					
2.3 Услуги по вывозу и утилизации отходов	1,70	8 361,40	14 185,00	141 850,00	103 054,41	-38 795,59		
2.3.1 Услуги по вывозу и утилизации ТБО			10 185,00	101 850,00	101 850,00			
<i>Расчет по проживающим</i>		291,00	35,00					
2.3.2 Сбор, вывоз и утилизация КГО			4 000,00	40 000,00	1 204,41			
2.4 Содержание и текущий ремонт инженерных сетей и оборудования	4,53	8 361,40	37 877,14	378 771,42	390 740,30	11 968,88		
2.4.1 Содержание и аварийное обслуживание сетей отопления, водопровода, канализации, внутреннего ливневого стока	3,15	8 361,40	26 338,41	263 384,10	263 384,10			
2.4.2 Сантехнические материалы					8 981,19			
Электроматериалы					4 660,01			
2.4.3 Содержание и аварийное обслуживание электрических сетей	1,00	8 361,40	8 361,40	83 614,00	83 614,00			
2.4.4 Услуги по диспетчерскому обслуживанию	0,38	8 361,40	3 177,33	31 773,32	30 101,00			
2.5 Содержание помещений общего пользования и уборка земельного участка	3,50	8 361,40	29 256,42	292 564,24	262 725,98	-29 838,26		
2.5.1 Уборка помещений общего пользования и земельного участка, в том числе	3,20	8 361,40	26 756,42	267 564,24	254 661,78			
<i>Ставка дворника</i>			13 600,00					
<i>Премия</i>		38%	5 168,00					
<i>Доплата за уборку снега</i>		5,0%	680,00			202 220,87		
<i>Отпускные</i>			1 564,00					
<i>Отчисления во внебюджетные фонды</i>		20,2%	4 244,42			40 848,59		
<i>Хозяйственные материалы</i>			1 500,00	15 000,00	11 592,32			
2.5.2 Механизированная уборка и вывоз снега (24 маш. час. в год)			2 000,00	20 000,00				
2.5.3 Дезинсекция и дератизация			500,00	5 000,00	2 742,80			
2.5.4 Благоустройство					5 321,40			
2.6 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	3,34	8 361,40	27 892,78	278 927,79	304 337,74	25 409,95		
Материалы					2 535,00			
Ремонт домофона					7 527,00			
Ремонт дорожного покрытия					67 935,41			
Ремонт кровли					26 631,30			
Работы по заявкам					30 339,12			
Ремонт крылец					6 282,00			
Ремонт температурных швов					19 980,00			
Ремонт подъездов					143 107,91			
2.7 Эксплуатация лифтового хозяйства	22,26	1 014,30	22 576,67	225 766,67	244 700,40	18 933,73		
2.7.1 Ежегодное техническое освидетельствование	5 000,00	4,00	1 666,67		20 000,00			
2.7.2 Содержание и текущий ремонт лифта	5 227,50	4,00	20 910,00		209 100,40			
2.7.3 Страхование гражданской ответственности					5 000,00			
2.7.4 Материалы					10 600,00			
ИТОГО РАСХОДОВ:			164 692,25	1 646 922,50	1 657 754,73	10 832,23		
ОБЩИЙ ИТОГ (- экономия, + перерасход)							10 830,23	

Председатель правления ТСЖ "Энергетиков-2 блок 2"



А.А. Давыдов