

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Попова-20» за 2014 год

1. Доходы Товарищества по статье «Взнос члена ТСЖ» (на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома) составили 2695505,29 руб., в том числе остаток целевых денежных средств на 01.01.2014г. 127762,49 руб.
2. Расходы Товарищества на содержание и ремонт общего имущества составили 2742083,40 руб. и по статьям затрат отражены в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01.
3. Административно-управленческие расходы Товарищества составили 209073,49 руб. и отражены в оборотно-сальдовой ведомости по счету 26.
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 569343,14 рубля.
6. Кредиторская задолженность составляет 908203,45 руб., в том числе задолженность поставщикам в сумме 869022,54 руб. отражена в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.
7. Денежные средства на расчетном счете Товарищества по состоянию на 01.01.2015г. составляют 25903,51 рубля.
8. Денежные средства в кассе Товарищества по состоянию на 01.01.2015г. составляют 53111,07 рублей.
9. Материалы на складе на сумму 5530,13 руб.
10. Средства на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2015г. составляют – 370701,64 рубль (74,07% от начисления 500507,69 руб.).
11. Перерасход по статье «Взнос члена ТСЖ» (на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома) по состоянию на 01.01.2015г. составляет 255651,60 руб.
12. Предлагается рекомендовать общему собранию членов Товарищества отнести положительный финансовый результат по оплате коммунальных услуг в размере 1336 рублей на статью «Взнос на содержание и ремонт общего имущества».
13. С учетом указанной корректировки перерасход по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» по состоянию на 01.01.2015г. составит 254315,60 рублей (сальдо по счету 86.02).
14. Приложение:
 - исполнение сметы доходов и расходов,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 26.1,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 76,
 - оборотно-сальдовая ведомость по счету 60,
 - заключение ревизора.

Председатель правления



И.В.Аношко

I. Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Попова-20" 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:							
	Взносы членов ТСЖ "Попова-20"		10 848,38	214 223,85	2 570 686,20	2 567 742,80	-2 943,40	
2	РАСХОДЫ:						- / + (экономия/ перерасход)	
2.1	Административно-управленческие расходы, в том числе:	1,20	10 848,38	13 068,00	156 816,00	209 073,49	52 257,49	
2.1.1	Вознаграждение членов правления			9 000,00	108 000,00	117 000,00		
2.1.2	Отчисления во внебюджетные фонды		20,2%	1 818,00	21 816,00	23 634,00		
2.1.3	Услуги банка			1 000,00	12 000,00	57 174,24		
2.1.4	Прочие расходы			1 250,00	15 000,00	7 470,35		
2.1.5	Услуги БТИ					3 794,90		
2.2	Услуги по начислению квартплаты, ведению бухучета и эксплуатационной документации	2,34	10 848,38	25 340,98	304 091,82	303 722,04	-369,78	
2.2.1	Услуги по ведению документации (услуги управляющей организации)	2,17	10 848,38	23 540,98	282 491,82	151 028,44		
	Услуги по ведению бухгалтерского учета и начислению квартплаты					131 093,60		
2.2.2	Услуги по регистрационному учету	0,17	10 848,38	1 800,00	21 600,00	21 600,00		
	<i>Расчет по числу жилых помещений</i>			180,00	10,00	40,00		
2.3	Услуги по вывозу и утилизации ТБО	1,32	10 848,38	14 315,00	171 780,00	187 412,80	15 632,80	
2.3.1	Услуги по вывозу и утилизации ТБО			14 315,00	171 780,00	171 780,00		
	<i>Расчет по проживающим</i>		409,00	35,00				
2.3.2	Сбор, вывоз и утилизация КГО					15 632,80		
2.4	Содержание и текущий ремонт инженерных сетей и оборудования	4,97		53 926,19	647 114,33	677 733,19	30 618,86	
2.4.1	Содержание и аварийное обслуживание сетей отопления, водопровода, канализации, внутреннего ливневого стока	3,15	10 848,38	34 172,40	410 068,76	409 532,04		
2.4.2	Сантехнические материалы			5 000,00	60 000,00	72 638,55		
	Электроматериалы					18 748,84		
2.4.3	Содержание и аварийное обслуживание электрических сетей	1,00	10 848,38	10 848,38	130 180,56	130 010,16		
2.4.4	Услуги по диспетчерскому обслуживанию	0,36	10 848,38	3 905,42	46 865,00	46 803,60		
2.5	Содержание помещений общего пользования и уборка земельного участка	3,23		35 058,01	420 696,06	410 874,62	-9 821,44	
2.5.1	Уборка помещений общего пользования и земельного участка, в том числе	3,05		33 058,01	396 696,06	397 083,62		
	<i>Ставка дворника</i>			18 500,00				
	<i>Премия</i>		25%	4 625,00	315 054,96	320 440,00		
	<i>Доплата за уборку снега (6 мес. по 13%)</i>		6,5%	1 202,50				
	<i>Отпускные</i>			1 227,08				
	<i>Отчисления во внебюджетные фонды</i>		20,2%	5 303,43	63 641,10	63 599,62		
	<i>Хозяйственные материалы</i>			1 500,00	18 000,00	13 044,00		
2.5.2	Механизованная уборка и вывоз снега (18 маш. час. в год)	1 000,00	1,50	1 500,00	18 000,00			
2.5.3	Дезинсекция и дератизация			500,00	6 000,00	9 184,00		
2.5.4	Благоустройство					4 607,00		
2.6	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	4,12		44 711,50	536 538,00	784 955,12	248 417,12	
	Материалы					3 573,56		
	Работы по заявкам					22 269,37		
	Ремонт кровли					55 884,90		
	Ремонт межпанельных швов					231 990,00		
	Почтовые ящики					30 120,00		
	Ремонт подъездов					19 044,79		
	Устройство стоянки для личного автотранспорта					422 072,50		
2.7	Эксплуатация лифтового хозяйства	2,56		27 804,17	333 650,00	377 385,63	43 735,63	
2.7.1	Ежегодное техническое освидетельствование	4 000,00	5,00	1 666,67	20 000,00	15 000,00		
2.7.2	Содержание и текущий ремонт лифта	5 227,50	5,00	26 137,50	313 650,00	312 417,03		
2.7.3	Продление срока эксплуатации					40 000,00		
2.7.4	Материалы					4 968,60		
2.7.5	Страхование гражданской ответственности					5 000,00		
	ИТОГО РАСХОДОВ:			214 223,85	2 570 686,20	2 951 156,89	380 470,69	
	ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ на 01.01.2014г.						127 762,49	
	ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ на 01.01.2015г.						-255 651,60	

II. Результаты хозяйственной деятельности ТСЖ "Попова-20" за 2014 год

Статья доходов (затрат)		Сумма, руб.	
1	ДОХОДЫ:	148,22	
1.1	Вознаграждение по договору о предоставлении услуг по начислению платы за наем	148,22	
2	РАСХОДЫ:	148,22	
2.1	Услуги банка	148,22	Связанные с ведением счета на капитальный ремонт

Председатель правления ТСЖ "Попова-20"



И.В.Аношко