

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Венецианова-5» за 2014 год

1. Начисление по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» составило 1062092,51 руб.
2. Расходы Товарищества на управление, содержание и ремонт общего имущества составили 998293,47 рубля и по статьям затрат отражены в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01.
3. Административно-управленческие расходы Товарищества 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 444360,40 рублей.
6. Кредиторская задолженность отражена в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60,68,69,70 и составляет 303185,55 рублей.
7. Денежные средства на расчетном счете Товарищества по состоянию на 01.01.2015г. составляют – 22 326,09 рублей.
8. Материалы на складе – 18244,00 рубля.
9. Денежные средства в кассе Товарищества по состоянию на 01.01.2015г. составляют – 21734,79 рублей.
10. Средства на капитальный ремонт по состоянию на 01.01.2015г. составляют – 148357,52 рублей (80,02% от начисления 185400,62 руб.).
11. Остаток целевых денежных средств по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» по состоянию на 01.01.2015г. составляет 193093,87 рубля.
С учетом отнесения положительного финансового результата по оплате коммунальных услуг в размере 10385,86 рублей на статью «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» остаток целевых денежных средств по статье «Взнос на содержание и ремонт общего имущества» по состоянию на 01.01.2015г. составит 203479,73 рублей (сальдо по счету 86.02).
12. 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



Е.Н.Макарова

I. Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Венецианова-5" 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 "Венецианова-5" на содержание и ремонт общего имущества	22.10	3 984.80	88 064.08	1 056 768.96	1 062 092.51	5 323.55	Уточнение общей площади помещений Администрации г. Удомля
2	РАСХОДЫ:							
2.1	Административно-управленческие расходы, в том числе:	0.25		1 000.00	12 000.00	13 103.79	1 103.79	
2.1.1	Вознаграждение членов правления			0.00	0.00	0.00		
2.1.2	Отчисления во внебюджетные фонды		20.2%	0.00	0.00	0.00		
2.1.3	Услуги банка			800.00	9 600.00	11 433.74		
2.1.4	Прочее			200.00	2 400.00	1 670.05		
2.2	Услуги по начислению квартплаты, ведению бухучета и эксплуатационной документации	2.44	3 984.80	9 727.02	116 724.19	116 724.24	0.05	
2.2.1	Услуги управляющей организации	2.17	3 984.80	8 647.02	103 764.19	55 548.16		
2.2.2	Услуги по регистрационному учету	0.27	3 984.80	1 080.00	12 960.00	12 960.00		
	<i>Расчет по числу жилых помещений</i>		108.00	10.00				
2.2.3	Услуги по ведению бухгалтерского учета					48 216.08		
2.3	Услуги по вывозу и утилизации отходов	2.33		9 295.00	111 540.00	117 471.30	5 931.30	
2.3.1	Услуги по вывозу и утилизации ТБО			8 295.00	99 540.00	99 540.00		
	<i>Расчет по проживающим</i>		237.00	35.00				
2.3.2	Сбор, вывоз и утилизация КГО			1 000.00	12 000.00	17 931.30		
2.4	Содержание и текущий ремонт инженерных сетей и оборудования	5.01		19 971.45	239 657.38	233 721.45	-5 935.93	
2.4.1	Содержание и аварийное обслуживание сетей отопления, водопровода, канализации, внутреннего ливнеоттока	3.15	3 984.80	12 552.12	150 625.44	150 625.44		
2.4.2	Сантехнические материалы			2 000.00	24 000.00	13 075.70		
2.4.3	Электроматериалы					4 988.35		
2.4.3	Содержание и аварийное обслуживание электрических сетей	1.00	3 984.80	3 984.80	47 817.60	47 817.60		
2.4.4	Услуги по диспетчерскому обслуживанию	0.36	3 984.80	1 434.53	17 214.34	17 214.36		
2.5	Содержание помещений общего пользования и уборка земельного участка	5.56		22 141.85	265 702.20	217 902.34	-47 799.86	
2.5.1	Уборка помещений общего пользования и земельного участка, в том числе	5.05		20 141.85	241 702.20	217 002.34		
	<i>Ставка дворника</i>			10 500.00				
	<i>Премия</i>		40%	4 200.00				
	<i>Доплата за уборку снега (6 мес. по 13%)</i>			0.00		171 454.52		
	<i>Отпускные</i>			1 225.00				
	<i>Отчисления во внебюджетные фонды</i>		20.2%	3 216.85		34 633.82		
	<i>Хозяйственные материалы</i>			1 000.00	12 000.00	10 914.00		
2.5.2	Механизированная 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	0.00		
2.5.4	Благоустройство					900.00		
2.6	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	4.83		19 262.10	134 834.70	216 223.75	81 389.05	
	Материалы					383.00		
	Работы по заявкам					20 261.75		
	Ремонт крылец					23 350.00		
	Ремонт общих коридоров					172 229.00		
2.7	Эксплуатация лифтового хозяйства	1.67		6 666.67	80 000.00	83 146.60	3 146.60	
2.7.1	Ежегодное техническое освидетельствование	4 000.00	2.00	666.67		10 000.00		
2.7.2	Содержание и текущий ремонт лифта	3 000.00	2.00	6 000.00		72 000.00		
2.7.3	Материалы					1 146.60		
	ИТОГО РАСХОДОВ:			88 064.08	1 056 768.96	998 293.47	-58 475.49	
	ОБЩИЙ ИТОГ (- экономия, + перерасход)						-63 799.04	

II. Результаты хозяйственной деятельности ТСЖ "Венецианова-5" за 2014 год

Статья доходов (затрат)		Сумма, руб.	
1	ДОХОДЫ:	9 947.40	
1.1	Пени (оплаченная часть)	8 218.85	
1.2	Вознаграждение по договору о предоставлении услуг по начислению платы за наем	1 728.55	
2	РАСХОДЫ:	9 947.40	
2.1	Услуги банка	9 947.40	Связанные с ведением счета на капитальный ремонт