

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «ИЗУМРУД» ЗА 2015 год

КОПИЯ ВЕРНА

Председатель правления

ТСЖ «ИЗУМРУД»

А.О. Шибанов

1	2	Остаток неиспользованных средств по статьям 2014	Корректировка статей по решению собрания	Остаток средств после корректировки статей	начислено	израсходовано	Остаток неиспользованных средств по статьям	Итого
1	Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества дома	2 329 860,73	-2 163 354,44	166 506,29	5 857 307,18	5 799 983,23	57 323,95	223 830,24
	Обслуживание дома				5 857 307,18	5 799 983,23		
1.1	Вывоз твердых бытовых отходов					357 336,00		
1.2	Обслуживание дома и оборудования					1 868 994,00		
	Поверка общедомовых теплосчетчиков					30 284,88		
	Замена автоматического регулятора температуры теплоносителя в ИТП-1					58 385,00		
1.3	Административно-хозяйственные расходы							
в т.ч.	Фонд оплаты труда (Председатель, бухгалтер, члены правления, юрист, администратор)					1 090 534,17		
	Налоги от ФОТ					219 428,18		
	Канцтовары, хозрасходы, связь					51 966,47		
	Защитные модульные коврики					13 225,00		
	Изготовление и монтаж 5 козырьков над приемами подвала					41 700,60		
	Шумоизоляция футбольного поля					20 000,00		
	Ремонт кровли					19 998,00		
	Установка радиаторов					18 300,00		
	Установка системы полива газонов					5 775,00		
	Двери					33 230,00		
	Приобретение материалов, хозинвентарь, краска, трансп. расходы, ремонт подвала					151 964,78		
	прокат инструмента					4 800,00		
	Чистка и вывоз снега					22 800,00		
	Регистрация доменного имени					845,00		
	Хостинг					1 800,00		
	Электронная отчетность.					1 700,00		
	Учеба					2 850,00		
	Приобретение ОС					64 133,00		
	Дезинфекция					8 000,00		
	Оформление земли. Выписки из ЕГРП					23566,08		
	Услуги автовышки для монтажа прожекторов					2400,00		
	Ремонт ступеней, откосов					23 237,00		
1.4	Обслуживание банковского счета					23 942,39		
1.5	Биллинговые услуги банк					224 714,05		
1.6	Обслуживание лифта					644 572,03		
1.7	Освидетельствование, страхование лифта					57 220,00		
1.8	Услуги расчетного центра					170 706,80		
1.9	Обслуживание домофонов и шлагбаумов					149 000,00		
	Материалы на ремонт домофонов и шлагбаумов					171 296,70		
1.10	Тревожная кнопка вызова ГБР					24 000,00		
1.11	Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, перекатка рукавов, расчет категорий помещений					140 262,00		
1.12	Юридическое обслуживание					42 000,00		
1.13	Обслуживание системы видеонаблюдения					6 000,00		
1.14	Судебные расходы					9 016,10		
2	Капитальный ремонт	1 512 157,06		1 512 157,06	54 132,56	1 566 289,62	54 132,56	0,00
3	Фонд благоустройства	1 046 752,83	1 566 289,62	2 613 042,45	55 905,11	1 006 341,16	-950 436,05	1 662 606,40
	Замена ламп, прожекторов, светильников					69 818,05		
	Монтаж прожекторов на опорах светильников наружного освещения					14 550,00		
	Видеофиксация					459 213,00		
	Домофонная система					406 855,00		
	Договор пожертвования на лестницу				55 905,11	55 905,11	0,00	0,00
4	Консьерж и охрана	-163 354,44	163 354,44	0,00	2 257 200,00	2 144 810,00	112 390,00	112 390,00
5	Резервный (стабилизационный) фонд		2 000 000,00	2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
6	Капитальный ремонт ФЗ			0,00	2 178 044,06		2 178 044,06	2 178 044,06
7	Содержание спецсчета по КР			0,00	149 181,60	98 576,55	50 605,05	50 605,05
	Прием платежей					23 987,20		
	печать квитанций					74 589,35		
	Итого:	4 725 416,18	54 132,56	4 779 548,74	10 551 770,51	9 049 710,94	1 502 059,57	6 281 608,31
8	Коммунальные услуги							
	ХВС и стоки	5 279,93		5 279,93	1 025 747,49	1 025 572,00	175,49	5 455,42
	Отопление и ГВС	2 120 346,03		2 120 346,03	6 105 036,67	6 631 300,68	-526 264,01	1 594 082,02
	Начислено 2015				7 403 415,71			
	Перерасчет 2013-2014гг				-1 298 379,04			

	Отопление и ГВС субсидия				1 618 129,48		1 618 129,48	1 618 129,48
	Электроэнергия	185 465,57		185 465,57	3 385 348,75	3 445 068,99	-59 720,24	125 745,33
	Жилые	20 127,30		20 127,30	2 194 994,01	2 253 451,48	-58 457,47	-38 330,17
	Нежилые	165 338,27		165 338,27	1190354,74	1191617,51	-1 262,77	164 075,50
	Итого коммунальные услуги	2 311 091,53		2 311 091,53	12 134 262,39	11 101 941,67	1 032 320,72	3 343 412,25
	Итого уставная деятельность	7 036 507,71	54 132,56	7 090 640,27	22 686 032,90	20 151 652,61	2 534 380,29	9 570 888,00
9	Коммерческая деятельность	400 859,04		400 859,04	1 089 109,44	619 784,98	469 324,46	870 183,50
	Вывеска на фасадах				23 618,00			
	Комстар-Регионы (МТС)				65 294,52			
	Марк-ИТТ				14 400,00			
	Пени жильцы				112 660,22			
	Пени жильцы КР				10 054,01			
	Проценты капремонт				39 348,15			
	Проценты депозит				537 828,09			
	Размещение информации				12 050,00			
	Ростелеком				9 600,00			
	Телеком-МК				7 200,00			
	ЭР-Телеком				14 400,00			
	Аренда помещения (зачет взаимных требований)				120 000,00			
	Аренда помещения Авант				112 750,00			
	Аренда помещения ООО "Корс"				2 500,00			
	Аренда подвала				7 406,45			
	Налог УСНО					32 157,00		
	Приобретение рассады и грунта					9 404,00		
	Детский городок (переправа)					5 000,00		
	Укладка тротуарной плитки					18000,00		
	Дорожные знаки и бетонные полусферы					31264,06		
	Спортивный инвентарь, сетки для спортплощадки					15 080,00		
	Ремонт офиса (зачет взаимных требований)					120 000,00		
	Новый год					10 911,90		
	Горка. Каток					63 734,08		
	Штраф. Пени					70 600,74		
	Пост охраны					213 669,20		
	Таблички. Цветная печать. Шарик					20 964,00		
	Компьютер и монитор в С-3					9 000,00		
	ИТОГО по разделу:	7 437 366,75	54 132,56	7 491 499,31	23 775 142,34	20 771 437,59	3 003 704,75	10 441 071,50