

**Отчет исполнения сметы доходов и расходов ТСЖ "Химики 6" за 2014 год.
 Содержание и техническое обслуживание (без кап. ремонта)
 Расчетная площадь - 3496,2 м²,
 Тариф на сод. и т/р на 2014 г. - 25,26 руб**

Остаток средств по состоянию на 01.01.2014 г. (К-т 86сч. без к/р и ком. услуг) 74728,56

	руб. коп.		
	факт 2014 г.	план 2014 г.	Исполнение
Доходы			
Начислено населению по квитанциям МУП "ИАЦ"	1059707,64	1059517,9	189,74
Начислено за платные и доп. услуги по обслуживанию домофонов	19250	0	19250
Комп. за эксл. каб. сетей ОАО "МТС", ООО "Датаком Сервис", ОАО "Ростелеком", ЗЭТ-телеком"	11740	0	11740
Возврт госпошлины по решению суда	708,1	0	708,1
Пени за просрочку платежей (сч.86.06)	6048,57	0	6048,57
ИТОГО ДОХОДЫ:	1097454,31	1059517,9	37936,41
Расходы	факт	план	Экон.(+),Перерасх.(-)
Содержание многоквартирного дома:	701876,7	699464,14	-2412,56
Сод. и тех. обслуживание мест общ. польз. по дог. с ООО "Домовенок"	431408,88	431408,95	0,07
Вывоз твердых бытовых отходов по дог. с ООО "Спецтранссити"	95011,6	100549,2	5537,6
Обслужив. газ. оборудования по дог. с ОАО "Новгородоблгаз"	33130,8	35615,64	2484,84
Проверка, прочистка вентканалов, дымоходов по дог. с ООО "Домовенок"	11883	11883	0
Дератизация по дог. с ООО "Дезинфекционная станция"	2419,58	2902,66	483,08
Начисление и сбор платежей, паспортный стол по дог. с МУП "ИАЦ по ЖКХ"	63789,34	65988	2198,66
Аварийно-диспетчерское обслуживание по дог. с МУП "АДС"	21283,5	21716,69	433,19
Услуги по т/о и снятию показ. с ОДУ и ИПУ (диспетчеризация учета) по дог. с ООО "Энергоинформикс"	18120	19800	1680
Услуги по т/о системы видеонаблюдения по дог. с ИП Назаровым А.А., ремонт камеры	12300	9600	-2700
Техническое обслуживание домофонов по дог. с ИП Назаровым А.А.	12530	0	-12530
Административные расходы-всего:	311585	336053,76	24468,76
В Т.ч.			
Вознаграждение председателя правления ТСЖ	124200	124200	0
Начисления на вознаграждение (Страх. взносы в ПФР 20%)	24840	25088,4	248,4
Вознаграждение ревизионной комиссии	3450	3450	
Начисления на вознаграждение (Страх. взносы в ПФР 20%)	690	696,9	

аграждение членам правления	5750	5750	
исления на вознаграждение (Страх. взносы в ПФР 20%)	1150	1161,5	
луги по контролю за техн. процессами, юрид. услуги по дог. с ООО "Домовенок"	36000	36000	0
слуги банка по дог. с Отделением №8629 Сбербанка России	10518	24000	13482
Минимальный налог при УСН	10787	21500,04	10713,04
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета по дог. с ООО "Домовенок"	90000	90000	0
Расходы на окос дворовой территории, в т.ч. ПФР 20%	4200	4206,92	6,92
Текущий ремонт	22442	24000	1558
Материалы на содержание и тек. ремонт, благоустройство двор. территории	20022	0	-20022
Платные услуги населению по т/р	2420	0	-2420
Непредвиденные расходы	17948,97	0	-17948,97
Уплата госпошлины, штраф	6664,97	0	-6664,97
Проверка, ремонт ВКТ, ПРЭМ (Теплосчетчик) + трансп. услуги по доставке по дог. с ООО "Теплоэнергомонт"	11284		
ИТОГО РАСХОДЫ на содержание и текущий ремонт по смете:	1053852,67	1059517,9	5665,23

43601,64

118330,2

Финансовый рез-т по содержанию и тек. ремонту за 2014 г. - остаток средств

ИТОГО резерв средств по сод. и т/р по состоянию на 31.12.2014 г.: ()

Справочно:

Просроченная задолженность жителей за ЖКУ по состоянию на 31.12.2014 г.
свыше 3 мес.

78677,14



Председатель правления
Главный бухгалтер

Коткова В.Я.
Смирнова Н.В.