

ТСЖ "Афонтовское"

Отчет за 2013г. по доходам и расходам

Доходы и расходы

| Наименование | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| Остаток денежных средств на счете на 31.12.2012г. | 42 583 |
| Поступления от жителей, СФУ, арендаторов, | 4 946 747 |
| Затраты на коммунальные услуги (ХВС, ГВС, отопл., стоки, | 2 846 985 |
| Затраты на содержание общ. имущ., охрану | 1 882 072 |
| Остаток денежных средств на счете на 31.12.2013 | 260 273 |
| Задолженность арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений | 224 452 |

Состояние резервного фонда на проведение ремонта, кап. ремонта общего

| Наименование | Всего за год, руб. |
|---|--------------------|
| Остаток РФ на 01.01.2013г. | 227711,38 |
| Отчисления в резервный фонд за 2013 год | 91064,69 |
| Затрачено по смете | 100000,00 |
| Компенсация фактических расходов | 241871,72 |
| Остаток РФ на 01.01.2014г. | -23095,65 |

Расходы на содержание, текущий и капитальный ремонт дома по смете

| Статьи расходов | План | | | | ИТОГО | ФАКТ | Тариф, руб./кв.м |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | За счет квартплаты 2013г. | За счет аренды | За счет РФ | За счет ЦВ и премии | | | |
| 1 З/п (комендант, паспортист, сантехник, дворник, техничка) | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 355 000,00 | 354 592,00 | 4,47 |
| 2 Налоги и начисления на з/п | 135 500 | 0 | 0 | 0 | 135 500,00 | 135 315,57 | 1,70 |
| 3 Налоги (УСН) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 55 093,00 | 0,63 |
| 4 Бухгалтерские услуги | 204 000 | 0 | 0 | 0 | 204 000,00 | 204 000,00 | 2,57 |
| 5 Оплата услуг банка, почты | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000,00 | 70 903,58 | 1,13 |
| 6 Канцелярские, почтовые расходы | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000,00 | 10 799,45 | 0,08 |
| 7 Обучение персонала, техн. литература | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000,00 | 4 392,00 | 0,10 |
| 8 Транспортные расходы | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 10 871,70 | 0,05 |
| 9 Телефон, интернет | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 13 512,52 | 0,11 |
| 10 Компьютерное оборудование, программное | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000,00 | 26 235,00 | 0,44 |
| 11 Организация и проведение мероприятий | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 13 044,63 | 0,19 |
| 12 Материалы, инвентарь и хоз.принадлежности | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 10 370,89 | 0,13 |
| 13 Обслуживание придомовой территории | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000,00 | 49 631,09 | 0,63 |
| 14 Промывка теплосистемы, обслуживание приборов учета | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 | 36 776,51 | 0,38 |
| 15 Планово-предупредительный ремонт (ремонт здания, инженерных сетей, оборудования) | 44 000 | 60 000 | 0 | 0 | 104 000,00 | 235 877,35 | 0,55 |
| 16 Аварийный ремонт | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000,00 | 435,00 | 0,13 |
| 17 Благоустройство придомовой территории | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 200 000,00 | 353 869,04 | 1,26 |
| 18 Непредвиденные расходы | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 12 136,30 | 0,25 |
| 19 Охрана | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000,00 | 30 000,00 | 0,45 |
| 21 Премияльный фонд | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 5 526,44 | 0,25 |
| 22 Вознаграждение председателю правления (с | 248 700 | 0 | 0 | 0 | 248 700,00 | 248 689,66 | 3,13 |
| Итого расходов по смете 2013 года | 1 480 200 | 60 000 | 100 000 | 0 | 1 640 200 | 1 882 072 | 18,62 |
| Отклонение от сметы | | | | | 241 872 | | |
| 20 Отчисления в резервный фонд на проведение ремонта, кап. ремонта общего имущества | 109 695 | 0 | 0 | 0 | 109 695,00 | 95 114,00 | 1,38 |
| Тариф по статье "Содержание дома", руб./кв.м. | | | | | | | 18,62 |
| | | | | | | | 20,00 |
| Затраты 2014г за 2013 год | | | | | | 302,67 | |
| УСН за 2013 год | | | | | | 0 | |
| Итого расходов по смете 2013года | | | | | | 302,67 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ В 2013 году | | | | | | 1 882 072 | |



 Председатель правления ТСЖ "Афонтовское"

 И. А. Давыдова