

Исполнение бюджета ТСЖ "Грин Хаус" за 2013г

Наименование	Бюджет 2013			факт в год (начислены)		
	Тариф в месяц	план в год (начислены)	факт в год (начислены)	Тариф в месяц	план в год (начислены)	факт в год (начислены)
всего	22 489,90	18 695,50	1 117,40	22 489,90	18 695,50	1 117,40
жилие	18 695,50	1 117,40	2 686,90	18 695,50	1 117,40	2 686,90
нежилые	4,97	11,94	0	4,97	11,94	0
паркинг	3 699,43	6,15	849,50	3 699,43	6,15	849,50
Эксплуатационные расходы, транспортные платежи, доход от предпринимательской деятельности	18 695,5	км.м	41,73	9 361 939	9 361 939	0
Содержание общ. дол. им. нежилые	1 117,4	км.м	40,81	544 531	544 531	544 531
Дочислено				12 781	12 781	
Бронж				15 798	15 798	
картлон КИ				19 240	19 240	
Взносы собственников машиноост	2 988,9	км	60	1 934 548	1 810 214	1 810 214
Добровольные пожертвования				600 000	612 685	602 883
дополн. аренд. парковки				40 000	40 000	0
Получен гр.ул. вывоз мусора				630 778	630 778	

Расходы

Наименование	Бюджет 2013			факт по назначению		
	Тариф в месяц	план в мес.	факт в год	Тариф в месяц	план в мес.	факт в год
всего	22 489,90	21 382,40	18 695,50	22 489,90	21 382,40	18 695,50
жилие	18 695,50	18 695,50	1 117,40	18 695,50	1 117,40	1 117,40
нежилые	4,97	11,94	0	4,97	11,94	0
паркинг	3 699,43	6,15	849,50	3 699,43	6,15	849,50
Эксплуатационные расходы и транспортные платежи	18 695,5	км.м	41,73	9 361 939	9 361 939	0
Содержание общ. дол. им. нежилые	1 117,4	км.м	40,81	544 531	544 531	544 531
Дочислено				12 781	12 781	
Бронж				15 798	15 798	
картлон КИ				19 240	19 240	
Взносы собственников машиноост	2 988,9	км	60	1 934 548	1 810 214	1 810 214
Добровольные пожертвования				600 000	612 685	602 883
дополн. аренд. парковки				40 000	40 000	0
Получен гр.ул. вывоз мусора				630 778	630 778	
Текущий ремонт парковки	201 200	201 200	20 000	201 200	20 000	20 000
ср.ремонтное обслуживание ворот и видеонаблюдения	5 000	60 000	20 000	5 000	60 000	20 000
замок на пож. двери						
благоустройство территории						
картонная брилли						
косметический ремонт стенок крыши						
проектиров						
проектировка теплообменной						
противопожарный ревант						
плиты на лабор						
светильники на лестничные пролеты						
обслуживание системы КИ						
расход по обл. траекторной кнопки						
Расходы за счет дохода от предпринимательской деятельности на погаш. плавд.	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
опл.аренды вклада для сорб. диализа	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
ремонт вклада в парковке	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
строительные работы по герметизации						
плиты соединения стены дома и	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
организация клубы	100 000	100 000	70 000	100 000	70 000	30 000
асфальт тротуарные территории	50 000	50 000	25 000	50 000	25 000	25 000
отп.шумител	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
ремонт балюсчат.дверей	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
вентилятор, ремонт входной группы после	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
установка раздвижных дверей	100 000	100 000	20 000	100 000	20 000	80 000
ремонт крыши козырька	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Налог с дохода	63 330	63 330	20 000	63 330	20 000	43 330
другие непредвиденные расходы (тек. ремонт)	150 170	150 170	30 818	150 170	30 818	120 152
карты						

Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам	12 898 598	9 768 877	544 531	2 483 090	13 587 674	10 983 035	654 812	2 520 027
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно	18 872,9	н.м.			2 709 525	2 709 525		
Отопление					700 725	700 725		
отопление для нужд ГЭС					1 012 945	1 012 945		
ХВС, ХВС для нужд ГЭС					627 210	627 210		
Электроснабжение мест общего пользования	19 749,3	н.м.	2,75	650 000	627 210	627 210		
Арендная	130	125,00	195 000	187 785	187 785	187 785		
возмещение электроэнергии (нежилая)	390 000	390 000	390 000	390 683	390 683	390 683		
Итого по коммунальным услугам и др. тран. плат	1 241 000	845 000	388 000	5 238 190	390 683	390 683	0	
Резервный фонд								
Назначение на счете резервного фонда на 31.12.12	2 607 731	2 560 275	67 044	47 456	2 607 731	2 560 275	67 044	47 456
Назначение на 31 декабря 2012г.	1 348 988	1 121 730	67 044	161 214	1 348 096	1 119 838	67 044	161 214
Резервный фонд 2013	22 499,8	5		-585 538	-585 538	-486 538	-29 130	-70 045
Задолженность по резервному фонду	3 957 719	3 682 005	67 044	208 670	3 370 114	3 193 575	37 914	138 625
Итого по резервному фонду	18 098 277	14 236 942	1 007 875	2 781 720	22 556 661	18 814 800	428 598	2 688 632
Резервы								
резервы предыдущих периодов	5 456 228	4 351 135	1 105 093	5 456 228	4 351 135	4 351 135	1 105 093	1 105 093
списание долга по кв 145					-815 275	-815 275		
списание суммы пени по кв 145					-119 665	-119 665		
списание суммы долг Юниформстрой по неоплату 1					-325 282	-325 282		
списание суммы долга Юниформстрой по им. МЛЖ					-100 000	-100 000		
добавление законом 2012г. за счет изменения учета переходящих остатков по теплу					433 250	408 276	24 474	-100 000
исполнение 2013г.	1 505 805	939 653	130 223	1 505 805	939 653	939 653	130 223	435 930
Итого резервов	6 962 033	4 764 823	-170 585	4 764 823	6 035 062	4 764 824	-170 585	1 441 022
Итого доходов с резервами	23 851 505	18 647 117	1 007 875	3 896 813	23 579 423	18 814 299	1 083 209	2 658 652

Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам	12 898 598	9 768 877	544 531	2 483 090	13 587 674	10 983 035	654 812	2 520 027
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно	18 872,9	н.м.			2 709 525	2 709 525		
Отопление					700 725	700 725		
отопление для нужд ГЭС					1 012 945	1 012 945		
ХВС, ХВС для нужд ГЭС					627 210	627 210		
Электроснабжение мест общего пользования	19 749,3	н.м.	2,75	650 000	627 210	627 210		
Арендная	130	125,00	195 000	187 785	187 785	187 785		
возмещение электроэнергии (нежилая)	390 000	390 000	390 000	390 683	390 683	390 683		
Итого по коммунальным услугам и др. тран. плат	1 241 000	845 000	388 000	5 238 190	390 683	390 683	0	
Резервный фонд								
Назначение на счете резервного фонда на 31.12.12	2 607 731	2 560 275	67 044	47 456	2 607 731	2 560 275	67 044	47 456
Назначение на 31 декабря 2012г.	1 348 988	1 121 730	67 044	161 214	1 348 096	1 119 838	67 044	161 214
Резервный фонд 2013	22 499,8	5		-585 538	-585 538	-486 538	-29 130	-70 045
Задолженность по резервному фонду	3 957 719	3 682 005	67 044	208 670	3 370 114	3 193 575	37 914	138 625
Итого по резервному фонду	18 098 960	11 709 698	847 680	2 420 022	22 556 661	18 814 299	1 083 209	2 658 652
Резервы								
резервы предыдущих периодов	5 456 228	4 351 135	1 105 093	5 456 228	4 351 135	4 351 135	1 105 093	1 105 093
списание долга по кв 145					-815 275	-815 275		
списание суммы пени по кв 145					-119 665	-119 665		
списание суммы долга Юниформстрой по неоплату 1					-325 282	-325 282		
списание суммы долга Юниформстрой по им. МЛЖ					-100 000	-100 000		
добавление законом 2012г. за счет изменения учета переходящих остатков по теплу					433 250	408 276	24 474	-100 000
исполнение 2013г.	1 505 805	939 653	130 223	1 505 805	939 653	939 653	130 223	435 930
Итого резервов	6 962 033	4 764 823	-170 585	4 764 823	6 035 062	4 764 824	-170 585	1 441 022
Итого расходов	23 546 188	8 702 270	847 680	3 525 115	28 591 722	23 579 423	912 624	4 099 674



Председатель Правления

Бородина С.Г.