

Факт исполнения сметы 2014г.

Доходы				ФАКТ				
Наименование				В Т.Ч. М.КВ.				
	кв.м.			22 499,80	18 695,50	1 117,40	2 686,90	
	22 499,80			100,00%	83,09%	4,97%	11,94%	
	19 812,90			100,00%	94,36%	5,64%		
21 382,40			100,00%	87,43%		12,57%		
Тариф в месяц			Сумма в год план	квартиры	нежилые	паркинг		
Эксплуатационные расходы и транзитные платежи								
управление, содержание и ремонт общего имущества	18695,5	кв.м.	41,73	9 335 735	9 335 735			
экономика предыдущих периодов	18695,5	кв.м.	4,86	1 152 440	1 116 224	36 216		
Содержание общего имущества (нежилые)	1117,4	кв.м.	40,61	554 648		554 648		
Содержание паркинга	2686,9	кв.м.	60,00	1 979 002			1 979 002	
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				13 021 825	10 451 959	590 864	1 979 002	
Доход от предпринимательской деятельности								
Добровольные взносы			5 000,00	788 250			788 250	
Подъем и вынос мусора			10 000,00	301 250	301 250			
рекламные мониторы	2,0	шт	6 000,00	0	0			
реклама в лифтах	5,0	шт	1 000,00	90 000	78 691		11 309	
пени				202 556	130 712	71 844		
карты доступа				17 450	17 450			
агентское вознаграждение интернет				85 403	85 403			
хранение шин				15 508	8		15 500	
байкальская вода				15 000	15 000			
рекламные стойки в паркинге				8 000			8 000	
охрана 103 кв				1 500	1 500			
рекламные стойки в холле	2,0	шт	2 000,00	9 600	9 600			
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				1 534 517	639 613	71 844	823 059	
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно								
Отопление	19812,9	кв.м.		2 556 920	2 412 716	144 204	0	
отопление для ГВС				916 855	865 147	51 708		
ХВС, ХВС для ГВС, водоотведение				1 067 787	1 007 567	60 221		
отключение стояков				27 000	25 477	1 523		
Антенна	130,0		125	208 647	208 647			
Электроснабжение мест общего пользования	19812,9	кв.м.	2,75	637 216	637 216			
возмещение электроэнергии (нежилые)				309 165		309 165		
Итого по коммунальным услугам и другим транзитным платежам				5 723 590	5 156 769	566 821	0	
Резервный фонд								
Резервный фонд	22499,8	кв.м.	5	1 348 058	1 119 909	66 935	161 214	
Итого по резервному фонду				1 348 058	1 119 909	66 935	161 214	
Итого доходов				21 627 990	17 368 250	1 296 464	2 963 276	
Расходы								
	кв.м.			22 499,80	18 695,50	1 117,40	2 686,90	
	22 499,80			100,00%	83,09%	4,97%	11,94%	
	21 382,40			100,00%	87,43%		12,57%	
	Тариф в месяц			Сумма в год план	квартиры	нежилые	паркинг	
Эксплуатационные расходы и транзитные платежи								
управление (административное руководство)				219 216	1 861 893	1 547 081	92 467	222 345
оплата в соответствии со штатным расписанием	12	4	118 000	1 452 910	1 207 250	72 155	173 505	
Взносы с з/п (ПФР, ФСС)	12		17 516	216 810	180 151	10 767	25 891	
Расходы на телефон	12		5 000	82 763	68 769	4 110	9 883	
Содержание и ремонт орг техники, канц товары, почтовые расходы	12		6 000	18 967	15 760	942	2 265	
Комиссия банка	12		1 700	46 261	38 439	2 297	5 524	
1 С. Домовладелец	1		70 000	44 182	36 712	2 194	5 276	
Представительские расходы	12		1 000		0	0	0	
Содержание и обслуживание общего имущества				11 159 933	8 904 879	498 397	1 756 657	
эксплуатационные и санитарные службы				546 658	6 460 988	5 348 055	320 870	792 064
оплата в соответствии со штатным расписанием	12	10 ел	419 860	5 078 739	4 199 518	252 224	626 997	
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	12		126 798	1 382 249	1 148 537	68 646	165 067	
Охрана, диспетчера				154 500	1 840 000	1 528 890	91 379	219 731
Договор на вывоз ТБО	12		20 000	279 800	232 491	13 896	33 413	

Договор на противопожарное обслуживание	12		15 000	219 000	181 971	10 876	26 153
Договор на обслуживание лифта и текущие ремонт	12		62 000	664 100	580 650		83 450
Договор на обслуживание ковровых покрытий	12		13 000	79 671	69 660		10 011
Договор на дератацию и дезинфекцию	12		5 000	34 800	19 800	5 000	10 000
Договор по обслуживанию тревожной кнопки	12		3 000	54 000	44 870	2 682	6 449
Договор на обслуживание сайта	12		3 000	18 450	15 304	907	2 238
обучение и подготовка персонала	12		3 000	16 000	13 295	795	1 911
ГВС, ХВС для обще домовых нужд	12		10 000	36 000			36 000
Текущие и хозяйственные расходы	12		20 000	205 362	170 639	10 199	24 524
Приобретение МЗ (затраты на материалы)	12		20 000	594 295	493 811	29 514	70 970
текущий ремонт домовладения	12		20 000	277 410	204 863	12 244	60 303
благоустройство территории и холла	12		2 000				
Замена счетчика				36 650			36 650
сервисное обслуживание ворот, видеонаблюдения и КД	12		5 000	700	582	35	84
экономия 2014г.				75 366			75 366
электроснабжение паркинга	12		26 398	267 341			267341
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				13 021 825	10 451 960	590 863	1 979 002
стоимость кв.м.					46,59	44,07	61,38
Доход от предпринимательской деятельности							
накопление дохода от предпринимательской деятельности				1 241 512	371 327	71 844	798 340
замена балконных дверей ББ							
установка цифрового видеонаблюдения в паринге							
налог				96 290	96 290		
непредвиденные расходы				196 715	171 996		24 719
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				1 534 517	639 613	71 844	823 059
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно							
Отопление, ГВС				3 409 274	3 216 999	192 275	
Холодное водоснабжение, водоотведение				1 049 236	990 061	59 174	
Антенна	12		16 250	198 180	198 180		
экономия по статье коммунальные услуги				120 519	114 318	6 201	
электроснабжение мест общего пользования	12			946 381	637 216	309 165	
Итого по коммунальным услугам и др. тран платежам				5 723 590	5 156 774	566 815	0
Резервный фонд							
накопление счета резервного фонда	12	5	112499	1 052 255	874 120	52 245	125 890
ремонт переходных балконов ББ					0	0	0
расходы по счету рез фонда				295 803	245 788	14 690	35 324
установка счетчика тепла для подогрева ГВС					0	0	0
Итого по резервному фонду				1 348 058	1 119 909	66 935	161 214
Итого расходов				21 627 989	17 368 256	1 296 458	2 963 275

Председатель Правления



Бородина С.Г.