

ОТЧЕТ
по исполнению финансового плана (счета доходов и расходов)
ТСЖ "Грин Хаус" за 2015г.

31 марта 2015г.

Доходы				ФАКТ			
Наименование				В Т.Ч. М.КВ.			
		кв.м.	22 548,80	18 736,40	1 117,80	2 694,60	
		22 548,80	100,00%	83,09%	4,96%	11,95%	
		19 854,20	100,00%	94,37%	5,63%		
		21 431,00	100,00%	87,43%		12,57%	
		Тариф в месяц	Сумма в год факт	квартиры	нежилые	паркинг	
Эксплуатационные расходы и транзитные платежи							
управление, содержание и ремонт общедолевого имущества	18736,4	кв.м.	41,73	9 475 602	9 475 602		
экономия предыдущих периодов	18736,4	кв.м.	3,26	731 995	713 635	18 360	
Содержание общедолевого имущества (нежилые)	1117,8	кв.м.	41,99	544 726		544 726	
Содержание паркинга	2694,6	кв.м.	60,00	1 913 329			1 913 329
эл эн паркинга, в т.ч.							211 915
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				12 665 652	10 189 237	563 086	1 913 329
Доход от предпринимательской деятельности							
Добровольные взносы			5 000,00	735 000	365 000		370 000
Подъем и вынос мусора				39 750	39 750		
реклама в лифтах	5,0	шт	1 000,00	90 000	78 684		11 316
карточки КД				34 450	34 450		
подключение датчиков				2 100			2 100
реклама на стенде				15 000	15 000		
возмещение пошлины				13 568	13 568		
проценты от Сбербанка				213	213		
проценты от Дадаевой				27	27		
отключение стояков				14 000	14 000		
размещение рекламных буклетов				6 823	6 823		
размещение рекламных буклетов				4 500	4 500		
агентское вознаграждение за интернет				108 644	108 644		
договор аренды 145кв	1,0	шт	5 000,00	60 000	30 000		30 000
договор аренды мойка авто	1,0	шт	12 000,00	48 000	39 884	2 380	5 736
рекламные стойки в паркинге	1,0	шт	4 000,00	8 000	4 000		4 000
пени				402 025	176 838	120 074	105 113
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				1 582 100	931 381	122 454	528 265
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи							
Отопление	19854,2	кв.м.		2 793 910	2 636 612	157 298	
Горячее водоснабжение				803 922	802 643	1 280	0
переходящий остаток для начисления по статье отопление				312 114	312 114		
Холодное водоснабжение и водоотведение				978 635	936 691	1 944	40 000
ХВС на ОДН и для нужд ГВС в летний период				184 245	161 138		23 108
Антенна	130,0			245 582	243 579	2 003	
Электроснабжение мест общего пользования	19854,2	кв.м.		607 800	446 594	161 205	
Итого по коммунальным услугам и другим транзитным платежам				5 926 209	5 539 371	323 730	63 108
Фонд капитального ремонта							
Фонд капитального ремонта	22548,8	кв.м.	15	2 029 068	1 685 529	100 602	242 937
Итого по фонду капитального ремонта				2 029 068	1 685 529	100 602	242 937
Резервный фонд							
Резервный фонд	22548,8	кв.м.	5	675 109	555 007	39 123	80 979
Итого по резервному фонду				675 109	555 007	39 123	80 979
Итого доходов				22 878 139	18 900 525	1 148 996	2 828 618
Расходы							
		кв.м.	22 548,80	18 736,40	1 117,80	2 694,60	
		22 548,80	100,00%	83,09%	4,96%	11,95%	
		19 854,20	100,00%	94,37%	5,63%		
		21 431,00	100,00%	87,43%		12,57%	
Эксплуатационные расходы и транзитные платежи							

Расходы на управление (административное руководство)				248 914	2 861 972	2 378 087	141 876	342 009		
з/п управляющего и главного инженера	12		105 025	1 260 300	1 047 217	62 476	150 607			
расходы на юр.услуги	12		10 970	131 637	109 381	6 526	15 730			
расходы на бухгалтерское обслуживание	12		40 000	480 000	398 845	23 795	57 360			
расходы на кадровое обслуживание	12		10 000	120 000	99 711	5 949	14 340			
Вознаграждение Председателю	7		25 000	175 000	145 412	8 675	20 913			
Взносы с з/п (ПФР,ФСС)	12		35 022	420 261	349 206	20 833	50 222			
Расходы на телефон	12		6 530	78 364	65 114	3 885	9 365			
Содержание и ремонт орг техники, канц товары, почтовые расходы, представительские расходы	12		2 404	28 843	23 966	1 430	3 447			
Комиссия банка	12		7 754	93 052	77 319	4 613	11 120			
1 С. Домовладелец, 1БИТ	12		6 210	74 515	61 916	3 694	8 905			
Содержание и обслуживание общего имущества				9 803 680	7 811 150	421 210	1 571 320			
эксплуатационная и санитарная службы				422 037	5 064 449	4 208 186	251 057	605 206		
з/п сот-ков инженерного и клинингового отделов	12	9 чел	332 857	3 994 284	3 318 957	198 007	477 320			
Взносы с заработной платы (ПФР, ФСС)	12		89 180	1 070 165	889 229	53 050	127 886			
Охрана, диспетчера				168 333	2 020 000	1 678 471	100 136	241 393		
Договор на вывоз ТБО	12		24 502	294 020	244 309	14 575	35 136			
Договор на противопожарное обслуживание	12		15 000	180 000	149 567	8 923	21 510			
Договор на обслуживание лифта и текущие ремонт	12		41 500	498 000	435 385		62 615			
Договор на обслуживание ковровых покрытий	6		6 079	72 945	63 773		9 172			
Договор на дератацию и дезинфекцию	1		3 948	47 370	27 570	5 000	14 800			
Договор по обслуживанию тревожной кнопки	12		3 000	36 000	29 913	1 785	4 302			
Договор на обслуживание сайта	12		2 969	35 630	29 580	1 757	4 293			
обучение и подготовка персонала	12		950	11 400	9 473	565	1 362			
ГВС, ХВС для обще домовых нужд	12		0		0	0	0			
Хоз. расходы, текущий ремонт, мат. затраты	12		62 637	751 641	624 559	37 261	89 821			
хозрасходы паркинг (тек ремонт, уборка, брелки)			2 538	30 453			30 453			
покупка поломочной машины			15 299	183 590			183 590			
благоустройство территории	12		252	3 030	2 517	151	362			
подогрев ГВС в летний период				337 847	307 847		30 000			
экономия от содержания паркинга				25 390			25 390			
электроснабжение паркинга	12		17 660	211 915			211 915			
Итого по эксплуатационным расходам и транзитным платежам				12 665 652	10 189 237	563 086	1 913 329			
стоимость кв.м.					45,32	41,99	59,34			
Доход от предпринимательской деятельности										
накопление дохода от предпринимательской деятельности				1 353 350	729 279	117 439	506 632			
налог				64 790	38 142	5 015	21 633			
установка переходных балконных дверей				153 750	153 750					
Брелки				9 297	9 297					
непредиденные расходы				913	913					
Итого по статье: доход от предпринимательской деятельности				1 582 100	931 381	122 454	528 265			
Коммунальные услуги и другие транзитные платежи справочно										
Отопление, ГВС				3 909 947	3 751 369	158 578	0			
Холодное водоснабжение, водоотведение				1 162 881	1 097 829	1 944	63 108			
Антенна				237 276	237 276					
доход от антенны				8 306	6 303	2 003				
электроснабжение мест общего пользования				559 310	398 105	161 205				
экономия по эл эн мест общего пользования для корректировки в марте 16г.				48 489	48 489					
Итого по коммунальным услугам и др. тран платежам				5 926 209	5 539 371	323 730	63 108			
Фонд капитального ремонта										
Накопление на счете фонда капитального ремонта				12	5	3375545	2 029 068	1 685 529	100 602	242 937
Итого по резервному фонду				2 029 068	1 685 529	100 602	242 937			
Резервный фонд										
накопление счета резервного фонда				12	5	112703,5	525 701	430 861	31 716	63 125
установка защитного покрытия на балконы ББ							149 131	123 917	7 393	17 821
Комиссия банка							276	229	14	33
Итого по резервному фонду				675 109	555 007	39 123	80 979			
Итого расходов				22 878 139	18 900 525	1 148 996	2 828 618			

Председатель Правления



Бородина С.Г.