

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» за 2015 год

№пп	Наименование показателей	Месяц	План (руб. в год)	Факт (руб. в год)	Примечание
1	Остаток денежных средств на 1 января 2015 года		100 564,49	100 564,49	
Доходы					
2	Целевые сборы собственников жилых и нежилых помещений в Резервный Фонд ТСЖ (4 рубля с 1 кв.м площади собственника – принято на общем собрании членов ТСЖ 29.04.2011, (протокол №3) - 20 944.8м2*4руб*12мес., где 20 944,8м2 - площадь собственников жилых и нежилых помещений)		1 141 075,20	1 065 077,78	
3	Поступления от хозяйственной деятельности (сдача во временное пользование части общего имущества)		1 203 184,80	1 192 007,80	
	В том числе:				
	- "Артишок" (вывеска) - ИП Зубков Ю.Г.	2800,00	33 600,00	33 600,00	
	- "Монро" (вывеска) - ИП Зубков В.Ю.	5400,00	64 800,00	64 800,00	
	- "Оптика" (вывеска) - ЗАО "Ванатти сервис".	7115,40	85 384,80	49 807,80	Расторгнут Договор
	- ОАО "Мегафон" (антенно-фидерные устройства).	34909,09	480 000,00	520 000,00	
	- ООО "Домовиль" (аппараты питьевой воды).	4950,00	59 400,00	19 800,00	Расторгнут Договор
	- ООО "Московская сотовая связь" (антенно-фидерные кстройства). Далее Т2 Мобайл ООО		480 000,00	480 000,00	
	- ООО "Прогресс" (реклама в лифтах).		0,00	24 000,00	
4	Итого доходов:		2 344 260,00	2 257 085,58	
Расходы					
5	Единый налог на доходы от хозяйственной деятельности		72 191,09	76 747,93	
5а	НДФЛ		0,00	35 935,00	
6	Услуги связи, интернет:		95 880,00	101 761,73	
	- телематические услуги (хостинг сайта, антивирус)		6 000,00	6 440,00	
	- ежемесячные платежи МГТС		9 600,00	8 279,18	Дог. № 680103606-1/2011 от 01.03.2011 г.
	- вымпелком (мобильная связь юр.лица)		80 280,00	87 042,55	По счетам(ежемесячно)
7	Канцелярские расходы, расходные материалы:		19 200,00	32 502,59	
	- картриджи		12 000,00	15 550,30	
	- бумага и прочие расходы(почтовые расходы)		7 200,00	16 952,29	ООО Комус
8	Расходы на уставную деятельность:		143 000,00	443 305,19	
	- банк-клиент (установка и ежемесячный платеж)		16 000,00	3 900,00	ПАО "Сбербанк России"
	- консультант плюс (ежемесячное обновление)		0,00	11 002,70	По счету на 2 месяца
	- подписка на журнал «Председатель ТСЖ»		4 000,00	3 600,00	По счету на год.ООО Рекламно-издательский дом "Качум-пресс"
	- услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)		18 000,00	23 575,83	ПАО "Сбербанк России"
	- обновление IC-ТСЖ		30 000,00	30 384,00	По счету на год ООО "ВЦ "Раздолье"
	- блок IC (электронная отчетность)		0,00	0,00	
	- услуги юриста		60 000,00	289 162,94	Дог. Поручения № 18,19 от25.06.2014 г.
	- ремонт оборудования(принтер)		5 000,00	45 850,00	По счетам (диагностика и замена запчастей)
	- нотариальные расходы - заверение копий документов для жилищной инспекции, ЦГА Москвы ГБУ		10 000,00	3 681,72	
	- госпошлина за рассмотрение исков в Арбитражном суде		0,00	32 148,00	Платежное поручение № 58,59 от 18.09.2014 г.
9	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества дома - по работам, не учтенным в основной смете на текущий ремонт и содержание ООО "УК Капитель" по ставке планово-нормативного расхода на 2014г:		2 004 000,00	1 574 442,73	
	- работыпо замене оборудования электрощитовых, эл. стояков и щитков подъездов, эл.магистралей подвала		1 558 000,00	895 124,51	По договорам (ООО "Омега М")
	- ремонт межпанельных швов		0,00	204 625,00	По договорам (ООО "Скай Альп")
	- аварийный локальный ремонт кровли		50 000,00	281 000,00	По договорам (ООО "Омега М")
	- замена дверей в мусорокамерах		156 000,00	0,00	
	- корректировка технического паспорта дома, услуги ГОР БТИ ЗАО		90 000,00	0,00	
	- благоустройство и озеленение		50 000,00	49 100,00	По Договорам: Мосзеленхоз ГУП, ФГБУ науки Главн.ботанический сад им.Н.В.Цицина РАН
	- непредвиденные работы		100 000,00	0,00	
	- домофон			26 265,52	По счету (ООО "Аларм-Телеком")
	- замена стекол			44 525,70	Поставщик РЕГЛАС ООО
	- обработка подвала			73 802,00	По договорам дезинфекция, дератизация (ЭКО-ДЭЗ ООО)
10	Итого расходов:		2 334 271,09	2 264 695,17	
11	Остаток денежных средств на 31 декабря 2015г.		110 553,40	92 954,90	

Председатель правления _____ /Пасечник Л.П./