

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» за 2014 год

| №пп | Наименование показателей | Месяц | План (руб. в год) | Факт (руб. в год) | Примечание |
|----------------|---|----------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | Остаток денежных средств на 1 января 2014 года | | 393 503,00 | 393 502,54 | |
| 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) | | 1 005 350,00 | 1 018 832,78 | <i>Превышение связано с поступлениями от нежилых помещений - 280,9м2</i> |
| 3 | Поступления от хозяйственной деятельности (сдача во временное пользование части общего имущества) | | 602 693,88 | 775 506,30 | <i>Превышение связано с погашением задолженности за 2013г., платежами по вновь заключенным Договорам</i> |
| | В том числе: | | | | |
| | - "Артишок" (вывеска) Дог. № 04-РК/13 от 01.05.2013 г. - ИП Зубков Ю.Г. | 2800,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| | - "Монро" (вывеска) -Дог. № 04-РК/14 от 01.05.2013 г. - ИП Зубков В.Ю. | 5400,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | |
| | - "Оптика" (вывеска)- Дог. № 02/Р от 01.12.2010 г. - ЗАО "Ванатти сервис" . | 7115,40 | 85 384,80 | 78 269,40 | <i>Задолженность - 7115,4 погашена в январе 2015г.</i> |
| | - "Экспател" (антенно-фидерные устройства)- <i>по октябрь (включительно) 2014</i> - Дог. № 99617 от 01.12.2012 г. | 34909,09 | 418 909,08 | 453 818,17 | <i>Оплата по октябрь 2014, с погашением задолженности за 4 квартал 2013г. Договор расторгнут по причине передачи прав ООО "Мегафон"</i> |
| | - Аппараты питьевой воды. - Дог.аренды № 04/03/14 от 17.03.2014 г. ООО "Домовиль". Март - 638,73; с апреля по декабрь - 4950,00 | 4950,00 | 40 238,73 | 40 238,73 | . |
| | - ООО "МСС" (антенно-фидерные кстройства)- Дог.№ MS3426 от 29.09.2014 г. ООО "Московская сотовая связь". | | | 80 000,00 | <i>Вновь заключенный Доовор</i> |
| | - ООО "Трюфель" | | | 24 780,00 | <i>Договор расторгну с мая 2014г.</i> |
| 4 | Итого доходов: | | 1 608 043,88 | 1 794 339,08 | |
| Расходы | | | | | |
| 5 | Единый налог на доходы от хозяйственной деятельности | | 36 530,00 | 39 724,78 | <i>Начислен налог за 2014 г. 46530,00, остаток за 4 квартал оплачен в 2015</i> |
| 6 | Услуги связи, интернет: | | 90 800,00 | 94 732,81 | |
| | - телематические услуги (хостинг сайта) | | 4 000,00 | 5 240,00 | <i>Дог. № 339462 от 31.03.2011 г.</i> |
| | - ежемесячные платежи МГТС | | 8 800,00 | 9 536,76 | <i>Дог. № 680103606-1/2011 от 01.03.2011 г.</i> |
| | - вымпелком (мобильная связь юр.лица) | | 78 000,00 | 79 956,05 | <i>Дог. № 452042950, (3чел.*2166=6500р/месяц*12месяц.=78 000)</i> |
| 7 | Канцелярские расходы, расходные материалы: | | 19 200,00 | 5 360,00 | |
| | - картриджи | | 12 000,00 | 5 360,00 | <i>Счет VAE4-00-42-3D30 от 30.07.2014 г. - ООО "Альфа"</i> |
| | - бумага и прочие расходы(почтовые расходы) | | 7 200,00 | 0,00 | |
| 8 | Расходы на уставную деятельность: | | 198 420,00 | 147 146,48 | |
| | - Банк-клиент (установка и ежемесячный платеж) | | 16 000,00 | 0,00 | |
| | - Консультант плюс (ежемесячное обновление) | | 60 000,00 | 33 493,48 | <i>Дог. № 20769 от 19.12.2011 г. - расторгнут</i> |
| | - Подписка на журнал «Председатель ТСЖ» | | 4 000,00 | 3 600,00 | <i>По счетам на год.ООО Рекламно-издательский дом "Качум-пресс"</i> |
| | - Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание) | | 20 000,00 | 28 933,00 | <i>ОАО "Сбербанк России"</i> |
| | - обновление IC-ТСЖ | | 14 420,00 | 33 420,00 | <i>Заказ № РСМ3-000827 от 18.06.2014 г.. ООО "ВЦ "Раздолье"</i> |
| | - блок IC (электронная отчетность) | | 8 000,00 | 8 100,00 | |
| | - Услуги юриста | | 60 000,00 | 20 000,00 | <i>Дог. Поручения № 18,19 от25.06.2014 г.</i> |
| | - Ремонт оборудования(принтер) | | | 2 500,00 | <i>Счет № 28 от 25.08.2014 г. ООО "Эрсей"</i> |
| | - Видеокамера - 6 подъезд | | | 2 140,00 | <i>Счет № 3122 от 08.09.2014 г. - ООО "Фирма "СЕАН"</i> |
| | - Нотариальные расходы - заверение копий документов для жилищной инспекции | | | 6 960,00 | <i>Справка о расходах</i> |
| | - Госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде г. Москвы к ООО "Силикон", ООО "Фармаюн" | | | 8 000,00 | <i>Платежное поручение № 58,59 от 18.09.2014 г.</i> |
| 9 | Расходы по содержанию и ремонту общего имущества дома - по работам, не учтенным в основной смете на текущий ремонт и содержание ООО "УК Капител" по ставке планово-нормативного расхода на 2014г: | | 1 566 424,20 | 1 800 313,06 | |
| | - Замена домофонного оборудования 8 подъездов*30 000 | | 240 000,00 | 0,00 | |
| | - Ремонт межпанельных швов(255руб/м.п.*5200 п.м. внутреннего фасада) | | 480 000,00 | 1 323 370,00 | <i>ООО "Скай Альп" Дог.№32 от 24 .03.2014 г.</i> |
| | - Аварийный локальный ремонт кровли | | 100 000,00 | 0,00 | |
| | - Замена входных дверей в подъезды (11 дверей) | | 412 000,00 | 377 361,00 | <i>ООО "Металлопрофиль" Дог.№15 от 24.01.2014 г.</i> |
| | - Замена оборудования в трех центральных электроцитовых (оборудование и трехтарифные счетчики) | | 250 000,00 | 0,00 | |
| | - Энергоаудит и получение энергетического паспорта на жилой дом | | 75 000,00 | 75 000,00 | <i>Счет № 4 от 12.02.2014 г., Дог. № 5 от 17.02.2014 г. - ООО "ОмегаМ"</i> |
| | - Бахилы | | | 2 590,00 | <i>Счет № 28098 от 01.04.2014 г. - ООО "03 маркет"</i> |
| | - Посадочный материал | | | 5 070,00 | <i>Дог. №1, счет № 1 от 12.05.2014 г. ФГБУ науки Главн.ботанический сад им.Н.В.Цицина РАН</i> |
| | - Кабель ВВГ п НГ 2*2,5 | | | 5 000,00 | <i>счет № 1 от 30.07.2014 г. ООО "Дары природы"</i> |
| | - Услуги по техническому учету и инвентаризации - ГОР БТИ ЗАО | | | 11 922,06 | <i>ГУП МосгорБТИ. Дог. № 44 73 300400 от 11.03.2014 г.</i> |
| 10 | Итого расходов: | | 1 911 374,20 | 2 087 277,13 | |
| 11 | Остаток денежных средств на 31 декабря 2014г. | | 90 172,68 | 100 564,49 | |

Председатель правления _____ /Пасечник Л.П./