

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./