



Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2014г.
 ТСЖ "Ключевая 16"

№ п/п	Статьи	План тыс. руб	Факт тыс. руб	+/- гр.4-гр.3
1	2	3	4	5
Доходы		4459,9	5619,1	1159,3
I	Жилищные услуги, в т.ч.	2266,2	2413,0	146,9
1	Содержание, управление и техническое обслуживание	809,3	828,9	19,6
2	Текущий ремонт	269,9	268,6	-1,4
3	Капитальный ремонт (в том числе по решению судов с Муниципалитета - 50,9тыс.руб.)	269,9	340,1	70,2
4	Содержание и ремонт лифтового оборудования	238,6	251,3	12,7
5	Сбор, вывоз и утилизация ТБО	135,0	146,0	11,1
6	Резервный фонд на замену лифтов (в том числе по решению судов с Муниципалитета - 45,1тыс.руб.)	539,9	550,4	10,6
7	Резервный фонд ОДПУ (в том числе по решению судов с Муниципалитета -23,7тыс.руб.)	0,0	24,3	24,3
8	Страхование лифтового оборудования	3,5	2,3	-1,2
9	Возмещение из ФСС по больничному	0,0	0,7	0,7
10	Возврат излишне удержанной комиссии банка	0,0	0,2	0,2
II	Коммунальные услуги, в т.ч.	2165,5	2194,9	29,4
1	Оплата за центральное отопление	1154,5	1168,2	13,6
2	Оплата за горячее водоснабжение	618,4	630,9	12,6
3	Оплата за холодное водоснабжение	181,6	182,6	1,1
4	Оплата за водоотведение	211,0	213,1	2,1
III	Прочие доходы, в т.ч.	28,2	1011,2	983,0
1	Оплата за аренду общедомового имущества	0,0	497,3	497,3
2	Субсидия из бюджета Петрозаводского городского округа по программе "1000 подъездов"	0,0	175,0	175,0
4	Оплата пени за просрочку оплаты ЖКУ (в том числе по решению судов с Муниципалитета - 4,7тыс.руб.)	0,0	7,9	7,9
5	Получено доходов по решению судов (взысканы убытки, госпошлины, расходы на представителя и экспертизу)	0,0	311,6	311,6
6	Домофон с л/счета (94 квартиры)	28,2	19,4	-8,8
Расходы		4459,9	5251,2	791,3
I	Коммунальные услуги, в т.ч.	2165,5	2212,8	47,4
	Холодное водоснабжение и водоотведение	392,6	512,6	120,0
	Центральное отопление и горячее водоснабжение	1772,9	1699,7	-73,2
	Пени за просрочку уплаты по коммунальным услугам ОАО "ПКС"	0,0	0,5	0,5
II	Содержание и текущий ремонт помещений общего имущества дома	2266,2	3031,7	765,5
	<i>Техническое обслуживание и санитарное состояние дома:</i>			
	Техническое обслуживание лифтового оборудования	238,6	248,3	9,6
	Аварийное обслуживание внутренних систем инженерного оборудования	54,0	40,5	-13,5
	Санитарное состояние дома (зарплата дворника, уборщика мусорокамеры и уборщицы, включая налоги 13%)	156,3	186,2	29,9

Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО	135,0	117,9	-17,1
Дезобработка и дератизация помещений общедомового имущества	0,0	3,1	3,1
Техническое обслуживание КиП и Автоматики системы отопления	60,0	40,0	-20,0
Промывка и опрессовка систем отопления	0,0	25,0	25,0
Комплексное обслуживание здания ООО "Юнитекс-монтаж" декабрь'13-03.03.14г.	86,9	61,9	-25,0
Страхование лифтового оборудования	3,5	3,5	0,0
Управление домом:			
Заработная плата бухгалтеру, включая налоги 13%	96,6	101,6	5,1
Вознаграждение председателю, включая налоги 13%	137,9	148,1	10,2
Юридические услуги, судебные издержки(госпошлины, нотариус, экспертизы,командировочные)	96,0	289,3	193,3
Канцтовары, хоз.средства, заправка картриджа, проезд,ключи, замки	10,8	13,8	3,0
Кадастровые работы	0,0	14,5	14,5
Подготовка копии проекта МКД	0,0	5,9	5,9
Инвентаризация жилого и нежилого фонда МКД	0,0	34,1	34,1
Услуги по учету и регистрации граждан	9,7	9,5	-0,2
Подготовка проекта договора с разногласиями по теплоснабжению	0,0	6,0	6,0
Текущий ремонт:			
Ремонт стояков ХВС и ГВС в кв.1,3,5,8,10,12,17,19,24,66,67,68,69,72,73,74,76,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94	195,4	195,4	0,0
Покупка материалов в 2014г. на текущие ремонты стояков в январе 2015г. кв. 26,32,33,39,40,46,47,53,54,60,61	74,5	42,7	-31,9
Ремонт стояков отопления в кв. 11,30,41,57	0,0	2,2	2,2
Изготовление и установка входной двери в дом, перенос домофона, ремонт двери пожарного выхода	0,0	27,0	27,0
Ремонт решетки на чердак для исключения попадания посторонних лиц на крышу	0,0	4,9	4,9
Ремонт запорной арматуры на стояках отопления в подвалах и чердаках и замена части розлива отопления	0,0	110,5	110,5
Покупка материалов для восстановления коридорной канализации	0,0	10,7	10,7
Окраска этажей и конструктивных элементов дома	0,0	16,5	16,5
Капитальный ремонт:			
Капитальный ремонт теплового пункта линии ГВС	0,0	193,4	193,4
Капитальный ремонт подвальной части розлива ГВС	0,0	132,9	132,9
Выборочный капитальный ремонт крыльца	0,0	158,1	158,1
Капитальный ремонт теплового пункта линии отопления (решение собственников от 04.04.2014г.)	269,9	350,5	80,5
Расходы в рамках программы "1000 подъездов", включая софинансирование собственников: капитальный ремонт освещения мест общего пользования, подвала, чердака, установка общедомовых приборов учета эл. энергии, ремонт щитов в ВРУ	0,0	180,3	180,3
Накопление резерва по программе замены лифтового хозяйства	539,9	0,0	-539,9
Покупка материалов для капитального ремонта розлива ГВС на чердаке и магистрали ГВС в 2015г.	0,0	63,2	63,2
Покупка материалов для капитального ремонта системы ХВС в подвале и на чердаке в 2015г.	0,0	94,5	94,5
Налоги в бюджет (20,2%-взносы в ПФ и ФСС-82,5руб); налог - 12,5% (ИФНС -0,36руб "доходы минус расходы")	78,9	82,9	3,9
Оплата услуг по обслуживанию счета (комиссия банка), включая клиент-банк	22,1	17,1	-5,0
III Оплата за ремонт домофона и входных дверей	28,2	6,7	-21,6
	<i>Доходы</i>	4459,9	5619,11742
	<i>Расходы</i>	4459,9	5251,20526
<i>Денежные средства на 01.01.2014г. на р/с ТСЖ-409,312 тыс.руб.,(денежные средства, переходящие с 2013г. на 2014г.)</i>		<i>Прибыль от деятельности ТСЖ за 2014г. : 368 тыс. руб.</i>	
<i>Денежные средства на 01.01.2015г. на р/с ТСЖ-781,855 тыс.руб.,(денежные средства, переходящие с 2014г. на 2015г.)</i>			