ОТЧЕТ**ПО****исполнению сметы поступлений и расходов
целевых взносов на 2013г.****"УТВЕРЖДЕНО"**

на общем собрании членов ТСЖ «Северное сияние»

"СОГЛАСОВАНО"Председатель правления
ТСЖ «Северное сияние»

Протокол от " ___ " _____ 2014г.

Мельникова Н.М.

ОСТАТОК денежных средств на 01.01.2013г.:	3 830 366,41
В т.ч. по решению Общего собрания членов ТСЖ распределено:	
Фонд развития (депозитный счет)	1 000 000,00
Резервный фонд	2 830 366,41
ИТОГО	3 830 366,41

ПОСТУПЛЕНИЯ			
	ПЛАН ПО СМЕТЕ	ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛО	
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ: в т.ч.		11 824 888,26	
От собственников помещений по жилищным и коммунальным услугам	по факту	11 211 808,12	
От собственников помещений пени	по факту	17 338,31	
От коммерческой деятельности:	600 000,00	595 741,83	4 258,17
РАСХОДЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
	ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА		
Оплата коммунальных услуг РСО в т.ч		3 695 229,41	
Электричество МОП		178 516,31	
ХВС+водоотведение		496 915,57	
Отопление+ГВС		2 922 896,95	
Антенна		49 707,00	
Радио		47 193,58	
РАСХОДЫ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ			
	ПЛАН ПО СМЕТЕ	ФАКТ. ОПЛАТА	ЭКОН./ ПЕРЕРАСХ.
Оплата по договорам Поставщикам услуг:	1 765 000,00	1 588 398,94	176 601,06
Тех.обслуживание лифта и освидетельствование	300 000,00	269 567,37	30 432,63
Вывоз мусора	240 000,00	271 638,36	-31 638,36
ТО специализированными орг-ми (ТП, ПЗУ, ОДС, Авар, АППЗ, уборка территории, лестницы и т.д.)	810 000,00	878 478,17	-68 478,17
Чистка ковров	0,00	36 120,98	-36 120,98
Благоустройство территории, экопарковка, топосъемка, проект	400 000,00	121 520,94	278 479,06
Дератизация	15 000,00	11 073,12	3 926,88

Ремонтные работы, в т.ч. кап.ремонт	1 970 000,00	2 393 046,97	-423 046,97
Обсл. и текущий ремонт: Сети. ВУ. ИТП. ГРЩ. Ремонт: Кровля. Фасады. Подвальные помещения. 3 парадная. Замена канализации. Установка новых 19 дверей. Закупка материалов, эл.ламп,приборов.	1 970 000,00	2 067 714,97	-97 714,97
Установка насосной станции в ВУ	0,00	325 332,00	-325 332,00
Паркинг	730 800,00	665 683,31	65 116,69
ФОТ	391 000,00	322 666,03	68 333,97
Налоги с ФОТ	78 900,00	72 857,28	6 042,72
АППЗ	72 000,00	72 000,00	0,00
Уборка, ремонт, материалы	188 900,00	198 160,00	-9 260,00
Расходы на оплату труда персонала ТСЖ	2 645 000,00	2 116 146,82	528 853,18
ФОТ: оклад, праздн, компенс., отпускные	2 200 000,00	1 778 605,28	421 394,72
Налоги с ФОТ	445 000,00	337 541,54	107 458,46
Прочие расходы	488 036,61	306 530,22	181 506,39
Юр.услуги и Судебные расходы	200 000,00	79 551,72	120 448,28
Канцелярия, почтовые услуги, нотариат	60 000,00	31 245,36	28 754,64
Расходы на обучение персонала	30 000,00	12 000,00	18 000,00
Страхование имущества	10 000,00	9 500,00	500,00
Прогр. обеспечение деяти ТСЖ, телефонная связь, оборудование рабочих мест,	70 000,00	69 059,70	940,30
Поддержка сайта ТСЖ, раскрытие информации		17 193,00	-17 193,00
Услуги банка	35 000,00	32 656,44	2 343,56
Налог на доходы	20 000,00	18 484,00	1 516,00
Прочие непредвиденные расходы	63 036,61	36 840,00	26 196,00
И Т О Г О:	7 598 836,61	7 069 806,26	529 030,35
В С Е Г О РАСХОДОВ коммунальные+жилищные услуги		10 765 035,67	

ВСЕГО денежных средств, руб.

15 655 254,67

с учетом:		
депозита на 01.01.2013		1 000 000,00
остатка на р/сч на 01.01.2013		2 830 366,41
ВСЕГО поступлений в 2013 году		11 824 888,26
ВСЕГО израсходовано в 2013 году		10 765 035,67
депозит на 01.01.2014		2 000 000,00
остаток на р/сч на 01.01.2014		2 890 219,00

15 655 254,67

Сумма корректировки по статьям за коммунальные услуги составляет:

Отопление+ГВС:	0,00	
ХВС+водоотведение:	31 850,40	
Электричество:	0,00	
Итого:	31 850,40	
СПРАВОЧНО:	на р/сч	на депозите
Остаток на счете ТСЖ на 01 января 2013 г.:	2 830 366,41	1 000 000,00

Остаток на счете ТСЖ на 01 января 2014 г.:	2 890 219,00	2 000 000,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ собственников жилья на 31.12.2013г.		1 329 354,40