О Т Ч Е Т

по исполнению сметы поступлений и расходов целевых взносов на 2014г.

"УТВЕРЖДЕНО"
на общем собрании членов ТСЖ «Северное сияние»

Протокол от "___" _____ 2015г.

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель правления
ТСЖ «Северное сияние»

Мельникова Н.М.

Остаток денежных средств на 01.01.2014г.:	**4 890 219,00**
В т.ч. по решению Общего собрания членов ТСЖ распределено:	
Фонд развития (депозитный счет)	2 000 000,00
Резервный фонд	2 890 219,00
ИТОГО	**4 890 219,00**

П О С Т У П Л Е Н И Я:

		ФАКТИЧЕСКИ ПОСТУПИЛО ОТ ЖИЛЬЦОВ
В С Е Г О ПОСТУПЛЕНИЯ: в т.ч.		**11 597 009,77**
От собственников помещений **по жилищным и комунальным услугам**		10 822 739,64
От собственников помещений **пени**		63 599,93
От коммерческой деятельности:		710 670,20

РАСХОДЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА

		ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Оплата коммунальных услуг РСО в т.ч		**3 656 375,43**
Петербургская сбытовая компания	Электричество МОП	163 911,97
ГУП Водоканал	ХВС + водотведение	588 092,64
ГУП ТЭК СПб	Отопление + ГВС	2 798 360,88
ООО "Рико-ТВ"	Антенна	55 062,00
ФГУП РСВО	Радио	50 947,94

РАСХОДЫ ПО ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ

	ПЛАН по Смете на 2014	**ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ**	**Экономия/ переасход**
Содержание, обсл. общего имущества, в т.ч.:	**1 778 000,00**	**1 633 741,11**	**144 258,89**
ТО лифтов, освидетельствование, ремонт	310 000,00	304 671,63	5 328,37
Вывоз мусора	300 000,00	238 040,00	61 960,00
Техническое обслуживание коммуникаций дома (ТП, ПЗУ, ОДС, Аварийка, АППЗ, уборка территории, уборка лестниц) по договорам со специализированными организациями:	900 000,00	835 662,41	64 337,59
Изготовление и согласование Проекта по благоустройству территории и парковке	200 000,00	194 708,30	5 291,70
Чистка ковров в холлах 1-х этажей дома	54 000,00	48 771,45	5 228,55
Дератизация	14 000,00	11 887,32	2 112,68
Текущий и капитальный ремонт: Кровля. Фасады. 2 пардная. Сети. ВУ. ТУ. ИТП. Установка новых дверей.	**2 650 000,00**	**3 807 779,63**	**-1 157 779,63**
Кровля. Фасады.		455 001,16	
Установка новых дверей.		862 454,53	
Ремонт парадной и лифтовых холлов		2 026 517,61	
Ослуживание: сети, ВУ, ТУ, ИТП.		463 806,33	
Фонд оплаты труда:	**2 082 000,00**	**2 063 432,30**	**18 567,70**
Оклад, отп., праздн., комп., премии	1 741 000,00	1 722 451,88	18 548,12
Налоги с ФОТ	341 000,00	340 980,42	19,58

Паркинг	**765 600,00**	**767 682,65**	**-2 082,65**
ФОТ: тариф, отп., праздн., комп., премии	357 500,00	393 629,46	-36 129,46
Налоги с ФОТ	80 300,00	78 415,99	1 884,01
АППЗ	72 000,00	63 700,00	8 300,00
Обсуживание. Уборка. Ремонт. Материалы. Оборудование рабочего места.	255 800,00	231 937,20	23 862,80
ИНЫЕ расходы	**356 339,14**	**348 475,63**	**7 863,51**
Судебные, юрид., регистрационные расходы	106 000,00	49 800,00	56 200,00
Канцелярия, почтовые услуги, нотариат	50 000,00	46 951,58	3 048,42
Расходы на обучение персонала	30 000,00	11 200,00	18 800,00
Страхование имущества (по лифтам)	8 500,00	8 500,00	0,00
Телефон. Программное обеспечение. Сайт ТСЖ. Раскрытие инфлромации. Оборудование рабочих мест.	70 000,00	130 450,59	-60 450,59
Услуги банка	35 000,00	46 797,48	-11 797,48
Налог на доходы	20 000,00	20 004,48	-4,48
Прочии непредвиденные расходы	36 839,14	34 771,50	2 067,64
И Т О Г О:	**7 631 939,14**	**8 621 111,32**	**-989 172,18**
В С Е Г О коммунальные+жилищные услуги		**12 277 486,75**	

Перерасход по Смете на текущий ремонт лифтовых холлов профинансирован за счет средств Резервного фонда ТСЖ. Перерасход по другим статьям перекрыт за счет экономии.

ВСЕГО денежных средств, руб.		**16 487 228,77**
Остаток на р/сч на 01.01.2014		**2 890 219,00**
Депозит на 01.01.2014		2 000 000,00
Поступления в течение 2014 года		11 597 009,77
ВСЕГО		16 487 228,77
ВСЕГО израсходовано в 2014 году		**12 277 486,75**
Остаток из них:		**4 209 742,02**
Депозит на 31.12.2014		500 000,00
Остаток на р/сч на 31.12.2014		**3 709 742,02**
		16 487 228,77

Возвращено собственникам по итогам корректировки по итогам года по статьям за коммунальные услуги:	
Отопление+ГВС:	0,00
ХВС+водоотведение:	27 370,85
Электричество:	0,00
Итого:	**27 370,85**

Формирование Фонда на капремонт

Отсаток на спецсчете по капремонту на 01.01.2014 г.	0,00
Начислены собственникам взносы на капремонт в 2014 г.	66 969,04
Оплачено собственниками	21 767,36
Поступление % от банка	0,37
Услуги банка	1 180,00
Отсаток на спецсчете по капремонту на 31.12.2014г.	20 587,73
Задолженность собственников по оплате капремонта на 31.12.2014г.	45 201,68

СПРАВОЧНО:	
Остаток на р/счете ТСЖ на 01 января 2014г.	**2 890 219,00**
Остаток на р/счете ТСЖ на 01 января 2015г	**3 709 742,02**
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ собственников по ЖКУ на 31.12.2014г.	**1 282 195,22**