

# Отчет за 2014 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год ТСЖ "АЛЬБА"

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2014 (утвержденный план)			2014	План на 2015 (Тариф ТСЖ 2014)			Тариф
	на 01.01.2014	банку в 2014	на 31.12.2014	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	10 441,7
<b>Приход</b>											
Остаток на р/с	2 131 478,38	2 131 478,38	1 531 857,86								
<u>Квитанции</u>											
Обслуживание (тариф)	1 549 864,32	7 781 420,51	1 271 589,75	520 398,56	12	6 244 782,78	6 458 868,58	520 398,56	12	6 244 782,78	49,84
Электричество				тариф	счетчик	квитанция	413 781,27	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло				тариф	счетчик	квитанция	260 996,02	тариф	счетчик	квитанция	
Водопотребление				тариф	счетчик	квитанция	149 497,34	тариф	счетчик	квитанция	
Водоотведение				тариф	счетчик	квитанция	157 277,39	тариф	счетчик	квитанция	
ТВ антенна (взнос 56 абонентов)				5 600,00	12	67 200,00	68 400,00	67 200,00	1	67 200,00	
Целевой взнос ГСК (тариф)	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	1	42 500,00	42 500,00			42 500,00	
Целевой взнос ГСК (тепло)	296 836,93		481 210,56	тариф	счетчик	квитанция	184 373,63	тариф	счетчик	квитанция	
Тепло перерасчет (офисы 2011-2012)	549 712,33		549 712,33								
Вода перерасчет (офисы 2011-2012)	141 085,23		141 085,23								
Дополнительный доход (сотовая антенна)	20 700,00	207 000,00	70 700,00	20 700,00	12	248 400,00	257 000,00	20 700,00	12	248 400,00	
Дополнительный доход (аренда помещений)			62 200,00				62 200,00				
Дополнительный доход (% банка)	6 728,33	57 635,23					50 906,90				
Ошибочный приход на счет ГСК			5 674,66								
Ошибочный приход на счет ТСЖ		32 000,00	-32 000,00								
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 696 406</b>	<b>10 209 534</b>	<b>4 124 530</b>	<b>6 602 883</b>			<b>8 105 801</b>	<b>6 602 883</b>			
<b>Расход</b>											
								<b>АХР</b>			<b>15,49</b>
Суммарная оплата по штатному расписанию	0,00	1 994 121,57	0,00	1 956 000,00			1 994 121,57				
Налоги на ФОТ 30,2%	0,00	597 276,15	0,00	590 712,00			597 276,15				
Админ.персонал (штатное расписание)				102 000,00	12	1 224 000,00		102 000,00	12	1 224 000,00	9,769
Налоги на ФОТ 30,2%						369 648,00				369 648,00	2,950
<u>Разное (АХР)</u>	-3 000,00	243 457,16		293 979,98	1	293 979,98	246 457,16	293 979,98	1	293 979,98	2,346
Судебные расходы	13 000,00	27 692,00	14 692,50				29 384,50				
Аудит	49 000,00	49 000,00					0,00				
Новогодние уличные украшения		68 902,00					68 902,00				
Благоустройство (озеленение)		215 041,00					215 041,00				
Авансовые отчеты	-40 000,00	-76 935,14	36 935,00				-0,14				
Банк р/с	1 040,00	13 584,79		23 447,55	1	23 447,55	12 544,79	23 447,55	1	23 447,55	0,187
Связь, интернет	2 802,24	49 752,95		3 740,60	12	29 887,20	46 950,71	3 740,60	12	29 887,20	0,239
Связь, интернет (целевой взнос ГСК)						15 000,00				15 000,00	
								<b>Содержание МОП</b>			<b>5,56</b>
Уборка МОП (штатное расписание)				26 000,00	12	312 000,00		26 000,00	12	312 000,00	2,31
Налоги на ФОТ 30,2%						94 224,00				94 224,00	0,75
Содерж. придом. территории (штатное расписание)				20 000,00	12	240 000,00		20 000,00	12	240 000,00	1,92
Налоги на ФОТ 30,2%						72 480,00				72 480,00	0,58
Вывоз мусора	0,00	163 064,27	-27 820,64	146 635,26	1	146 635,26	135 243,63	146 635,26	1	146 635,26	0,00
Чистка ковриков	4 145,94	75 119,86		75 653,48	1	64 153,48	70 973,92	75 653,48	1	64 153,48	0,00
Чистка ковриков (целевой взнос ГСК)						11 500,00				11 500,00	

Услуга	Долги/авансы	Платежи по банку в 2014	Долги/авансы	2014 (утвержденный план)			2014	План на 2015 (Тариф ТСЖ 2014)			Тариф	
	на 01.01.2014		на 31.12.2014	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	10 441,7	
<b>Охрана</b>	137 700,00	<b>2 098 548,00</b>	<b>-308 448,00</b>	1 735 020,00	1	<b>1 735 020,00</b>	<b>1 652 400,00</b>	<b>Охрана</b>			<b>13,85</b>	
								1 735 020,00	1	<b>1 735 020,00</b>	13,85	
<b>ТО электрики (штатное расписание)</b>				15 000,00	12	<b>180 000,00</b>		<b>Техн. обслуживание</b>			<b>7,21</b>	
<b>Налоги на ФОТ 30,2%</b>						<b>54 360,00</b>		15 000,00	12	<b>180 000,00</b>	1,44	
<b>ТО, освидетельствование лифтов</b>	24 829,70	<b>320 932,30</b>		24 829,70	12	<b>297 956,40</b>	<b>296 102,60</b>	24 829,70	12	<b>297 956,40</b>	2,38	
Страхование лифтов	0,00	8 500,00		9 975,00	1	<b>9 975,00</b>	<b>8 500,00</b>	9 975,00	1	<b>9 975,00</b>	0,08	
Освидетельствование лифтов		21 241,70		22 303,79	1	<b>22 303,79</b>	<b>21 241,70</b>	22 303,79	1	<b>22 303,79</b>	0,18	
<b>ТО наружных газопроводов</b>	474,02	<b>7 303,06</b>		6 146,00	1	<b>6 146,00</b>	<b>6 829,04</b>	6 146,00	1	<b>6 146,00</b>	0,05	
<b>ТО внутридомового ГО</b>	10 568,32	<b>73 296,07</b>		5 284,16	12	<b>63 409,92</b>	<b>62 727,75</b>	5 284,16	12	<b>63 409,92</b>	0,51	
<b>ТО узла учета тепла</b>	0,00	<b>55 894,60</b>		4 000,00	12	<b>32 000,00</b>	<b>55 894,60</b>	4 000,00	12	<b>32 000,00</b>	0,26	
<b>ТО узла учета тепла (целевой взнос ГСК)</b>						<b>16 000,00</b>				<b>16 000,00</b>		
<b>ТО внутридомовой инженерии</b>	0,00	<b>118 112,50</b>	10 677,50	135 355,50	1	<b>135 355,50</b>	<b>128 790,00</b>	135 355,50	1	<b>135 355,50</b>	1,08	
<b>ТО ворот</b>	0,00	<b>30 520,00</b>		27 468,00	1	<b>27 468,00</b>	<b>30 520,00</b>	27 468,00	1	<b>27 468,00</b>	0,22	
<b>ТО пожарной сигнализации</b>	0,00	<b>65 000,00</b>		57 750,00	1	<b>57 750,00</b>	<b>65 000,00</b>	57 750,00	1	<b>57 750,00</b>	0,46	
<b>ТО дымоходов</b>	0,00	<b>16 439,00</b>		16 214,00	1	<b>16 214,00</b>	<b>16 439,00</b>	16 214,00	1	<b>16 214,00</b>	0,13	
<b>Текущий ремонт</b>	13 200,00	<b>19 684,82</b>		718 826,64	1	<b>718 826,64</b>	<b>6 484,82</b>	<b>Текущий ремонт</b>			<b>5,74</b>	
Ремонт подъезда (56-3)		196 295,40					<b>196 295,40</b>	718 826,64	1	<b>718 826,64</b>	5,74	
Ремонт кровли		19 200,00					<b>19 200,00</b>					
<b>Капремонт (тариф остается в ТСЖ!!!!)</b>	0,00	<b>973 896,25</b>	0,00	2,00		250 600,80	<b>973 896,25</b>	<b>Капремонт</b>			<b>2,00</b>	
								2,00		<b>250 600,80</b>	2,00	
<b>ТВ антенна (взнос 56 абонентов)</b>	5 600,00	<b>68 300,00</b>	5 700,00	100,00		67 200,00	<b>68 400,00</b>	100,00		67 200,00		
<b>Банк 1% (прием платежей)</b>	<b>22 406,62</b>	<b>56 910,05</b>	<b>19 623,87</b>		1%	0,00	<b>54 127,30</b>			0,00		
<b>Электричество</b>	38 453,46	<b>443 006,51</b>	9 228,22	тариф	счетчик	квитанция	<b>413 781,27</b>	тариф	счетчик	квитанция		
<b>Тепло</b>	13 336,04	<b>322 465,32</b>	136 240,37	тариф	счетчик	квитанция	<b>445 369,65</b>	тариф	счетчик	квитанция		
<b>Водопотребление</b>	33 192,51	<b>169 906,51</b>	12 783,34	тариф	счетчик	квитанция	<b>149 497,34</b>	тариф	счетчик	квитанция		
<b>Водоотведение</b>	18 859,44	<b>161 573,57</b>	14 563,26	тариф	счетчик	квитанция	<b>157 277,39</b>	тариф	счетчик	квитанция		
<b>Налог УСН (6% от дохода)</b>	9 193,69	<b>10 573,99</b>		248 400,00	6%	<b>14 904,00</b>	<b>1 380,30</b>	<b>248 400,00</b>	6%	<b>14 904,00</b>		
<b>Списанные долги (исковая давность)</b>	0,00		0,00				<b>0,00</b>			после сверки		
<b>Остаток на р/с (на конец года)</b>			<b>1 531 857,86</b>									
<b>ИТОГО:</b>	<b>354 802</b>	<b>10 209 534</b>	<b>-75 825</b>	<b>6 602 446</b>			<b>8 247 050</b>	<b>6 602 446</b>				
<b>Остаток ТСЖ:</b>	<b>4 341 604</b>	<b>0</b>	<b>4 200 355</b>	<b>437</b>			<b>-141 249</b>	<b>437</b>				
<b>Резервный фонд на конец года</b>		<b>4 200 355</b>		<b>4 342 041</b>			<b>4 200 355</b>	<b>4 200 792</b>				

Компенсация от аренды на "Сдежание МОП" **1,86**

Вывоз мусора **0,51**

Чистка ковриков **1,17**

Уборка МОП (штатное расписание) **0,18**

Содерж. придом. территории (штатное расписание) **0**