

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "Миракс Парк" за 2014 год

	План на 5 корпусов, офисы и паркинг	ФАКТ на 5 корпусов, офисы и паркинг	Экономия (+) Перерасход (-)	Примечание	Собрано с собственников	Задолженность за собственниками за 2014г.
ДОХОДЫ ТСЖ						
Доходы от хозяйственной деятельности ТСЖ (доп.доходы)	2 400 000,00р.	6 309 025,90р.	3 909 025,90р.			
ИТОГО	2 400 000,00р.	6 309 025,90р.	3 430 258,90р.	за вычетом налога		
1 РАСХОДЫ ТСЖ						
Техническое обслуживание	70 136 598,36р.	70 136 598,48р.	-0,12р.		66 117 771,27р.	4 018 827,09р.
Клининг (Санитарное содержание объекта)	20 859 178,68р.	20 511 828,07р.	347 350,61р.	применение штрафных санкций	19 663 947,74р.	1 195 230,94р.
Охрана объекта	18 633 342,24р.	18 611 542,24р.	21 800,00р.	применение штрафных санкций	17 565 651,73р.	1 067 690,51р.
Мытье окон	2 097 309,60р.	1 749 177,60р.	348 132,00р.		1 977 133,76р.	120 175,84р.
ФОТ сотрудников ТСЖ	5 407 200,00р.	5 407 200,00р.	0,00р.		5 097 367,44р.	309 832,56р.
НДФЛ с ФОТ сотрудников ТСЖ	807 984,00р.	807 984,00р.	0,00р.		761 686,52р.	46 297,48р.
Налоги с ФОТ (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС)	1 413 097,80р.	1 379 820,14р.	33 277,66р.		1 332 127,30р.	80 970,50р.
ИТОГО	119 354 710,68р.	118 604 150,53р.	750 560,15 р.		112 515 685,76р.	6 839 024,92р.
2 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ТСЖ, в т.ч.						
Комиссия банка	60 000,00р.	360 695,71р.	-300 695,71р.		56 562,00р.	3 438,00р.
Инкассация	240 000,00р.	0,00р.	240 000,00р.		226 248,00р.	13 752,00р.
Терминалы	120 000,00р.	83 211,70р.	36 788,30р.		113 124,00р.	6 876,00р.
Консультант Плюс	87 600,00р.	93 116,16р.	-5 516,16р.		87 600,00р.	0,00р.
Отчетность по э/каналам	13 200,00р.	13 000,00р.	200,00р.		12 443,64р.	756,36р.
Подписка	9 696,00р.	52 460,00р.	-42 764,00р.	обслуживание программы 1С, официального сайта ТСЖ	9 140,42р.	555,58р.
Связь	24 000,00р.	24 707,19р.	-707,19р.		22 624,80р.	1 375,20р.
Обслуживание кассового аппарата	25 560,00р.	23 511,20р.	2 048,80р.		24 095,41р.	1 464,59р.
Договор на обслуживание орг. Техники	120 000,00р.	120 000,00р.	0,00р.		113 124,00р.	6 876,00р.
Договор на юридическое сопровождение	1 560 000,00р.	1 560 000,00р.	0,00р.		1 470 612,00р.	89 388,00р.
Домовладелец	60 000,00р.	59 590,00р.	410,00р.		56 562,00р.	3 438,00р.
Канцелярские товары	60 000,00р.	115 831,81р.	-55 831,81р.	в связи с неоднократным проведением собраний	56 562,00р.	3 438,00р.
Итого	2 380 056,00р.	2 506 123,77р.	-126 067,77р.		2 248 698,27р.	131 357,73р.
ИТОГО РАЗДЕЛЫ 1 и 2	121 734 766,68р.	121 110 274,30р.	624 492,38р.		114 764 384,03р.	6 970 382,65р.
Накопления на капремонт (в соответствии с законодательством Постановление Правительства РФ № 146 от 21.02.2013)						
Накопления на капремонт	13 969 512,48р.	3 471 215,04р.	10 498 297,44р.		13 169 059,41р.	800 453,07р.
3. Коммунальные услуги, в т.ч.:						
	НАЧИСЛЕНО согласно выставленным счетам					
3.1.Отопление	29114697,86 -погашено за исключением счета за декабрь 2014 г. в полном объеме (оплата в январе 2015 г.)				27 446 425,64	1 668 272,22
3.2. Электроэнергия МОП	8636712,29 - погашено за исключением счета за декабрь 2014 г. в полном объеме (оплата в январе 2015 г.)				8 141 828,68	494 883,61
3.3.Водоснабжение и водоотведение	6857715,47 -погашено за исключением счета за декабрь 2014 г. в полном объеме (оплата в январе 2015 г.)				6 464 768,37	392 947,10