

Утвержден общим собранием членов
по ЖК "Новый Свет"

от "04" "04" 2016 г.

Отчет по исполнению сметы по ЖК "Новый Свет" за период 01 января - 31 декабря 2015 года

		ПЛАН				ФАКТ	
		01 января - 30 сентября 2015 года	Итого 1-3 квартала 2015 года	01 октября - 31 декабря 2015 года	Итого 4 квартала 2015 года	Итого 2015 года	Итого 2015 года (+) - экономии (-) - перерасхода
Фонд оплаты труда сотрудников по ЖК "Новый Свет"		в месяц	1-3 квартал	в месяц	4 квартал		
0010	ФОТ Администрации	35 172	316 548	36 207	108 621	659 982	699 014
0020	ФОТ Обслуживающее подразделение	19 194	172 746	20 689	62 067		-33 032
0030	Страховые взносы (ПФР, ФСС, ФОМС), 30,2% от ФОТ	16 419	147 771	17 183	51 549	199 320	138 872
						60 448	
Техническое содержание дома							
0040	Договоры с подрядчиками (физ. и юр лица)	15 000	135 000	15 000	45 000	180 000	178 852
0050	Страховые взносы при заключении ГПД	3 500	31 500	3 500	10 500	42 000	35 770
0060	Материалы, оборудование, инвентаря	3 000	27 000	5 000	15 000	42 000	167 513
0070	Хозяйственные расходы	2 500	22 500	2 500	7 500	30 000	26 092
0080	Непредвиденные расходы (в т.ч. резерв на аварийные работы)	4 000	36 000	4 500	13 500	49 500	89 499
						49 500	-39 999
						343 500	497 726
							-154 226
промежуточный итог по сметным, связанным с текущим ремонтом МКД							
0100	Банк: оплата комиссион при приеме коммунальных платежей населения	12 000	108 000	12 000	36 000	144 000	86 240
0110	Банк: плата за ведение расчетного счета	1 500	13 500	1 800	5 400	18 900	19 393
0120	Оплата телефона в квартире №1	1 500	13 500	1 500	4 500	18 000	16 172
0130	Отопление и водоснабжение квартиры №1	1 000	9 000	1 000	3 000	12 000	9 979
0140	Вывоз ТБО	14 835	133 515	14 835	44 505	178 020	135 476
0150	Содержание лифтов (без учета 1 этажа)	19 435	174 915	19 435	58 305	233 220	79 630
0160	Страхование лифтов (гражданская ответственность)	0	0	450	1 350	1 350	5 000
0170	Транспорт (налоговая отчетность через Интернет)	0	0	200	600	600	3 350
0180	Обслуживание ПО "Домовладлец" (учет еОЛС и формирование ЕПД)	0	0	1 000	3 000	3 000	12 000
0190	Обслуживание домовых вентиляционных каналов	0	0	4000	12000	12 000	0
ИТОГО		149 055	1 341 495	155 149	465 447	1 823 892	1 696 892
							127 000
		По решению Правления - Протокол №9 от 21.12.2015 г. денежные средства зарезервированы и размещены на Депозитных счетах для оплаты ремонтных работ в весенний период 2016 г.					

Главный бухгалтер

Архангельская В.Н.

Председатель правления

Дегтярев Д.М.



Отчет о прибыли

арендная плата за размещение оборудования ПАО "Ростелеком"	3 311.70
ПЕНИ (Квартплата и КР)	6 121.95
Доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	10 582.05
Вознаграждение Агенту от ФКР	8 064.23
Итого	28 079.93

Главный бухгалтер

Архангельская В.Н.

Председатель правления

Детярев Д.М.



**Фонд капитального ремонта,
расчеты с Региональным оператором, за 2015 год**

(-) переплата, (+) долг	начислено жильцам	получено ден/средств от жильцов	переведено ден/средств оператору
<i>Сальдо на 01.01.2015</i>		-5 874.40	-4 528.28
янв.15	30 607.20	28 247.14	29 170.74
фев.15	30 607.20	25 525.14	25 182.19
мар.15	30 607.20	31 976.38	32 741.85
апр.15	30 607.20	27 716.59	24 815.04
май.15	30 607.20	32 056.12	29 834.43
июн.15	30 607.20	44 129.77	48 867.69
июл.15	30 607.20	24 171.76	24 184.24
авг.15	30 607.20	24 031.38	23 717.82
сен.15	30 607.20	28 524.02	28 242.68
окт.15	30 607.20	33 421.83	34 016.73
ноя.15	30 607.20	37 217.79	37 590.63
дек.15	30 607.20	35 699.31	35 699.31
Всего	367 286.40	372 717.23	374 063.35
<i>Сальдо на 31.12.2015</i>		-11 305.23	-11 305.23

Главный бухгалтер

Архангельская В.Н.

Председатель правления

Детярев Д.М.



Штрафы, пени, госпошлина	
ФФОМС. Пеня 04.02.2015г	0.06
Ростехнадзор (ГП на обучение) 08.06.2015	1300.00
Суд (ГП по иску к Мельникову К.Э.) 11.09.2015	1 782.00
	3 082.06

Главный бухгалтер

Архангельская В.Н.

Председатель правления



Дегтярев Д.М.

РАСЧЕТЫ С ЖИЛЬЦАМИ И ОСНОВНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 2015 ГОД

1		2		3		5		6		7		8		9		10		11		12		
(+) переплата, (+) долг	Расчеты с жильцами по квартплате	ООО "Валдайский водоканал" вода + водоотведение		ООО "ТСР" отопление, подогрев горячей воды		ООО "Алси-Ри" вывоз ТБО		ООО "Благо" вывоз ТБО		ОАО "Ростелеком" оплата телефона кв. №1		ООО "БЭИС" электричество МОП		ООО "МИТОЛ-Балашки" обслуживание лифтов		ООО "Балашки-ТВ" услуги телевидения		Прочие(материалы, программы)		ВСЕГО расчеты с поставщиками		
		начисл	оплат	начисл	оплат	начисл	оплат	начисл	оплат	начисл	оплат	начисл	оплат	начисл	оплат	начисл	оплат	начисл	оплат	начислено	оплачено	
Сальдо на 01.01.2015	505 699		49 783		194 071			14 835		623		6 458		6 930		7 189				279 889	0	
январь 15	433 043	434 612	53 915	49 783	219 077	194 071		15 577	14 835	933	1 325	7 232	6 458	6 930	6 930	7 189	7 189	6 800	6 800	310 852	280 591	
фев. 15	431 527	382 137	54 702	53 915	220 437	219 077		15 577	15 577	1 134	933	2 634	7 232	6 930	6 930	7 189	7 189	5 211	5 211	308 602	310 852	
мар. 15	384 386	444 280	49 520	54 702	164 359	220 437	7 020		15 577	2 116	1 134	4 105	2 634	6 930	6 930	7 189	7 189	22 966	22 966	241 239	308 602	
апр. 15	392 313	356 063	52 275	49 520	178 073	164 359	9 288	7 020		1 085	2 116	4 429	4 105	6 930	6 930	7 189	7 189	17 440	17 440	259 268	241 239	
май. 15	262 780	358 942	48 077	52 275	57 150	178 073	10 476	9 288		1 750	1 118	4 583	4 429	6 930	6 930	7 189	7 189	8 414	8 414	136 155	117 682	
июнь. 15	243 009	307 088	46 962	48 077	37 962	57 150	13 046	10 476		1 017	1 750	4 576	4 583	6 930	6 930	7 189	7 189	18 369	18 369	117 682	136 155	
июль. 15	225 686	213 670	45 286	46 962	21 547	37 962	8 532	13 046		1 113	1 017	6 223	4 576	6 930	6 930	7 189	7 189	26 402	26 402	96 820	117 682	
авг. 15	247 191	229 112	50 495	45 286	38 062	21 547	9 504	8 532		887	1 113	5 700	6 223	6 930	6 930	7 189	7 189	67 590	67 590	118 768	96 820	
сентяб. 15	252 717	240 378	52 392	50 495	43 650	38 062	9 504	9 504		1 611	887	5 147	5 700	6 930	6 930	7 189	7 189	10 806	10 806	126 423	118 768	
окт. 15	375 081	299 796	56 044	52 392	106 896	43 650	9 504	9 504		905	1 611	5 582	5 147	6 930	6 930	7 189	7 189	17 257	17 257	196 464	126 423	
нояб. 15	410 197	346 900	58 291	56 044	182 353	106 896	12 938	12 938		758		5 390	5 582	6 930	6 930	7 189	7 189	45 222	45 222	273 848	196 464	
дек. 15	417 386	472 555	51 127	58 291	190 717	182 353	10 584	12 938		989	3 170	4 721	5 390	6 930	6 930	7 189	7 189	29 102	29 102	272 258	196 464	
Всего	4 075 321	4 085 538	619 087	617 743	1 460 283	1 463 636	103 830	93 246	31 153	45 988	14 296	16 173	60 322	62 059	83 160	83 160	86 268	86 268	275 578	288 330	2 458 399	2 468 272
Сальдо на 31.12.2015	495 482		51 127		190 717		10 584		0		-1 253		4 721		6 930		7 189		7 246		270 016	0

Главный бухгалтер

Архангельская В.Н.

Председатель правления

Дегтярев Д.М.

