

Отчет за 2013 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год ГСК "АЛЬБА"

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2013 (утвержденный план)			2013	2014 (план для голосования)			Тариф
	на 01.01.2013	банку в 2013	на 31.12.2013	Сумма	Кэф.	Итого	по факту	Сумма	Кэф.	Итого	
Приход											
Остаток на р/с	8 905,81	8 905,81	99 359,18								
Ежемесячный эксплуатационный взнос	1 049 500,00	4 139 000,00	606 500,00	308 000,00	12	3 696 000,00	3 696 000,00	352 000,00	12	4 224 000,00	4000,00
Ежемесячный эксплуатационный взнос (1/2)	43 250,00	106 750,00	62 500,00	10 500,00	12	126 000,00	126 000,00	12 000,00	12	144 000,00	2 000,00
ИТОГО:	1 101 656	4 254 656	768 359	3 822 000			3 822 000	4 368 000			
Расход											
								АХР			868,04
Зарплата персонала (штатное расписание)	0,00	722 236,27	0,00	56 000,00	12	672 000,00	722 236,27	56 000,00	12	672 000,00	615,38
Налоги на ФОТ 30,4%	-2 375,27	178 994,21	38 190,35			204 288,00	219 559,83			204 288,00	187,08
Банк (обслуживание)	1 500,00	20 585,64	1 500,00	1 600,00	12	19 200,00	20 585,64	20 585,64	1,05	21 614,92	19,79
Разное (АХР 2014)			-6 000,00				-6 000,00			50 000,00	45,79
Авансовые отчеты	19 381,33	19 381,33	0,00				0,00				
								Техн. обслуживание			182,97
ТО пожарного оборудования	36 000,00	132 000,00	48 000,00	12 000,00	12	144 000,00	144 000,00	12 000,00	12	144 000,00	131,87
ТО гаражных ворот	0,00	51 520,00	21 250,00	4 650,00	12	55 800,00	72 770,00	4 650,00	12	55 800,00	51,10
Охрана	311 370,00	1 141 690,00	415 160,00	103 790,00	12	1 245 480,00	1 245 480,00	1 245 480,00	1,00	1 245 480,00	1140,55
Текущий ремонт (или целевой взнос) - по результату отдельного голосования								6000,00	91	546 000,00	500,00
Электричество	33 026,40	373 419,00	9 910,66	21 000,00	12	252 000,00	350 303,26	350 303,26	1,05	367 818,42	336,83
Аренда земли КУГИ		429 912,96	-33 070,23	99 211,00	4	396 844,00	396 842,73	34 508,07	12	414 096,84	379,21
Целевой взнос в ТСЖ	332 704,02	240 000,00	296 836,93			175 000,00	204 132,91	204 132,91	1,05	214 339,56	196,28
Банк 1% (прием платежей)	10 927,50	38 277,25	6 690,00	3 185,00	12	38 220,00	34 039,75			43 680,00	40,00
Другие работы (все что не вошло в смету 2013)		200 492,67	0,00			0,00	200 492,67				
Модернизация видеонаблюдения	19 450,00	19 450,00	0,00				0,00				
Модернизация автом., светофоров	41 796,30	41 796,30	0,00				0,00				
Ремонт перекрытия		527 141,00	0,00			0,00	527 141,00				
Судебные расходы		18 400,00	0,00			0,00	18 400,00				
Журнал "Бухгалтерские вести", 01-03.2013	-1 796,00		0,00			0,00	1 796,00				
Списанные долги (исковая давность)			0,00				0,00			после сверки	
Резервный фонд						619 168,00	-329 780,06			388 882,26	356,12
Остаток на р/с (текущий)		99 359,18									
ИТОГО:	801 984	4 254 656	798 468	3 202 832			4 151 780	3 979 118			
Остаток ГСК:	299 672	0,00	-30 109	619 168			-329 780	388 882			
Резервный фонд на конец года		-30 109		918 840			-30 109	358 774			