

Отчет за 2013 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год ТСЖ "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	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	10 441,7
Приход											
Остаток на р/с	87 546,87	87 546,87	2 131 478,38								
Квитанции											
Обслуживание (тариф)	3 170 933,74	9 209 034,67	1 549 864,32	539 366,01	12	6 472 392,16	6 477 923,90	327 594,13	12	3 931 129,61	31,37
Электричество				2,08 (3,56) 2,37 (4,20)	счетчик	квитанция	377 170,48		счетчик	квитанция	2,37 (4,20) 2,47 (???)
Тепло				1175,00 1351,25	счетчик	квитанция	251 383,41		счетчик	квитанция	1351,25 1408,01
Водопотребление				17,72 (22,07) 20,38 (23,10)	счетчик	квитанция	187 273,37		счетчик	квитанция	20,38 (23,10) 21,03 (???)
Водоотведение				17,72 (25,65) 20,38 (26,86)	счетчик	квитанция	227 014,09		счетчик	квитанция	20,38 (26,86) 21,03 (???)
ТВ антенна (взнос 56 абонентов)				5 600,00	12	67 200,00	67 200,00	67 200,00	1	67 200,00	
Целевой взнос ГСК (тариф)	332 704,02	240 000,00	296 836,93			37 340,00	37 340,00			42 500,00	
Целевой взнос ГСК (тепло)				1175,00 1351,25	счетчик	квитанция	166 792,91		счетчик	квитанция	1351,25 1408,01
Тепло перерасчет (офисы 2011-2012)	549 712,33		549 712,33								
Вода перерасчет (офисы 2011-2012)	141 085,23		141 085,23								
Доходы (сотовая антенна, % банка)	20 700,00	252 619,46	27 428,33	0,00	12	0,00	259 347,79	20 700,00	12	248 400,00	
ИТОГО:	4 302 682	9 789 201	4 696 406	6 576 932			8 051 446	4 289 230			
Расход											
								АХР			2,77
Суммарная оплата по штатному расписанию	32 275,00	1 590 719,00	0,00				1 558 444,00				
Налоги на ФОТ 30,2%	45 314,11	439 831,36	0,00				394 517,25				
Админ.персонал (штатное расписание)				10,55		1 322 832,00		Отдельное голосование			0,00
Налоги на ФОТ 30,2%											0,00
Разное (АХР)	0,00	282 980,93	-3 000,00	2,50		313 413,00	279 980,93	1,05		293 979,98	2,35
Судебные расходы		40 600,00	13 000,00				53 600,00				
Аудит		49 000,00	49 000,00				98 000,00				
Авансовые отчеты	44 351,59	84 351,59	-40 000,00				0,00				
Связь, интернет	3 170,06	54 128,82	2 802,24	0,19		24 000,00	53 761,00	3 740,60	12	29 887,20	0,24
Связь, интернет (целевой взнос ГСК)						8 000,00				15 000,00	
Банк р/с	0,00	21 291,00	1 040,00	0,16		20 100,00	22 331,00	22 331,00	1,05	23 447,55	0,19
Содержание МОП											
Уборка МОП (штатное расписание)				4,18		473 928,00		Отдельное голосование			0,00
Налоги на ФОТ 30,2%											0,00
Содерж. придом. территории (штатное расписание)				3,53		442 680,00		Отдельное голосование			0,00
Налоги на ФОТ 30,2%											0,00
Вывоз мусора	15 277,44	154 930,07	0,00	1,20		136 100,00	139 652,63	139 652,63	1,05	146 635,26	1,17
Чистка ковриков	3 992,54	69 253,46	4 145,94	0,49		56 700,00	69 406,86	69 406,86	1,09	64 153,48	0,51
Чистка ковриков (целевой взнос ГСК)						10 500,00				11 500,00	
Охрана											
Охрана	137 700,00	1 652 400,00	137 700,00	13,18		1 652 400,00	1 652 400,00	1 652 400,00	1,05	1 735 020,00	13,85

Услуга	Долги/авансы	Платежи по банку в 2013	Долги/авансы	2013 (утвержденный план)			2013	2014 (план для голосования)			Тариф
	на 01.01.2013		на 31.12.2013	тариф	коэф.	Итого	по факту	Сумма	коэф.	Итого	10 441,7
								Техн. обслуживание			5,34
ТО электрики (штатное расписание)								Отдельное голосование			0,00
Налоги на ФОТ 30,2%											0,00
ТО, освидетельствование лифтов	48 628,32	285 058,51	24 829,70	2,64		289 106,00	261 259,89	24 829,70	12	297 956,40	2,38
Страхование лифтов	0,00	9 500,00	0,00	0,00			9 500,00	9 500,00	1,05	9 975,00	0,08
Освидетельствование лифтов		21 241,70					21 241,70	21 241,70	1,05	22 303,79	0,18
ТО наружных газопроводов	1 075,18	6 748,06	474,02	0,12		13 608,00	6 146,90	6 146,00	1	6 146,00	0,05
ТО внутридомового ГО	10 568,32	63 409,92	10 568,32	0,56/0,86		80 511,00	63 409,92	5 284,16	12	63 409,92	0,51
ТО узла учета тепла	10 800,01	67 140,03	0,00	0,51		63 940,00	56 340,02	4 000,00	12	32 000,00	0,26
ТО узла учета тепла (целевой взнос ГСК)						18 840,00				16 000,00	
ТО внутридомовой инженерии	21 475,00	150 385,00	0,00	1,03		129 200,00	128 910,00	128 910,00	1,05	135 355,50	1,08
ТО ворот	0,00	26 160,00	0,00	0,21		26 160,00	26 160,00	26 160,00	1,05	27 468,00	0,22
ТО пожарной сигнализации	0,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00	55 000,00	1,05	57 750,00	0,46
ТО дымоходов	0,00	15 442,00	0,00	0,00		0,00	15 442,00	15 442,00	1,05	16 214,10	0,13
								Текущий ремонт			5,74
Текущий ремонт	0,00	671 396,80	13 200,00	5,08/7,97		818 008,00	684 596,80	684 596,80	1,05	718 826,64	5,74
								Капремонт			2,00
Капремонт (с 09-?.2014 региональный оператор)	0,00	395 047,00	0,00	3,93		492 685,00	395 047,00	2,00		250 600,80	2,00
ТВ антенна (взнос 56 абонентов)	22 400,00	84 000,00	5 600,00	100,00		67 200,00	67 200,00	100,00		67 200,00	
Банк 1% (прием платежей)	38 617,31	83 623,16	22 406,62		1%	0,00	67 412,47			0,00	
Электричество	46 159,51	384 876,53	38 453,46	2,08 (3,56) 2,37 (4,20)	счетчик	квитанция	377 170,48		счетчик	квитанция	2,37 (4,20) 2,47 (????)
Тепло	84 975,76	489 816,04	13 336,04	1175,00 1351,25	счетчик	квитанция	418 176,32		счетчик	квитанция	1351,25 1408,01
Водопотребление	15 494,22	169 575,08	33 192,51	17,72 (22,07) 20,38 (23,10)	счетчик	квитанция	187 273,37		счетчик	квитанция	20,38 (23,10) 21,03 (????)
Водоотведение	18 051,60	226 206,25	18 859,44	17,72 (25,65) 20,38 (26,86)	счетчик	квитанция	227 014,09		счетчик	квитанция	20,38 (26,86) 21,03 (????)
Налог УСН (6% от дохода)	7 900,00	13 610,31	9 193,69		6%	0,00	14 904,00	248 400,00	6%	14 904,00	
Списанные долги (исковая давность)			0,00				0,00			после сверки	
Остаток на р/с (на конец года)		2 131 478,38									
ИТОГО:	608 226	9 789 201	354 802	6 459 911			7 404 299	4 055 734			
Остаток ТСЖ:	3 694 456	0	4 341 604	117 021			647 147	233 496			1,86
Резервный фонд на конец года		4 341 604		3 811 477			4 341 604	4 575 100			