

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

Услуга	Долги/авансы	Платежи по банку в 2014	Долги/авансы	2014 (утвержденный план)			2014	2015 (план для голосования)			Тариф
	на 01.01.2014		на 31.12.2014	Сумма	Коэф.	Итого	по факту	Сумма	Коэф.	Итого	
<b>Приход</b>											
Остаток на р/с	99 359,18	99 359,18	143 660,18								
Ежемесячный эксплуатационный взнос	606 500,00	3 802 500,00	996 000,00	352 000,00	12	4 224 000,00	4 224 000,00	352 000,00	12	4 224 000,00	4000,00
Ежемесячный эксплуатационный взнос (1/2)	62 500,00	125 750,00	80 750,00	12 000,00	12	144 000,00	144 000,00	12 000,00	12	144 000,00	2 000,00
Дополнительный доход		34 257,75	0,00				34 257,75				
Ошибочный приход на счет ТСЖ			32 000,00								
Ошибочный приход на счет ГСК		5 617,91	-5 617,91								
<b>ИТОГО:</b>	<b>768 359</b>	<b>4 067 485</b>	<b>1 246 792</b>	<b>4 368 000</b>			<b>4 402 258</b>	<b>4 368 000</b>			
<b>Расход</b>											
								<b>АХР</b>			<b>1240,61</b>
Зарплата персонала (штатное расписание)	0,00	994 918,91	0,00	82 000,00	12	984 000,00	994 918,91	82 000,00	12	984 000,00	901,10
Налоги на ФОТ 30,4%	38 190,35	328 705,58	0,00			299 136,00	290 515,23			299 136,00	273,93
Банк (обслуживание)	1 500,00	20 540,85	0,00	1 500,00	12	21 614,92	19 040,85	20 585,64	1,05	21 614,92	19,79
Разное (АХР 2014)	-6 000,00	11 611,00	0,00			50 000,00	17 611,00			50 000,00	45,79
Авансовые отчеты	0,00	0,00	0,00				0,00				
								<b>Техн. обслуживание</b>			<b>182,97</b>
ТО пожарного оборудования	48 000,00	132 000,00	60 000,00	12 000,00	12	144 000,00	144 000,00	12 000,00	12	144 000,00	131,87
ТО гаражных ворот	21 250,00	77 050,00	0,00	4 650,00	12	55 800,00	55 800,00	4 650,00	12	55 800,00	51,10
Охрана	415 160,00	1 037 900,00	622 740,00	103 790,00	12	1 245 480,00	1 245 480,00	103 790,00	12	1 245 480,00	1140,55
Текущий ремонт	0,00	535 293,00	419 909,80			500 000,00	955 202,80	500 000,00	1	500 000,00	457,88
Электричество	9 910,66	340 166,33	-26 524,07			367 818,42	303 731,60	350 303,26	1,05	367 818,42	336,83
Аренда земли КУГИ	-33 070,23	416 026,49	-35 000,00	34 508,07	12	414 096,84	414 096,72	34 508,07	12	414 096,84	379,21
Целевой взнос в ТСЖ	296 836,93	0,00	523 710,56	214 339,56	1	214 339,56	226 873,63	204 132,91	1,05	214 339,56	196,28
Банк 1% (прием платежей)	6 690,00	29 612,50	10 767,50			43 680,00	33 690,00			43 680,00	40,00
<b>Другие работы</b> (все что не вошло в смету 2014)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Налог на УСН (2014)	0,00	0,00	476,00			0,00	476,00				
Списанные долги (исковая давность)			0,00				0,00				
Резервный фонд						28 034,26	-299 178,99			28 034,26	25,67
Остаток на р/с (текущий)		143 660,18									
<b>ИТОГО:</b>	<b>798 468</b>	<b>4 067 485</b>	<b>1 576 080</b>	<b>4 339 966</b>			<b>4 701 437</b>	<b>4 339 966</b>			
Остаток ГСК:	<b>-30 109</b>	<b>0,00</b>	<b>-329 288</b>	<b>28 034</b>			<b>-299 179</b>	<b>28 034</b>			
Резервный фонд на конец года		<b>-329 288</b>		<b>-2 074</b>			<b>-329 288</b>	<b>-301 253</b>			