

Отчет за 2015 год и план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ГСК "АЛЬБА"

Услуга	Долги/авансы	Платежи по	Долги/авансы	2015 (тариф ГСК 2014)			2015	2016 (план для голосования)			Тариф в квитанции		
	на 01.01.2015	банку в 2015	на 31.12.2015	Сумма	Кэф.	Итого	по факту	Сумма	Кэф.	Итого	01-06.2016	07-12.2016	с 01.01.2017
Приход													
Остаток на р/с	143 660,18	143 660,18	122 211,75										
Ежемесячный эксплуатационный взнос	996 000,00	4 420 550,00	779 450,00	352 000,00	12	4 224 000,00	4 224 000,00	396 000,00	12	4 752 000,00	4000,00	5000,00	4500,00
Ежемесячный эксплуатационный взнос (1/2)	80 750,00	125 750,00	99 000,00	12 000,00	12	144 000,00	144 000,00	13 500,00	12	162 000,00	2 000,00	2 500,00	2 250,00
Целевой взнос (на устранение нарушений требований пожарной безопасности)								880 000,00	1	880 000,00	10 000,00		
Целевой взнос 1/2								30 000,00	1	30 000,00	5 000,00		
Дополнительный доход		25,33					25,33						
Ошибочный приход на счет ТСЖ в 2014	32 000,00		32 000,00										
Ошибочный приход на счет ГСК в 2014	-5 617,91		-5 617,91										
Ошибочный приход на счет ТСЖ в 2015			20 000,00										
ИТОГО:	1 246 792	4 689 986	1 047 044	4 368 000			4 368 025	5 824 000					
Расход													
								АХР			1240,61	1402,24	1321,43
Зарплата персонала (штатное расписание)	0,00	1 066 093,65	0,00	82 000,00	12	984 000,00	1 066 093,65	82 000,00	13	1 066 000,00	901,10	1 051,28	976,19
Налоги на ФОТ 30,4%	0,00	337 415,89	0,00			299 136,00	337 415,89			324 064,00	273,93	319,59	296,76
Банк (обслуживание)	0,00	22 029,05	0,00	1 500,00	12	21 614,92	22 029,05	36 000,00	1,00	36 000,00	19,79	46,14	32,97
Разное (АХР)	0,00	16 130,00	0,00			50 000,00	16 130,00	16 130,00	1,05	16 936,50	45,79	-14,77	15,51
Авансовые отчеты	0,00	0,00	0,00				0,00						
								Техн. обслуживание			182,97	308,24	245,60
ТО пожарного оборудования	60 000,00	204 000,00	0,00	12 000,00	12	144 000,00	144 000,00	17 000,00	12	204 000,00	131,87	241,76	186,81
ТО гаражных ворот	0,00	64 200,00	0,00	4 650,00	12	55 800,00	64 200,00	5 350,00	12	64 200,00	51,10	66,48	58,79
Охрана	622 740,00	1 668 936,00	348 732,00	103 790,00	12	1 245 480,00	1 394 928,00	116 244,00	12	1 394 928,00	1140,55	1414,26	1277,41
Текущий ремонт	419 909,80	505 737,84	0,00			500 000,00	85 828,04	500 000,00	1	500 000,00	457,88	457,88	457,88
Электричество	-26 524,07	230 431,88	-15 429,00			367 818,42	241 526,95	241 526,95	1,05	253 603,30	336,83	127,64	232,24
Аренда земли КУГИ	-35 000,00	421 368,45	-34 507,91	34 508,07	12	414 096,84	421 860,54	39 300,00	12	471 600,00	379,21	484,53	431,87
Целевой взнос в ТСЖ	523 710,56	0,00	761 426,00	214 339,56	1	214 339,56	237 715,44	237 715,44	1,05	249 601,21	196,28	260,86	228,57
Банк 1% (прием платежей)	10 767,50	30 955,00	8 784,50			43 680,00	28 972,00			49 140,00	40,00	50,00	45,00
Другие работы (все что не вошло в смету)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
Налог УСН (2014)	476,00	476,00	0,00			0,00	0,00						
Выполнение предписания пожнадзора								Целевой взнос			10 000		
Проект автоматической пожарной сигнализации								110 000,00	1	110 000,00			
Монтаж оборудования АПС								800 000,00	1	800 000,00			
Замена противопожарных дверей (8 шт)								210 000,00	1				
Замена противопожарных окон (2 шт)								64 000,00	1				
Испытание пожарных лестниц								10 000,00	1				
Списанные долги (исковая давность)		0,00	0,00										
Резервный фонд						28 034,26	307 325,77			283 926,99	25,67	494,34	260,01
Остаток на р/с (текущий)		122 211,75											
ИТОГО:	1 576 080	4 689 986	1 069 006	4 339 966			4 060 700	5 540 073					
Остаток ГСК:	-329 288	0,00	-21 962	28 034			307 326	283 927					
Резервный фонд на конец года		-21 962		-301 253			-21 962	261 965					