

### Отчет по смете

поступлений и расходов по управлению и содержанию имущества  
ТСН "Альянс" за 2015 г. руб.

№пп	Наименование статей	План	Факт	Откл +,-
<b>1.</b>	<b>Остаток средств на р/с на 31.12.2014.</b>		<b>502260</b>	<b>502260</b>
<b>2.</b>	<b>Поступления основные</b>	<b>4049645</b>	<b>3434494</b>	<b>-615152</b>
2.1.	Взносы за услуги по управ и содер имущ	3433326	2911795	-521531
2.2.	Взносы в Резервный фонд	616319	522699	-93621
<b>3.</b>	<b>Поступления компенсационные</b>	<b>1492267</b>	<b>1298272</b>	<b>-193995</b>
3.1.	За электро потребленную собственником	1354212	1178164	-176048
3.2.	За воду потребленную собственником	138055	120108	-17947
<b>4.</b>	<b>Поступления дополнительные</b>	<b>417564</b>	<b>111023</b>	<b>-306541</b>
4.1.	Взносы авансовые	155596	25665	-129931
4.2.	Взносы целевые	195968	19420	-176548
4.3.	Дополнительные услуги	66000	65938	-62
<b>5.</b>	<b>Итого поступлений</b>	<b>5959476</b>	<b>4843789</b>	<b>-1115687</b>
<b>6.</b>	<b>Расходы основные</b>	<b>3433488</b>	<b>3431697</b>	<b>-1791</b>
6.1.	Фонд оплаты труда	1759488	1859456	99968 *
6.2.	Аренда земли	720000	0	-720000 *
6.3.	Электроэнергия и потери МОП	308400	208844	-99556
6.4.	Вода и стоки МОП	24000	20135	-3865
6.5.	Содержание инженерных сетей	120000	118958	-1042
6.6.	Содержание дома и территории	96000	816057	720057 *
6.7.	Расходные материалы	72000	75303	3303
6.8.	Офисные расходы	120000	119222	-778
6.9.	Обслуживание Лифтов, вывоз ТБО,	156000	155156	-844
6.10.	Прочие расходы (банк, почта, нотар)	57600	58567	967
<b>7.</b>	<b>Расходы компенсационные</b>	<b>1159867</b>	<b>1109135</b>	<b>-50732</b>
7.1.	За электро потребленную собственником	1045812	986188	-59624
7.2.	За воду потребленную собственником	114055	122947	8892
<b>8.</b>	<b>Расходы дополнительные</b>	<b>565968</b>	<b>685908</b>	<b>119940</b>
8.1.	Целевые расходы	195968	60000	-135968
8.2.	Компенсацион расходы по Синяговской	0	318908	318908
8.3.	Расходы юриста по судебным делам	300000	277000	-23000
8.4.	Расходы по оформлению земли	70000	30000	-40000
<b>9.</b>	<b>Итого расходов</b>	<b>5159323</b>	<b>5226741</b>	<b>67418</b>
<b>10.</b>	<b>Остаток средств на р/с на 31.12.2015.</b>	<b>800153</b>	<b>119308</b>	<b>-680845</b>

- \*  
6.1. Выплата заработной платы Синяговской и Воронина в сумме 105000 руб.  
6.2. Договор аренды находится на стадии оформления.  
6.6. Аварийный ремонт крыши 750000 руб.

Председатель правления



В.А. Легин

Гл. бухгалтер

Л.В. Сачко

Долги собственников недвижимости за услуг нарастающим  
итогом с 01.04.13. по 01.01.16. руб.

№пп	Наименование платежей	Начисл	Оплачен	Долг
1.	Услуги по счетам	13352642	10912690	-2439952
2.	Авансовые платежи	408000	278069	-129931
3.	Целевые платежи	491640	315092	-176548
4.	Дополнительные услуги	170818	128543	-42275
	<b>Всего</b>	<b>14423100</b>	<b>11634394</b>	<b>-2788706</b>

№пп	Отчет о целевых средствах	руб.
1.	Начислено целевых средств, всего	491640
2.	Поступило целевых средств, всего	315092
3.	Неоплачено целевых средств	176548
3.	Использовано целевых средств в 2014 г.	291062
4.	Использовано целевых средств в 2015 г.	60000
5.	<b>Остаток целевых средств на 31.12.15.</b>	<b>-35970</b>

№пп	Отчет о дополнительных услугах	руб.
1.	Стоянка автомобилей в доме и площадке	62818
2.	Подключение к воде и электричеству	0
3.	Выдача ключей, в т.ч. взамен утерянных	0
4.	Размещение рекламы	0
5.	Аренда вспомогательных помещений	3120
6.	Выдача доверенностей	0
7.	Штраф за нарушение правил СП	0
8.	Компенсация нанесенного ущерба	0
	<b>Всего</b>	<b>65938</b>