

Исполнение сметы доходов и расходов в 2015 год в ТСЖ "Весна-2"

(в рублях и копейках)

Доходы		Расходы	Тариф	Сумма	Тариф	Сумма	Смета Итого	Затраты по факту	Разница
			С 01.01.2015 По 28.02.2015 10руб 95коп		С 01.03.2015 По 31.12.2015 13руб 47коп				
Остаток нач.года	21000	Содержание общего имущества							
Целевые средства		Договор на вывоз ТБО	1,510	35653,21	2,120	251190,32	286843,53	300645,00	-13801,47
Январь	129272,9	Договор на тех.обслуживание домофонов	0,503	11876,53	0,500	59243	71119,53	71100,00	19,53
Февраль	129433,86	Проверка приборов учета тепла и воды	0,052	1227,79	0,020	2369,72	3597,51	0,00	3597,51
Март	159220,88	Гидропромывка центр.отопления			0,220	26066,92	26066,92	0,00	26066,92
Апрель	159123,9	Страхование общего имущества (лифты)	0,032	755,56	0,030	3554,58	4310,14	4250,00	60,14
май	159123,9	Договор на тех.обслуживание лифтов	1,655	39076,87	1,650	195501,9	234578,77	218415,00	16163,77
Июнь	159123,9	Договор на ежегод.освидетельст. Лифтов	0,090	2125,03	0,100	11848,6	13973,63	14825,00	-851,37
Июль	159123,9	Итого					640490,04	609235,00	31255,04
Август	159123,9	Ремонт общего имущества							
Сентябрь	159123,9	Текущий ремонт дома	0,850	20069,69	1,800	213274,8	233344,49	224313,13	9031,36
Октябрь	159123,9	Итого					233344,49	224313,13	9031,36
Ноябрь	159123,9	Расходы связанные с оплатой труда							
Декабрь	159123,9	Заработная плата персонала	4,660	110029,1	4,640	549775,04	659804,16	529609,46	130194,7
		Отчисления в страховые фонды	1,407	33221,24	1,400	165880,4	199101,64	159942,06	39159,58
		Договор на оказание бухгалтерских услуг						126000,00	
		Договор на оказание услуг сантехника						32000,00	
Итого	1850042,74	Итого					858905,8	847551,52	11354,29
Доходы	83800	Прочие							
Возврат штрафа	17805,6	Обслуживание расчетного счета	0,177	4179,22	0,240	28436,64	32615,86	28204,68	4411,18
Возврат	32550	Обучение персонала	0,052	1227,79	0,030	3554,58	4782,37	7000,00	-2217,63
судебных расходов		Канц.и почтовые расходы	0,021	495,84	0,040	4739,44	5235,28	6670,32	-1435,04
		Содержание и ремонт орг.техники	0,035	826,4	0,060	7109,16	7935,56	3470,00	4465,56
		Сотовая связь,транспортные расходы			0,120	14218,32	14218,32	0,00	14218,32
		Услуги программиста	0,105	2479,2	0,100	11848,6	14327,8	26000,00	-11672,2
		Итого					79115,19	71345,00	7770,19
		Резерв неприд.расходов	0,255	6020,91	0,400	47394,4	53415,31	199112,17	-145696,86
		Итого					53415,31	199112,17	-145696,86
Итого	2005198,34	Итого	11,4	269264,4	13,470	1596006,42	1865270,83	1951556,82	-86285,99
							Остаток	53641,52	

Денежные средства 28973,02
Инвентарь,Инструмент,Имущество 24668,5

