

Финансовый отчет по запланированным доходам и фактическим расходам

ТСЖ «Загорье 1» на управление общим имуществом собственников помещений в д.38  
 в д.38 по ул. Лебедянская за 2014 год

УТВЕРЖДЕНО

Годовое общее собрание членов товарищества собственников жилья "Загорье 1"

Утверждено правлением ТСЖ «Загорье1»

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Планируемые поступления согласно смете 2014 года	Фактические поступления (руб/год)	Основание
1	Платежи поступающие от жильцов дома за оплату коммунальных услуг и содержание и ремонт общего имущества	13 459 900.41	13 139 009.09	Договоры с собственниками
	В том числе несколько позиции ниже с правочно, для сравнения начислений и расходов.:			
	Платежи за содержание и ремонт общего имущества от распределенного жилого фонда	4 045 614.93	3 801 445.18	
	Платежи за отопление	3 500 000.00	3 395 979.96	
	Платежи за холодную воду	759 518.24	802 853.96	
	Платежи за водоотведение	835 659.10	896 454.34	
	Платежи за горячую воду	2 056 757.74	2 072 391.50	
	Радио	172 610.40	150 287.93	
	Антенна	562 140.00	560 187.98	
	Платежи за обеспечение безопасности	1 321 200.00	1 258 799.06	
	Тех. обслуживание запирающих устройств	206 400.00	200 609.18	
2	Задолженность за предыдущий период	1 000 000.00	266 784.46	
3	Возможный доход от аренды свободных площадей	25 000.00	0.00	
4	Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества и представление коммунальных услуг от распределенного нежилого фонда	350 000.00	388 623.22	Договоры с собственниками нежилых помещений
5	Предоставление субсидий из бюджета города г. Москвы «Содержание и ремонт общего имущества».	1 029 681.34	980 616.78	№ 175/14 от 24.02.14
6	Возмещение льгот из бюджета города г. Москвы	340 000.00	463 332.21	№0606031 от 08.02.2012
7	Возмещение льгот из федерального бюджета	280 000.00	423 086.86	
9	Прочие доходы от использования общего имущества	150 500.00	240 499.98	
	Установка приборов учета ЗАО «СП Эконом», технический контроль.	5 000.00	319.14	Договор № 49-04/2012 от 10.01.12.
	ЗАО «Акадо Столица»	6 000.00	7 500.00	Договор № 01/01-2011
	ООО «КС Телеком»	12 000.00	12 000.00	Договор № 63/13 от 01.10.11
	ОАО «Центральный телеграф»	12 000.00	9 000.00	Договор № 2.1.10313 от 01.08.11
	ЗАО «Вымпелком»	12 000.00	12 000.00	Договор №1383 от 01.10.09

ООО «Банк расчетов и сбережений»	36 000.00	36 000.00	Договор № 107 от 09.08.11
ФГУП МГРС	7 500.00	8 618.57	Договор №1525 от 01.11.11
Автостоянка № 87	0.00	91 809.68	Договор №001/2014 от 04.03.2014
ОАО «НКС»	60 000.00	63 252.59	Договор №5574133-10-11/А от 01.10.11
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 635 081.75</b>	<b>15 901 952.60</b>	

**Расходы на общедомовые нужд**

№ п/п	Справочно Смета 2014 г.	Фактические затраты руб./год	Основание
1			
ООО Противопожарное общество «Геовизор-К»	17 011.48	17 295.97	№34/13-В от 01.01.13
Работы по текущему ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) ООО «Гарант Престиж»	1 725 127.68	1 846 127.68	№Л-4-38/11 от 01.08.11
Замена двери		39 530.00	
Работы по текущему ремонту элементов общего имущества (конструктивные элементы здания, инженерные сети, оборудование) ООО «Гарант Престиж»	1 725 127.68	1 725 127.68	№Л-4-38/11 от 01.08.11
ООО « Восточный грот» дезинсекционные работы	10 000.00	9 450.00	Договор № 03-13/А от 31.12.13
ООО « Восточный грот» дератизационные работы	10 645.60	10 645.60	Договор № 04-13/А от 31.12.13
Тех. обслуживание лифтов ООО «Специализированное Управление № 18 Лифт»	1 097 731.91	1 097 731.91	Договор № 14/13 от 01.12.12
Тех. обслуживание пожарной сигнализации ООО «Техрегламент» Обслуживание ДУ и ППА	179 520.00	179 520.00	Договор № 17ж-Т от 30.12.2013
ОАО «МГТС» телефоны	25 000.00	21 972.36	Договор №0083353-1/2009 от 15.05.09
Обслуживание телеантенны ОАО «НКС»	523 260.00	593 937.00	Договор №5574133-10-11/А от 01.10.11
ООО «Гольфстрим »	18 000.00	19 992.00	Договор №382/2013-ТО от 12.01.13
Тех. обслуживание запирающих устройств ООО «Электростройремонт»	225 400.00	205 920.00	Договор № 14-ДФ от 31.12.13
Обслуживание счета ОАО «Банк Москвы»	35 000.00	38 855.84	№31-032/01 /306-05 от 12.03.05
Обслуживание радиотрансляции ФГУП МГРС	166 606.56	166 607.07	Договор №1525 от 01.11.11
ГУП «Экотехпром» захоронение ТБО	110 000.00	92 416.37	Договор № 12-2683БЮ6/1 от 29.12.11
Вывоз ТБО ГУП «Экотехпром»	64 000.00	61 931.61	Договор №12-2671-К/1 от 26.12.13

	Переработка и вывоз КГО ЗАО «Арманс»	90 860.00	59 069.00	Договор №21 от 26.12.2013
	Страхование объектов повышенной опасности (лифты)	10 000.00	10 000.00	Договор страхования *
	Обеспечение безопасности	1 321 200.00	1 364 484.90	
	ОАО «Мозк» (Отопление)	4 500 000.00	3 685 689.93	Догово № 06.501001-ГЭ от 01.01.12
	ОАО «Мозк» (Горячая вода)	1 500 000.00	2 101 486.00	№ 06.501001ГВС от 01.01.12
	ОАО «Мосэнерго»	520 000.00	501 899.95	№92927667 от 28.01.09
	МГУП «Мосводоканал»	1 600 000.00	1 704 821.18	№214252 от 13.01.06
		15 474 490.91	15 554 512.05	
4	<b>Расходы по управлению общим имуществом</b>			
4.1.	ФОТ аппарата управления (3 чел.)	248 400.00	258 921.83	Штатное расписание
4.2.	Обязательные платежи с ФОТ	74 520.00	78 194.39	
4.3.	Вознаграждение председателю (согласно ЖК, протоколу № 4 ОС/2009 от 30.07.2009)	137 940.00	137 937.00	п. 11 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ, Протокол № 4 ОС/2009 от 30.07.2009
4.4.	Услуги Правового обеспечения "Электронной системы "Гарант"	50 000.00	15 064.26	Договор 2264- П/2011 от 01.11.2011
4.5	Юридическое сопровождение: услуги ООО "Юрагенства "Гарантия"	156 000.00	156 000.00	Договор услуг №26 от 01.08.12
4.6	Прочие расходы (судебные, регистрационные, иные госпошлины, аудит	100 000.00	130 660.44	По требованию
4.7	Сопровождение программы 1:С. Обслуживание программ ООО "ВДГБ" (ТСЖ/ЖКХ/Управление)	30 000.00	24 440.00	Договор № 126/01 от 01.06.2012
4.8.	Прочие расходы: почтовые услуги, услуги по ремонту оргтехники, телефонных аппаратов, приобретение канцтоваров, оргтехники, администрирование сайта, обновление информации на информационных ресурсах	170 000.00	108 720.07	Оплата непосредственно на почте, наличными подотчетными лицами
4.9.	Уплата единого налога на упрощенную систему налогообложения ТСЖ	20 000.00	18 000.00	
4.10.	Уплата штрафов, пеней	0.00	4 098.80	
	<b>ИТОГО</b>	<b>986 860.00</b>	<b>932 036.79</b>	
	<b>ИТОГО расходы</b>	<b>16 461 350.91</b>	<b>16 486 548.84</b>	*
	Резервный фонд (на оплату задолженности по решению суда)	173 730.84	0.00	
	Недополученные денежные средства	0.00	-584 596.24	
	Капитальный ремонт за 2014	600000	405 925.32	
	Капитальный ремонт за 2013	600000	539 095.57	
	Капитальный ремонт за 2012	216286.6	216 286.60	
	<b>ИТОГО</b>	<b>17 451 368.35</b>	<b>16 657 334.77</b>	

ТСЖ «ЗАГОРЬЕ 1»  
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
 ОГУРЕВА О. И.

