

Утверждена
Общим собранием собственников протокол № 13 «31» июля 2015 г.

Отчет по Смете доходов и расходов на 1 полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование статей | План (руб.) | Факт (руб.) |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ: | | | |
| 1 | Содержание и текущий ремонт жилья | 313535.82 | 306271.83 |
| 2 | Капитальный ремонт | 194909.64 | 189362.90 |
| 3 | Обслуживание газового оборудования | 11806.80 | 11537.17 |
| 4 | Вывоз и утилизация ТБО | 23965.20 | 23138.09 |
| 5 | Наличные деньги на расчетном счете | 54223.88 | |
| 6 | Взысканная задолженность за 2014 г. | 60000.00 | |
| 7 | Доход от услуг УСЗН | | 584.52 |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2, 3,4) | 658441.34 | 530894.51 |
| РАСХОДЫ: | | | |
| 1 | Управление, всего: | 81084.00 | 76221.00 |
| 1.1 | Оплата труда | 43470.00 | 43470.00 |
| 1.2 | Единый социальный налог, страховые взносы | 8784.00 | 8780.94 |
| 1.3 | Содержание и ремонт оргтехники | 19830.00 | 18236.00 |
| 1.4 | Канцелярские и почтовые расходы | 3000.00 | 2738.14 |
| 1.5 | Прочие расходы | 6000.00 | 2996.00 |
| 1.6 | в т.ч. налог УСНО | | 2096.00 |
| 2 | Содержание общего имущества дома, всего: * | 223743,40 | 155415.43 |
| 2.1 | Оплата труда | 96300.00 | 87400.00 |
| 2.2 | Единый социальный налог, страховые взносы | 19452.60 | 17654.80 |
| 2.3 | Материальные расходы | 3000.00 | 3146.00 |
| 2.4 | Услуги сторонних организаций | 44990.80 | 39456.63 |
| | в том числе: | | |
| 2.4.1 | услуги паспортного стола | 12792,00 | 12792,00 |
| 2.4.2 | вывоз и утилизация ТБО | 23698.80 | 22987.83 |
| 2.4.3 | Расчетно-кассовое обслуживание | 6000.00 | 6472.00 |
| 2.4.4. | Дератизация техподполья дома | 2500,00 | 2451.80 |
| 2.5. | Прочие расходы, в т.ч. проектные, аварийные | 60 000.00 | 7758.00 |
| 3. | Текущий ремонт, всего: * | 288644,06 | 198793.89 |
| 3.1. | Текущий ремонт здания | | |
| 3.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования | 288644,06 | 115174.36 |
| 3 а. | Благоустройство, всего | | 83619.53 |
| 4. | Капитальный ремонт, всего: ** | | |
| 5. | Формирование фондов (резервов), всего: | 64969.88 | 95418.19 |
| 5.1. | Фонд капитального ремонта | 64969.88 | 95418.19 |
| 6. | Наличные деньги на р/счете на 01.07.2015 г. | | 5046.00 |
| 7 | ИТОГО по смете | 658441.34 | 525848.51 |
| 8 | Денежные средства, оборотные активы (наличные деньги на р/счете на 01.07.2015 г) | | 5046.00 |
| 9 | Задолженность на 01.07.2015 г. | | 112832.52 |
| | в т.ч. задолженность от 1-го до 3-х месяцев | | 25528.82 |



Иванец Т.И.

Иванец Т.И..