

Финансовый отчет по ЖК "Мокрушина,1а", за 2013г.(площадь дома 5734,0 кв.м)

Всего поступило средств 3 980 964,17руб., в том числе:

от Сергеева А.Л.(по суду)-77875,00руб. пени - 12316,12руб, интернет-провайдеры 1800,00руб.

| Статьи затрат по смете | План | Факт | Отклонение |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. Фонд оплаты труда | 791 144,56 | 660120,6 | 131 023,96 |
| 2.Текущие расходы., в том числе: | 148800 | 173997,9 | -25197,9 |
| услуги банка | 14400 | 16290,61 | -1890,61 |
| канцелярские товары | 3800 | 3603 | 197 |
| Техобслуживание узла тепл.энергии | 20800 | 38200 | -17400 |
| Электропривод | 0 | 33664,83 | -33664,83 |
| Хозрасходы (эл.лампы, усл.ксерокопир., пр. | 24000 | 15938,61 | 8061,39 |
| Администрирование сайта | 16000 | 22000 | -6000 |
| Почтовые услуги, прочие | 3800 | 6738,85 | -2938,85 |
| Услуги стор.организаций, а именно: | 66000 | 37562 | 28438 |
| очистка канализ.колодцев | | 9674 | |
| Изготовление и установка тамб.дверей | | 26388 | |
| аренда помещения для провед. собрания | | 1500 | |
| 3.Текущий ремонт | 40666,64 | 41404,28 | -737,64 |
| Ремонт фановых труб | 7000 | 1388,28 | 5611,72 |
| Гидравлическое испытание сист.отпления | 8000 | 15016 | -7016 |
| Благоустройство территории | 10000 | 5000 | 5000 |
| Прочий ремонт: | 15666,64 | 0 | 15666,64 |
| Восстановительный ремонт лебедки | | 20000 | -20000 |
| 4.Целевой сбор на ремонт | 300000 | 308435,48 | -8435,48 |
| Установка отливов | | 9053 | |
| Ремонт фасада здания, в том числе: | | 77505,33 | |
| материалы | | 34705,33 | |
| работа | | 42800 | |
| Ремонт подъездов, в том числе: | | 106136,98 | |
| материалы | | 38211,98 | |
| работа | | 65975 | |
| транспортные услуги | | 1950 | |
| Ремонт подвального помещ., в том числе: | | 115740,17 | |
| материалы | | 58808,17 | |
| работа отделочников | | 49102 | |
| работа сантехника | | 6600 | |
| транспортные услуги | | 1230 | |
| 5.Оплата по суду * | | 77875 | |
| 6.Единый налог при УСН (1%) | 13871 | 13871 | 0 |

Состояние взаимных расчетов с поставщиками

| | долг на 01.01.2013г. | начислено | оплачено | долг на 01.01.14г. |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Теплоэнергия | 244 242,43 | 1 309 963,70 | 1 426 604,43 | 127 601,78 |
| Электроэнергия | 47 105,30 | 448 739,51 | 460 019,17 | 35825,64 |
| Холодная вода | 47 433,12 | 523 698,05 | 571 131,17 | 0,00 |
| Домофон | 0,00 | 13 608 | 13 608 | 0 |
| Вывоз мусора | 5 764,76 | 67 438,64 | 73 203,40 | |
| Лифт | 10 535,98 | 127 289,62 | 137 825,60 | |
| Услуги ВЦ | 2 910,05 | 16 178,21 | 19 088,26 | |
| ИТОГО | 357 991,64 | 2 506 915,73 | 2 701 480,03 | 163 427,42 |

ВСЕГО РАСХОДОВ:

3 977 184,29руб.

Состояние взаимных расчетов собственников за ЖКУ

| долг на 01.01.2013г. | начислено | оплачено | долг на 01.01.14г. |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 674 449,09 | 3 795 225,26 | 3 888 973,05 | 82 767,30** |

** в том числе долг собственников за сод-е жилья и тек. ремонт на 01.01.2014г. - 141 067,93руб.

Отчет подготовлен бухгалтером Панкиной О.В.

Панкина О.В.

