

ОТЧЕТ

о выполнении годового плана деятельности ТСН "Комфорт" за 2015г.

№	Наименование статьи	Дунаевского,3		Макаренко,52		ИТОГО:		+ экономия - перерасход
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	
1	Обслуживание лифта	75 450,12	79 983,94	397 978,20	399 917,70	473 428,32	479 901,64	-6 473,32
-	в т.ч. Лифт-Сервис		57 234,94		286 174,70		343 409,64	
-	страховка		1 167,00		5 833,00		7 000,00	
-	электроэнергия		21 582,00		107 910,00		129 492,00	
2	Вывоз мусора	171 884,28	138 208,64	231 630,26	207 312,96	403 514,54	345 521,60	57 992,94
-	в т.ч. ДЭУ-б/Маг Групп		118 336,64		177 504,96		295 841,60	
-	по договору (крупногабарит)		19 872,00		29 808,00		49 680,00	
3	Обслуживание приборов учета	85 039,56	69 600,00	128 223,96	104 400,00	213 263,52	174 000,00	39 263,52
-	в т.ч. авар. обслуживание		40 800,00		61 200,00		102 000,00	
-	КДС		28 800,00		43 200,00		72 000,00	
4	Электроэнергия	924 344,01		1 101 509,05		2 025 853,06	2 089 287,12	-63 434,06
-	в т.ч. МОП	19 777,03		25 494,31		45 271,34	0,00	
5	Холодная вода и стоки	348 909,12	351 917,23	532 041,45	516 821,64	880 950,57	868 738,87	12 211,70
6	Горячая вода	475 561,79	545 061,07	867 110,05	926 088,17	1 342 671,84	1 471 149,24	-128 477,40
7	Теплоэнергия (отопление)	933 076,81	907 679,78	1 544 017,73	1 538 011,48	2 477 094,54	2 445 691,26	31 403,28
							0,00	
8	Текущий ремонт	193 344,72	8 000,00	291 528,12	23 738,90	484 872,84	31 738,90	453 133,94
9	Содержание жилья	926 119,37	1 031 197,99	1 293 470,65	1 469 945,69	2 219 590,02	2 501 143,68	-281 553,66
-	в т.ч. ФОТ		567 012,40		850 518,61		1 417 531,01	
-	налоги		117 508,26		176 262,38		293 770,64	
-	насос, проверка расходомера		47 679,84		51 000,00		98 679,84	
-	обучение		3 000,00		4 500,00		7 500,00	
-	налог по УСН		11 453,56		17 180,33		28 633,89	
-	прочистка канализации		14 131,64		20 000,00		34 131,64	
-	арендная плата, телефон		50 688,87		76 033,30		126 722,17	
-	материалы по б/н		26 132,75		40 164,55		66 297,30	
-	РКО		17 902,98		26 854,48		44 757,46	
-	материалы а/о		41 291,12		102 999,68		144 290,80	
-	паспортист		17 775,64		26 663,47		44 439,11	
-	обслуживание п/о		6 845,93		10 268,89		17 114,82	
-	гос.пошлина по перерегистрации		3 600,00		5 400,00		9 000,00	
-	уборка и вывоз снега		106 175,00		62 100,00		168 275,00	
10	Внерезидентные доходы					146 837,07	47254,98	99 582,09
-	аренда стены					60 000,00		
-	аренда крыши					11 015,15		
-	% по банку					75 821,92		
		4 133 729,78	3 123 648,65	5 989 531,27	5 162 497,64	10 668 076,32	10 454 427,29	213 649,03

Остаток на 01.01.15

касса 30 828,53
 банк 1 986 764,56
 п/о 59 936,98
2 077 530,07

касса 208 037,82
 банк 2 019 466,33
 п/о 62 780,37
2 290 284,52

Председатель ТСН "Комфорт"



Пашнин И.В.

Гл.Бухгалтер ТСН "Комфорт"

Шильцева Н.А.