

# ОТЧЕТ

о выполнении годового плана деятельности ТСЖ "Комфорт" за 2014г.

№	Наименование статьи	Дунаевского,3		Макаренко,52		ИТОГО:		+ экономия - перерасход
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	
1.	Антенна		2 240,00		2 257,50	0,00	4 497,50	-4 497,50
2.	Обслуживание лифта	73 212,23	188 880,73	401 668,17	287 449,42	474 880,40	476 330,15	-1 449,75
-	в т.ч. Лифт-Сервис		162 270,00		243 450,00		405 720,00	
-	страховка		1 166,67		5 833,33		7 000,00	
-	электроэнергия		25 444,06		38 166,09		63 610,15	
3.	Вывоз мусора	151 560,96	161 185,11	229 698,61	241 777,67	381 259,57	402 962,78	-21 703,21
-	в т.ч. ДЭУ-6/Маг Групп		141 313,11		211 969,67		353 282,78	
-	по договору (крупногабарит)		19 872,00		29 808,00		49 680,00	
4.	Обслуживание приборов учета	85 039,56	84 600,00	128 558,23	126 900,00	213 597,79	211 500,00	2 097,79
-	в т.ч. авар. обслуживание		51 000,00		76 500,00		127 500,00	
-	КДС		33 600,00		50 400,00		84 000,00	
5.	Электроэнергия	903 349,07		1 049 475,09		1 952 824,16	2 126 199,82	-173 375,66
-	в т.ч. МОП	17 038,63		27 782,62		44 821,25	0,00	
6.	Холодная вода и стоки	295 365,03	320 874,66	464 517,42	504 367,90	759 882,45	825 242,56	-65 360,11
7.	Горячая вода	452 149,70	470 770,96	821 805,01	860 284,79	1 273 954,71	1 331 055,75	-57 101,04
8.	Теплоэнергия (отопление)	865 370,10	962 968,44	1 469 493,50	1 529 331,43	2 334 863,60	2 492 299,87	-157 436,27
							0,00	
9.	Текущий ремонт	193 344,69	156 885,00	291 873,90		485 218,59	156 885,00	328 333,59
10.	Содержание жилья	802 260,00	976 872,67	1 210 070,70	1 279 756,12	2 012 330,70	2 256 628,79	-244 298,09
-	в т.ч. ФОТ		535 519,01		803 278,52		1 338 797,53	
-	налоги		110 865,56		166 298,34		277 163,90	
-	ремонт теплотрассы		23 907,27		35 860,91		59 768,18	
-	обучение		4 400,00		6 600,00		11 000,00	
-	налог по УСН		5 183,53		7 775,29		12 958,82	
-	уборка и вывоз снега		178 730,00		98 450,00		261 180,00	
-	арендная плата, телефон		31 522,44		47 283,65		78 806,09	
-	материалы по б/н		8 807,27		24 735,56		33 542,83	
-	РКО		11 803,55		17 705,33		29 508,88	
-	материалы а/о		51 472,44		45 776,12		97 248,56	
-	паспортист		12 885,60		19 328,40		32 214,00	
-	обслуживание п/о		9 776,00		14 664,00		24 440,00	
11.	Доходы офисов по банку					65 000,00		65 000,00
-	Дента					60 000,00		
-	Новотелеком					5 000,00		
		<b>3 821 651,34</b>	<b>3 168 392,57</b>	<b>6 067 160,63</b>	<b>4 832 124,83</b>	<b>9 953 811,97</b>	<b>10 283 602,22</b>	<b>-329 790,25</b>

Остаток на 01.01.14

касса 61 643,21  
 банк 2 318 134,97  
 п/о 27 542,14  
**2 407 320,32**

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

Председатель ТСЖ "Комфорт"

Пашнин И.В.

Гл.Бухгалтер ТСЖ "Комфорт"

Шильцева Н.А.

