

Исполнение Плана о финансовой деятельности (смета доходов и расходов) Товарищества собственников жилья «Боровское 20-1» за 2014 год

		Доход	расход факт
01.0.00	Управление домом и содержание общего имущества дома, в том числе:	7 398 975,89 руб.	7 398 975,89р.
01.01.01	<i>Управление домом, в том числе:</i>	1 912 428,00 руб.	1 904 063,21 руб
01.01.02	- Вознаграждение членов правления	600 000,00 руб.	600 000,00р.
01.01.03	- Бухгалтерское обслуживание	516 000,00 руб.	557 092,15р.
01.01.04	- Юридическое обслуживание	60 000,00 руб.	0,00р.
01.01.05	-Административное обслуживание	198 000,00 руб.	204 430,40р.
01.01.06	- Обязательные страховые взносы	265 428,00 руб.	275 027,55р.
01.01.07	Обучение, аттестация и сертификация обслуживающего персонала	12 000,00 руб.	4 000,00р.
01.01.08	Аренда, содержание (коммунальные услуги), обустройство и оборудование офиса	132 000,00 руб.	151 930,77р.
01.01.09	Услуги связи (почта и телекоммуникационные услуги (телефония, интернет))	12 000,00 руб.	0,00р.
01.01.10	Программно-аппаратное обслуживание	24 000,00 руб.	34 170,00р.
01.01.11	Услуги банка и (или) платёжных агентов	24 000,00 руб.	28 645,00р.
01.01.12	Расходные материалы (канцтовары, картриджи и т.п.)	54 000,00 руб.	48 767,34р.
01.01.13	Организация и проведение общих собраний членов	15 000,00 руб.	0,00р.
01.02.01	Содержание общего имущества дома, в том числе:	5 486 547,89 руб.	5 494 912,68р.
01.02.02	- Сантехническое обслуживание	777 143,00 руб.	774 178,85р.
01.02.03	- Электротехническое обслуживание	184 571,40 руб.	184 580,60р.
01.02.04	- Слесарное, плотницкое и иное техническое обслуживание	171 000,00 руб.	181 480,59р.
01.02.05	- Клининговое обслуживание (уборка подъездов, чистка мусоропроводов, вывоз мусора из дома)	760 740,00 руб.	756 083,28р.
01.02.06	- Обязательные страховые взносы	382 477,79 руб.	383 057,33р.
01.02.07	Дератизация и дезинфекция	25 965,82 руб.	25 884,48р.
01.02.08	Проверка и обслуживание вентиляционных каналов	70 000,00 руб.	70 000,00р.
01.02.9	Сезонная подготовка дома к весенне-летней и осенне-зимней эксплуатации	35 000,00 руб.	9 570,39р.
01.02.10	Расход воды на общедомовые нужды	22 347,92 руб.	24 151,73р.
01.02.11	Расходные материалы (моющие средства, спецодежда, инструмент, инвентарь и т.п.)	150 000,00 руб.	93 503,63р.
01.02.12	Обслуживание лифтов (14 шт.)	763 620,48 руб.	778 893,48р.
01.02.13	Обслуживание системы ДУ ППА (дымоудаления и противопожарной автоматики)	361 176,00 руб.	361 176,00р.
01.02.14	Страхование лифтов	12 000,00 руб.	12 600,00р.
01.02.15	Вывоз мусора (КГМ и ТБО)	631 505,48 руб.	631 505,52р.
01.02.16	Текущий ремонт общедомового имущества	675 000,00 руб.	889 597,29р.
01.02.17	Энергоснабжение объектов имущества общего пользования (освещение холлов, подъездов, лестниц и лифты)	380 000,00 руб.	266 637,19р.
01.03.01	Непредвиденные расходы на управление домом и содержание общего имущества дома	84 000,00 руб.	52 012,32р.

Доход от хозяйственной деятельности (плата за услуги от АКАДО, Центел, НКС)

467 253,60 руб.

Налоги (6% от облагаемого дохода по упрощённой системе налогообложения)

29 825,00 руб.

1	Оплата дежурных по подъездам, включая налоги и обязательные страховые взносы.	2 554 416,00 руб.	2 544 393,60 руб.
2	Капитальный ремонт общего имущества дома (накопительная статья):	1 518 042,00 руб.	1 518 000,00 руб.