

# Исполнение сметы за 2013г

таблица 3

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2013		за период без расхода из остатка		
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонение
						+
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>КВАРТПЛАТА, в т.ч.</b>			<b>9 264 688,59</b>	<b>9 266 431,83</b>	<b>677 782,69</b>
1	антенна			262 125,00	217 860,00	44 265,00
2	Капитальный ремонт		109 794,57	98 143,20	0,00	98 143,20
3	Консьержная служба			1 695 980,16	2 157 435,85	0,00
4	Содержание и обслуживание общего имущества			4 821 205,05	4 710 147,92	111 057,13
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД			3 395 246,19	3 351 721,14	43 525,05
4.2	Очистка мусоропровода			172 984,16	128 091,67	44 892,49
4.3	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка			375 509,54	427 498,50	0,00
4.4	Содержание и ремонт АППЗ			266 591,20	229 894,16	36 697,04
4.5	Содержание и ремонт лифтов			536 674,44	516 192,45	20 481,99
4.6	Содержание ПЗУ			74 199,52	56 750,00	17 449,52
5	Текущий ремонт			1 077 766,44	1 108 193,44	0,00
6	Резервный фонд			424 317,36	0,00	424 317,36
7	Управление МКД			885 151,38	1 072 794,62	0,00
<b>II</b>	<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>			<b>5 640 234,23</b>	<b>5 596 624,82</b>	<b>535 199,70</b>
8	Холодная вода + водоотведение			1 194 706,08	1 048 141,00	146 565,08
9	Горячая вода			1 188 946,61	1 680 536,90	0,00
10	Отопление			2 938 552,16	2 614 546,53	324 005,63
11	Электроснабжение МОП			318 029,38	253 400,39	64 628,99
<b>III</b>	<b>хоз.деятельность (реклама, аренда)</b>			<b>1 221 598,00</b>	<b>125 542,42</b>	<b>1 096 055,58</b>
<b>IV</b>	<b>Замена стояков ХВС</b>	777 715,41			269 271,00	0,00
	<b>ИТОГО по текущему периоду</b>	<b>777 715,41</b>	<b>109 794,57</b>	<b>16 126 520,82</b>	<b>15 257 870,07</b>	<b>2 309 037,97</b>

таблица 3

ДВ нения	за период с учетом остатков на 01.01.2013		предложения по урегулированию отк		
	-	+	-	+	
8	9	10	сумма	куда направлено	сумма
11	12	13			
679 525,93	579 639,49	691 177,30			
0,00	44 265,00	0,00			
0,00	0,00	11 651,37			
461 455,69	0,00	461 455,69			461455,69
0,00	111 057,13	0,00			
0,00	43 525,05	0,00	7096,47	уборка и санит.-	
0,00	44 892,49	0,00	44892,49	уборка и санит.- гиг.очистка ЗУ	
51 988,96	0,00	51 988,96			51988,96
0,00	36 697,04	0,00			
0,00	20 481,99	0,00			
0,00	17 449,52	0,00			
30 427,00	0,00	30 427,00			
0,00	424 317,36	0,00			
187 643,24	0,00	187 643,24			187643,24
491 590,29	43 609,41	0,00			
0,00	146 565,08	0,00	146565,08	Горячая вода	
491 590,29	0,00	491 590,29			491 590,29
0,00	324 005,63	0,00	324005,63	Горячая вода	
0,00	64 628,99	0,00	21019,58	Горячая вода	
0,00	1 096 055,58	0,00	649098,93	461455,69 - консьержная служба; 187643,24 - управление МКД	
269 271,00	508 444,41	0,00			
1 440 387,22	2 227 748,89	691 177,30	1 192 678,18		1192678,18

1 536 571,59

таблица 3

наименование	остаток на 2014 год		
	+	-	
14	15	16	
	155 322,13	42 078,37	
за счет чего закрыто	44 265,00	0,00	10% - возмещение услуг по сбору платежей
	0,00	11 651,37	
прибыль от коммерч.деятельности	0,00	0,00	
	111 057,13	0,00	
	36 428,58	0,00	недоначисленная з/п
	0,00	0,00	
44892,49 за счет очистки мусоропровод.; 7096,47 за счет сод.общ.им-ва	0,00	0,00	
	36 697,04	0,00	договоры перешли на 2014 год
	20 481,99	0,00	договоры перешли на 2014 год
	17 449,52	0,00	договоры перешли на 2014 год
	0,00	30 427,00	
	424 317,36	0,00	не использовался
за счет прибыли от коммерч.деят-ти	0,00	0,00	
	43 609,41	0,00	
	0,00	0,00	
324005,63-отопление; 146565,08-ХВС; 21019,58 - э/сн МОП	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	43 609,41	0,00	
	446 956,65	0,00	
	508 444,41	0,00	
	1 578 649,96	42 078,37	