

Исполнение сметы за 2014г

23.03.2015 года

таблица 3

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2014 с учетом перебросок		за период без расхода из остатков				за период с учетом остатков на 01.01.2014		закрыто по решению общего собрания 2014 г	
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонения		+	-	сумма	куда направлено
						+	-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	КВАРТПЛАТА, в т.ч.			9 994 612,32	11 135 380,87	618 912,22	1 679 705,17	1 031 578,21	1 679 705,17		
1	антенна			258 460,00	217 860,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00		
2	Капитальный ремонт		11 651,37	11 651,37	0,00	11 651,37	0,00	0,00	0,00		
3	Консьержная служба			1 825 080,00	2 032 994,39	0,00	207 914,39	0,00	207 914,39		
4	Содержание и обслуживание общего имущества			5 413 435,06	5 452 322,02	143 664,77	182 551,73	143 664,77	182 551,73		
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД			3 615 832,52	3 755 138,69	0,00	139 306,17	0,00	139 306,17		
4.2	Очистка мусоропровода			144 898,02	153 866,44	0,00	8 968,42	0,00	8 968,42		
4.3	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка			437 645,94	433 109,44	4 536,50	0,00	4 536,50	0,00		
4.4	Содержание и ремонт АППЗ			391 120,95	311 820,08	79 300,87	0,00	79 300,87	0,00		
4.5	Содержание и ремонт лифтов			541 454,60	511 617,22	29 837,38	0,00	29 837,38	0,00		
4.6	Содержание ПЗУ			71 876,86	106 154,00	0,00	34 277,14	0,00	34 277,14		
4.7	Эксплуатация ОПУ			210 606,17	180 616,15	29 990,02	0,00	29 990,02	0,00		
5	Текущий ремонт			1 074 410,32	1 891 592,73	0,00	817 182,41	0,00	817 182,41		
6	Управление МКД			904 771,09	1 376 827,73	0,00	472 056,64	0,00	472 056,64		
7	Возмещение затрат на замену трубопровода для встроенных помещений			83 808,40	163 784,00	0,00	79 975,60	0,00	79 975,60		
8	Резервный фонд	424 317,36		422 996,08		422 996,08	0,00	847 313,44	0,00	465142,68	на текущий ремонт
II	Коммунальные услуги, в т.ч.			5 613 586,78	5 703 499,88	350 806,76	440 719,86	0,00	89 913,10		
9	Холодная вода + водоотведение			1 257 343,35	1 199 672,21	57 671,14	0,00	57 671,14	0,00		
10	Горячая вода			1 163 591,30	1 604 311,16	0,00	440 719,86	0,00	440 719,86		
11	Отопление			2 893 423,46	2 690 488,28	202 935,18	0,00	202 935,18	0,00	202935,18	
12	Электроснабжение МОП			299 228,67	209 028,23	90 200,44	0,00	90 200,44	0,00		
III	хоз.деятельность (реклама, аренда)	446 956,65		1 345 598,00	142 342,05	1 203 255,95	0,00	1 650 212,60	0,00	1190962,42	общего им-ва в МКД, Замену стояков ХВС и ГВС
IV	Замена стояков ХВС и ГВС	677 069,19			1 226 836,64	0,00	1 226 836,64	0,00	549 767,45		
	ИТОГО по текущему периоду	1 548 343,20	11 651,37	16 953 797,10	18 208 059,44	2 172 974,93	3 347 261,67	2 681 790,81	2 319 385,72	1 859 040,28	
				16 953 797,10				362 405,09			

таблица 3

таблица 3

или правления из имеющихся источников		остаток на 2015 год		
-		+	-	
сумма	за счет чего закрыто			
13	14	15	16	
		566 435,53	550 532,32	-86 907,59
		40 600,00	0,00	
		0,00	0,00	
207914,39	из прибыли 2014г	0,00	0,00	
		143 664,77	43 245,56	
139306,17	прибыль 2014 года	0,00	0,00	
		0,00	8 968,42	
		4 536,50	0,00	
		79 300,87	0,00	
		29 837,38	0,00	
		0,00	34 277,14	
		29 990,02	0,00	
465142,68	за счет резервного фонда	0,00	352 039,73	
396785,21	прибыль 2014 года	0,00	75 271,43	
		0,00	79 975,60	
		382 170,76	0,00	
		147 871,58	237784,68	
		57 671,14	0,00	
202 935,18		0,00	237 784,68	
		0,00	0,00	
		90 200,44	0,00	
		459 250,18	0,00	
446 956,65	прибыль 2013 года	0,00	102 810,80	
1 859 040,28		1 173 557,29	891 127,80	134 557,91

282 429,49