

Отчет по исполнению сметы за 2015г

таблица 3

таблица 3

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2015 с учетом перебросок		за период без расхода из остатков				за период с учетом остатков на 01.01.2015		закрыто по решению общего собрания 2015 г из имен		
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонения		+	-	сумма	+	
						+	-				куда направлено	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	КВАРТПЛАТА, в т.ч.	79 300,87	79 975,63	10 075 580,31	10 358 983,45	955 779,99	1 239 183,13	919 591,42	1 203 669,32			
1	антенна			281 120,00	281 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10% скидка по факту, учтена при расчете прибыли		
2						0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Консьержная служба			1 947 775,77	1 958 960,54	0,00	11 184,77	0,00	11 184,77			
4	Содержание и обслуживание общего имущества	79 300,87	0,00	5 345 299,69	6 124 717,95	17 520,63	796 938,89	61 307,69	761 425,08			
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД			3 573 703,31	3 990 228,33	0,00	416 525,02	0,00	416 525,02			393074,96
4.2	Очистка мусоропровода			151 750,30	157 535,41	0,00	5 785,11	0,00	5 785,11			
4.3	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка			441 471,00	434 656,93	6 814,07	0,00	6 814,07	0,00			
4.4	Содержание и ремонт АППЗ	79 300,87		298 275,05	353 061,47	0,00	54 786,42	24 514,45	0,00			
4.5	Содержание и ремонт лифтов			549 532,99	782 260,38	0,00	232 727,39	19 272,61	252 000,00			
4.6	Содержание ПЗУ			116 377,24	203 492,19	0,00	87 114,95	0,00	87 114,95			
4.7	Эксплуатация ОПУ			214 189,80	203 483,24	10 706,56	0,00	10 706,56	0,00			
5	Текущий ремонт			1 075 180,00	640 195,27	434 984,73	0,00	434 984,73	0,00	505000	на замену стояков	66299
6	Управление МКД			922 930,22	1 353 989,69	0,00	431 059,47	0,00	431 059,47			431059,47
7	Возмещение затрат на замену трубопровода для встроенных помещений		79 975,63	79 975,63	0,00	79 975,63	0,00	0,00	0,00			
8	Резервный фонд			423 299,00	0,00	423 299,00	0,00	423 299,00	0,00	423299	357000-на замену стояков, 66299 - тек ремонт	
II	Коммунальные услуги, в т.ч.	90 200,44		5 751 230,89	5 830 466,31	584 531,90	663 767,32	659 615,67	648 650,65			
9	холодная вода+водоотведение			1 222 115,39	1 131 269,61	90 845,78	0,00	90 845,78	0,00			
10	горячая вода			1 193 800,43	1 842 451,08	0,00	648 650,65	0,00	648 650,65			
11	отопление			3 251 289,77	2 757 603,65	493 686,12	0,00	493 686,12	0,00			
12	электроснабжение МОП	90 200,44		84 025,30	99 141,97	0,00	15 116,67	75 083,77	0,00			
III	хоз.деятельность (реклама, аренда)	192 904,00		1 750 998,00	137 072,35	1 613 925,65	0,00	1 806 829,65	0,00	1095388	на Управление МКД, Содержание общего им-ва в МКД, Замену стояков ХВС и ГВС	
IV	Замена стояков ХВС и ГВС	0,00			1 133 253,57	0,00	1 133 253,57	0,00	1 133 253,57			1133253,57
	ИТОГО по текущему периоду	362 405,31	79 975,63	17 577 809,20	17 459 775,68	3 234 213,17	3 036 204,02	3 386 036,74	2 985 573,54	2 023 687,00		2023687

17 577 809,20

400 463,20

118 033,52

400 463,20

таблица 3

оцихся источников	остаток на 2016 год		
	+	-	
за счет чего закрыто	14	15	16
	61 307,69	383 251,16	-321 943,47
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	11 184,77	
	61 307,69	368 350,12	
прибыль 2015 года (см.финплан и бюджет)	0,00	23 450,06	
	0,00	5 785,11	
	6 814,07	0,00	
	24 514,45	0,00	
	19 272,61	252 000,00	
	0,00	87 114,95	
	10 706,56	0,00	
резервный фонд	0,00	3 716,27	
прибыль 2015 года (см.финплан и бюджет)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	659 615,67	648 650,65	
	90 845,78	0,00	
	0,00	648 650,65	
	493 686,12	0,00	
	75 083,77	0,00	
	711 441,65	0,00	
271253,57 - прибыль 2015 года, 357000 - рез. фонд, 505 000 - тек.ремонт	0,00	0,00	
	1 432 365,01	1 031 901,81	-259 152,47

400 463,20