

**ОТЧЕТ**  
о финансовой деятельности  
товарищества собственников жилья "Медведева 9"  
за 9 месяцев 2015 года

№№ пп	Статьи	Отчетный период			Отклонение(+переплата,- долг)	
		План, руб.	Начислено, руб.	Оплачено населен., руб.		
<b>Статьи доходов</b>					руб.	%
1	Содержание жилья	2432071	2389173	2424396	35223	2
2	Обслуживание приборов	27446	27446	27743	296	0
	<b>ИТОГО пп.1-2:</b>	<b>2459517</b>	<b>2416619</b>	<b>2452138</b>	<b>35519</b>	<b>2</b>
3	Кодовый замок	33120	33120	31534	-1586	0
4	Холодное водоснабжение	176203	223078	224433	1355	-27
5	Канализация	196732	199411	205309	5898	-1
	<b>ИТОГО пп.4-5:</b>	<b>372935</b>	<b>422489</b>	<b>429743</b>	<b>7254</b>	<b>-13</b>
	<b>ИТОГО пп. 1-5:</b>	<b>2865572</b>	<b>2872228</b>			<b>0</b>
6	Горячее водоснабжение	969827	770864	799812	28948	21
7	Отопление	2980953	3073532	3118318	44786	-3
	<b>ИТОГО пп.6-7:</b>	<b>3950780</b>	<b>3844396</b>	<b>3918130</b>	<b>73734</b>	<b>3</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>6816352</b>	<b>6716625</b>	<b>6831545</b>	<b>114921</b>	<b>1</b>
8	Аренда	20640	0	20640	20640	100
<b>Статьи расходов</b>						
		<b>Собрано</b>	<b>Оказано услуг</b>	<b>Переход долга с прошлого года</b>	<b>Отклонение(-перераск,+ эканом)</b>	
					руб.	%
1	Холодное водоснабжение	224433	231650		-7217	-3
2	Канализация	205309	219732		-14422	-7
	<b>ИТОГО пп.1-2:</b>	<b>429743</b>	<b>451382</b>		<b>-21639</b>	<b>-5</b>
3	Кодовый замок	31534	33120		-1586	-5
4	Горячее водоснабжение	799812	813294		-13482	-2
5	Отопление	3118318	2210155	577812	330351	29
	<b>ИТОГО пп.4-5:</b>	<b>3918130</b>	<b>3023449</b>	<b>577812</b>	<b>316868</b>	<b>23</b>
6	<b>Текущее содержание и ремонт</b>	<b>2416619</b>	<b>2279698</b>		<b>136921</b>	<b>6</b>
6.1	Фонд оплаты труда	956025	927205		28820	3
6.2	Страховые взносы	193117	187295		5822	3
	<b>ИТОГО ФОТ и страховые взносы:</b>	<b>1149142</b>	<b>1114501</b>		<b>34642</b>	<b>3</b>
6.3	Вывоз и утилизация ТБО	115432	115432		0	0
6.4	Техобслуживание газовой системы	12015	12925		-910	-8
6.5	Обслуживание лифтов	450000	436000		14000	3
6.6	Услуги ООО "РИРЦ"	101441	101742		-301	0
6.7	Текущее содержание и ремонт (Согласно мероприятий)	272696	245747		26949	10
6.8	Благоустройство территории (Согласно мероприятий)	67500	11333		56167	83
6.9	Приобретение оргтехники	3750	10400		-6650	-177
6.10	Услуги связи	13041	12830		211	2
6.11	Приобретение канцтоваров, расходных материалов д/компьютера, почтовые услуги, подписка на журнал	8250	9191		-941	-11
6.12	Приобретение хозяйственных инструментов, спецодежды	22500	41178		-18678	-83
6.13	Освещение мест общего пользования	90000	84976		5024	6
6.14	Банковские услуги	22500	14495		8005	36
6.15	Расходы на ведение судебных дел	37500	51450		-13950	-37
6.16	Освидетельствование и страхование лифтов	3750	17500		-13750	-367
7	<b>Резервный фонд</b>	<b>246915</b>	<b>234670</b>		<b>12245</b>	<b>5</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>7042941</b>	<b>6022319</b>	<b>577812</b>	<b>442809</b>	<b>14</b>