

**Отчет**  
**о финансовой деятельности ТСЖ "Триал" за 2014 год**  
**(исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2014 год)**

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2014 (в год)	Факт 2014	Экономия, перерасход (-)	Примечание к факту 2014
<b>I. Содержание и ремонт общего имущества</b>					
1	Техническое обслуживание слаботочных систем	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	
2	Лифты (6 шт.)	312 047,40	309 484,65	2 562,75	
2.1	Техническое обслуживание лифтов	263 792,64	262 809,60	983,04	
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца лифтов	9 651,00	7 000,00	2 651,00	
2.3	Техническое освидетельствование лифтов	38 603,76	39 675,05	-1 071,29	
3	Техническое обслуживание 9 насосов GRUNDFOS	120 235,92	130 000,00	-9 764,08	Учтена оплата за январь 2015 г. (10 000 руб.)
4	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	188 942,16	185 373,48	3 568,68	
5	Текущий ремонт	700 233,60	908 154,95	-207 921,35	
6	Вывоз мусора	429 600,00	422 980,00	6 620,00	
7	Фонд оплаты труда	11 988 618,06	11 918 045,22	70 572,84	
7.1	Заработная плата персонала	8 608 800,00	9 281 570,98	-672 770,98	
7.2	Подмена (8,3%), выходные и праздничные дни	628 836,00	0,00	628 836,00	Средства учтены в оплате труда персонала
7.3	Страховые взносы ПФР, ФСС (30,2%)	2 750 982,06	2 636 474,24	114 507,82	
8	Санитарное содержание мест общего пользования	1 813 844,76	2 013 459,98	-199 615,22	
9	Дератизация	44 659,08	35 775,79	8 883,29	
10	Прочие расходы	334 080,00	436 005,25	-101 925,25	
10.1	Услуги банка	72 000,00	76 167,01	-4 167,01	
10.2	Услуги связи	54 000,00	58 276,97	-4 276,97	
10.3	Канцелярские товары	30 000,00	32 790,81	-2 790,81	
10.4	Почтовые и судебные расходы	12 000,00	6 364,07	5 635,93	
10.5	Программное обеспечение	42 000,00	102 565,98	-60 565,98	
10.6	Поддержка сайта ТСЖ	12 000,00	3 554,00	8 446,00	
10.7	Обучение персонала	88 080,00	91 490,00	-3 410,00	
10.8	Хозяйственные товары	24 000,00	64 796,41	-40 796,41	
<b>Всего содержание и ремонт общего имущества (без охраны)</b>		<b>17 528 260,98</b>	<b>17 955 279,32</b>	<b>-427 018,34</b>	
<b>II. Охрана</b>					
11	Охранные услуги ЧОП	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	
12	Тревожная кнопка	103 059,36	105 708,12	-2 648,76	
12.1	ФГУП "Охрана"	30 917,76	30 021,72	896,04	
12.2	ФГКУ УВО ГУ МВД	72 141,60	75 686,40	-3 544,80	
<b>Всего охрана</b>		<b>4 063 059,36</b>	<b>4 065 708,12</b>	<b>-2 648,76</b>	
<b>III. Резервный фонд</b>		<b>700 233,60</b>	<b>56 649,55</b>	<b>643 584,05</b>	Экономия по данной статье является источником финансирования дефицита по другим статьям
<b>ИТОГО</b>		<b>22 291 553,94</b>	<b>22 077 636,99</b>	<b>213 916,95</b>	

**Целевые расходы**

№ п/п	Наименование расходов	План 2014	Факт 2014	Остаток, перерасход (-)	Примечание
1	Замена системы управления движением в гараже-стоянке	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 607 250,00</b>	<b>1 592 750,00</b>	Завершение работ планируется в 2015 г.
2	Замена покрытия пола переходных балконов	<b>750 000,00</b>	<b>98 629,50</b>	<b>651 370,50</b>	Завершение работ планируется в 2015 г.
3	Замена загрузок станции дополнительной водоочистки	<b>850 000,00</b>	<b>845 367,00</b>	<b>4 633,00</b>	Работа выполнена
	<b>ВСЕГО</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>3 551 246,50</b>	<b>2 248 753,50</b>	

Главный бухгалтер ТСЖ "Триал"

А.А. Светлакова