

**Движение денежных средств ТСЖ "Митинский оазис -7" за 2015 год**

Статьи доходов и расходов		План	Приход денежных средств	Расход денежных средств	Отклонение экономия (-) перерасход (+)
1	2	3	4	5	6
	<b>Членский взнос на содерж и ремонт общ.имущества</b>	<b>2342958,48</b>	<b>2132000,12</b>	<b>2258078,40</b>	<b>-126078,28</b>
	в том числе:				
	1.1. Членский взнос а ассоциацию ТСЖ	1639975,44	1477101,12	1540019,41	0,00
	1.2. Оплата договоров ТСЖ с РСО (электроэнергич,вода)	181476,48	169063,49	217491,48	-62918,29
	в том числе:				
	1.2.1. Услуги электрической энергии		148488,19	191543,30	-43055,11
	1.2.2. Мосводоканал		20575,30	25948,18	-5372,88
	1.3.По договорам ТСЖ на услуги управления	396383,16	369270,55	395514,00	-26243,45
	в том числе				
	1.3.1 по договору Председателя				0,00
	1.3.2.подог бухгалтера (расчет квартплаты)	300869,16	280289,71	300000,00	-19710,29
	1.3.2.подог бухгалтера (расчет квартплаты)	95514,00	88980,84	95514,00	-6533,16
	1.4. Расходы на содержание и ремонт общ.имущества	125123,40	116564,96	105053,51	11511,45
	в том числе:				
	1.4.1 Огнетушители			2977,98	
	1.4.2 дезинфекция стволов			16768,00	
	1.4.3Оплата за испытание лесниц			75520,00	
	1,4,4 Подготовка к зиме			9787,53	
<b>2</b>	<b>Членский взнос ТСЖ</b>	<b>337164,36</b>	<b>314102,32</b>	<b>300416,90</b>	<b>13685,42</b>
	В том числе:				
	2.1. Оплата персонала ОДС.паспортного стола	100420,44	93551,69	125002,00	-31450,31
	2.2..Благоустройство территории	122257,92	113895,47	60928,90	52966,57
	2,3.Оплата бухгалтеру за расчет ком. платежей	114486,00	106655,16	114486,00	-7830,84
<b>3</b>	<b>Дежурный по подъезду</b>	<b>334080,00</b>	<b>311250,12</b>	<b>334080,00</b>	<b>-22829,88</b>
<b>4</b>	<b>Домофон</b>	<b>30720,00</b>	<b>28618,75</b>	<b>30420,00</b>	<b>-1801,25</b>
<b>5</b>	<b>Антенa</b>	<b>76032,00</b>	<b>70831,41</b>	<b>78145,50</b>	<b>-7314,09</b>
	<b>Итого по смете</b>	<b>3120954,84</b>	<b>2856802,72</b>	<b>3001140,80</b>	<b>-144338,08</b>
<b>6</b>	<b>Центральное отопление</b>	<b>1604635,20</b>	<b>1533164,82</b>	<b>1545700,93</b>	<b>-12536,11</b>
<b>7</b>	<b>Прочие поступления и расходы</b>	<b>1622904,36</b>	<b>1911940,87</b>	<b>621073,78</b>	<b>1290867,09</b>
	Оплата за муссор	842400,00	863150,00	274890,00	588260,00
	Альянс Девеломент (содержание и ремонт)	442332,96	271037,41	0,00	271037,41
	Уиллой Ривер Рашн содержание и ремонт		171440,52	0,00	171440,52
	Оплата по дог. Аренды "Билла"	276000,00	276000,00	0,00	276000,00
	Центральный телеграф	6000,00	7500,00	0,00	7500,00
	ВымпелКом	24000,00	24000,00	0,00	24000,00
	Доход по нежилым помещениям дом 19	32171,40	10196,40	0,00	10196,40
	Доходы от вклада на депозит		282310,82	0,00	282310,82
	Неизвестные переводы		6305,72	0,00	6305,72
	налог на доход 6%			91192,00	-91192,00
	Налоги на зарплату (в.ч.консьер.,председатель .юрист. )		0,00	182658,84	-182658,84
	Прочие расходы (Отправка писем справки .обнов. програм)			6050,00	-6050,00
	Услуги юриста			35000,00	-35000,00
	Комиссия банка,		0,00	19517,03	-19517,03
	Телефоны в консьержных		0,00	11765,91	-11765,91
	обслуживание калиток		0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Расчет с собственниками за воду</b>	<b>1077640,92</b>	<b>1019315,89</b>	<b>970538,36</b>	<b>48777,53</b>
	холодная вода	463148,69	439262,58	448419,24	-9156,66
	Поступления от магазина "Билла"	56985,75	44616,24	44616,24	0,00
	горячая вода	557506,48	535437,07	477502,88	57934,19
<b>9</b>	<b>Приобретение счетчиков для холодной и горячей воды</b>		<b>50700,00</b>	<b>146250,00</b>	<b>-95550,00</b>
<b>10</b>	<b>Взносы на капитальный ремонт</b>	<b>783146,08</b>	<b>744129,28</b>		<b>744129,28</b>
<b>11</b>	<b>Расчеты с АТСЖ за электрическую энергию</b>		<b>54643,38</b>	<b>92038,30</b>	<b>-37394,92</b>
<b>12</b>	<b>Расходы из резервного фонда ТСЖ</b>			<b>685592,46</b>	<b>-685592,46</b>
	Ремонт дома 17 и 19			441100,00	
	Материалы для ремонта			244492,46	
<b>13</b>	<b>Всего поступлений и расходов</b>	<b>8209281,40</b>	<b>8170696,97</b>	<b>7062334,63</b>	<b>1108362,34</b>

Справочно:

Остаток средств на 01.01.15 -3 179801,94

Поступило в 2015 году - 8 170696,97(в том числе льгот -408907,26)

Израсходовано в 2015 году - 7 062334,63

Остаток средств на 01.01.16 - 4 288164,28

Главный бухгалтер

*Костеля*

Костеля Б.К.