Приложение к акту проверки от 20.03.2014

Фактическое исполнение сметы
финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "Уран" за 2013 г.
по данным бухгалтерского учета (движение по расчетному счету ЖСК)

(в рублях)

	по смете на 2013 г.	факт (руб.) за 2013 г.	отклонения (+, -)
Остаток средств на расчетном счете на начало года		**1 526 070**	**1 526 070**
ДОХОДЫ (поступило денежных средств)			
Вступительные взносы		19 800	19 800
Коммунальные услуги жильцов	14 140 120	15 214 645	1 074 525
в том числе: членские взносы 420 584			-
в том числе: взносы в ФКР 526 291			-
Возмещение выпадающих доходов (льготы)	2 941 351	3 119 769	178 418
Бюджетная (жилищная) субсидия	2 936 298	2 391 471	- 544 827
Прочие доходы		68 351	68 351
всего доходов	**20 017 769**	**20 814 036**	**796 267**
ВСЕГО доходов с остатоком		**22 340 106**	**2 322 337**
РАСХОДЫ (израсходовано денежных средств)			
1.Оплачено поставщикам за комун. услуги			
Тепло (горячее водоснабжение и отопление)	8 384 925	8 152 936	- 231 989
Холодное водоснабжение и отведение	2 231 570	2 603 069	371 499
Обслуживание домофонов и замков	257 880	193 734	- 64 146
Обслуживание коллективной антенны	535 570	467 640	- 67 930
Услуги проводного вещания (радиоточки)	197 343	214 445	17 102
итого оплачено за коммунальные услуги (п.1)	**11 607 288**	**11 631 824**	**24 536**
2.Содержание,обслуживание о/п (СОР)			
Санит.-техн. персонал. З/плата, начисления на з/п	1 170 000	1 176 994	6 994
ГУП ДЭЗ техническое обслуживание	918 982	1 048 648	129 666
Ремонт общего имущества дома	3 200 000	4 771 732	1 571 732
Мосэнергосбыт (3 общедомовых эл/счетчика)		281 968	281 968
Установка металич. двери в подъезде № 3		28 000	28 000
БТИ поэтаж.планы 1 и 9 этажей		33 804	33 804
Промывка мусоропровода (ТЭКС)		68 975	68 975
Замена переговорного устройства (Мослифт)		94 296	94 296
Обслуживание лифтов Мослифт	326 239	469 829	143 590
Аварийное облуживание здания	133 868	182 002	48 134
Дезинфекция (ГУП МГЦ)	12 392	14 316	1 924
Проверка газового оборудования (Мосгаз)	225 801	221 434	- 4 367
итого содержание, обслуживание (п. 2)	**5 987 282**	**8 391 998**	**2 404 716**
3.Управленческие расходы			
Адм.-управ. персонал. З/плата, начисления на з/п	1 708 706	1 771 769	63 063
Хозяйственные расходы	144 683	233 640	88 957
итого управленческие расходы (п. 3)	**1 853 389**	**2 005 409**	**152 020**
ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО (п.1+п.2+п.3)	**19 447 959**	**22 029 231**	**2 581 272**
Среднегод.задолж. по оплате КУ	**569 810**	**310 874**	
Остаток средств на расчетном счете на конец года		**310 874**	
Обязательства по перечислению в ФКР (поступило от жильцов)		**526 291**	
Недостаток оборотных средств		**- 215 417**	**- 258 935**

Председатель ревизионной комиссии ЖСК "Уран"

_____ **Т.В. Гусева**

Члены ревизионной комиссии

_____ **С.С. Вылегжанина**

_____ **Л.И. Гуляева**

_____ **Н.П. Коваленко**

От ЖСК "УРАН"

Председатель правления

_____ **Л.В. Шпагина**

Главный бухгалтер

_____ **О.Л. Раудсепп**