|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСЖ"Янтарный Берег-2" |   |   |   |   |   |   |
| ул.Варшавская,д.23,кор.2 |   |   |   |   |   |   |
| **Исполнение сметы за12 мес. 2015 г.** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | **Сальдо на 01.01.15г** | **Начислено** | **Фактические расходы** | **Недобор** | **Экономия** | **Сальдо на 31.12.15г** |
| 1 | Содержание общего имущества дома |   | 3 069 294,08 | 3 282 934,98 | -213 640,90 |   |   |
| 2 | Текущий ремонт дома |   | 3 528 047,75 | 2 879 285,35 |   | 648 762,40 |   |
| 3 | Санит.содержание дома |   | 935 959,16 | 1 578 709,08 | -642 749,92 |   |   |
| 4 | Уборка лестниц |   | 968 560,51 | 925 379,28 |   | 43 181,23 |   |
| 5 | Дежурный администратор |   | 1 032 297,96 | 1 374 551,52 | -342 253,56 |   |   |
| 6 | Лифт |   | 942 432,61 | 875 820,53 |   | 66 612,08 |   |
| 7 | Вывоз мусора |   | 2 450 005,71 | 1 084 896,00 |   | 1 365 109,71 |   |
| 8 | Холодная вода |   | 3 472 863,06 | 3 543 570,19 | -70 707,13 |   |   |
| 9 | Горячая вода/январь-декабрь/ |   | 3 180 334,78 | 12 011 011,83 | - | - | -1374519 |
| Отопление накопит. | -1262316 | 8 718 474,58 | накопит.статья |
| 10 | Телеантенна |   | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 |   |   |
| 11 | АППЗ |   | 261 253,63 | 204 204,00 |   | 57 049,63 |   |
| 12 | АХР |   | 1 307 577,40 | 1 646 160,32 | -338 582,92 |   |   |
| 13 | ПЗУ |   | 267 065,66 | 239 280,00 |   | 27 785,66 |   |
| 14 | Эксплуатация приборов учета |   | 469 119,49 | 410 905,33 |   | 58 214,16 |   |
| 15 | Радиоточка |   | 397 913,90 | 397 724,20 |   | 189,70 |   |
| 16 | Консьержка |   | 518 263,08 | 521 257,92 | -2 994,84 |   |   |
| 19 | Электроэнергия/МОП/ |   | 695 174,74 | 691 549,42 |   | 3 625,32 |   |
| 20 | Мытье фасадного стекла |   | 293 560,00 | 293 560,00 |   | 0,00 |   |
|   | **Всего за год** |  | **33 225 858,10** | **32 678 459,95** | **-1 610 929,27** | **2 270 529,89** |   |
|   | **За 12 мес. 2015г экономия** |   |  |  | **659 600,62** |   |
|   | **Резерв будущих расходов** |  |   |   |   |   |   |
| 1 | **Остаток на 01.01.15 г.** |  |   |  |  | **4 106 869,00** |   |
| 2 | **рез-т деятельности за 12 мес. 2015г по исполнению сметы** |  |   |   |   | **659 600,62** |   |
| 3 | **разовые расходы** |  |   |   |   |  |   |
| 4 | **Остаток резерва на 01.01.16 г.** |  |   |   |   |  |   |