

ЗВІТ ОСББ "ФЛАГМАН." за 2012 рік

№	Найменування статей	Розшифровка	Планова сума за міс.	Планова за 2012 рік	Факт сума за 2012
1	Доходи				
1.1	Комунальні послуги з квартир крім 1 пов.	25654м2х2,40грн.=	61570	615 700	593 148
	Комун. послуги з квартир 1пов.	700м2х2,00грн.=	1400	14 000	21 145
1.2	Оплата за тепло	26354м2 х 2,91грн.=	76690	766 900	347 837
1.3	Оплата хол.водопостач.	2400м3х1,80грн.=	4320	43 200	38 699
1.4	Оплата гар.водопостач.	1600м3х14,86грн.=	23780	237 800	222 611
1.5	Оплата каналізування	4000м3х1,38грн.=	5520	55 200	53 117
1.6.1	Компенсація субсидій, пільг від Собесу по квартплаті		0	0	16 550
1.6.2	Компенсація субсидій, пільг від Собесу інше		0	0	25 554
1.7	Оренда іншого нерухомого майна		300	3 000	3 380
1.8	Плата за тварин	5х30=	150	1 500	0
1.9	Інша орендна плата		100	1 000	0
1.10	Платежі телекомунік.компаній		1000	10 000	17 876
1.11	Добровільні внески		0	0	0
1.12	Вступні внески	240грн.х150чл./12міс.=	3000	30 000	11 350
1.13	Бюджетні дотації		0	0	
1.14	Додаткові послуги технічн. характ.		100	1 000	
1.15	Банківські відсотки		50	500	3 072
	Всього:		177980	1 779 800	1 354 339
	Поза балансом				
1	Ремонтний фонд	30000х0,20грн.=	6000	60 000	90 797
2	Резервний фонд	30000х0,15грн.=	4500	45 000	
3	Цільові фонди		0		0
	Всього:		10500	105 000	90 797
2	Витрати				
2.1	ФОП		34000	340 000	239 263
2.2	Податки	Пенс.фонд.	12580	125 800	88 097
2.2.1	Податок на прибуток з додаткових доходів			0	4 513
2.3	Вивезення сміття	7баків, 4 рази на тиждень	4600	46 000	55 191
2.4	Обслуговування ліфтів	10 ліфтів	10000	100 000	93 358
2.5	Опалення		75620	756 200	318 299
2.6	Водопостачання і каналізування		34000	340 000	150 984
2.7	Нагрівання гарячої води		1500	15 000	169 040
2.8	Електропостачання		2800	28 000	70 000
2.9	Диспетчерські послуги УЖГ		600	6 000	6 417
2.10	Обслугов.системи диспетчеризації ОПС		500	5 000	6 024
2.11	Обслуговування пожеж. Сигналізації ТОРОС		2000	20 000	22 500
2.12	Обслуговування сантехніки, електрики		4000	40 000	49 100
2.12.1	Господарські витрати(матеріали, інструменти)		0	0	11 657
2.12.2	Озеленення, камінь, ґрунт, асфальт				20 933
2.13	Банківські послуги		1300	13 000	19 168
2.14	Зв'язок		220	2 200	2 103
2.15	Земельний податок		100	1 000	0
2.16	Непередбачені витрати (судові)		500	5 000	2 682
2.17	Додаткова оплата працівникам		600	6 000	0
2.18	Адміністративні витрати		300	3 000	2 583
2.19	Землевідведення		700	7 000	13 192
2.20	Повірка лічильників	за положенням	0	0	
2.21	Дезинфекція і дератизація	за необхідності	0	0	
2.22	Облаштування офісу		1500	15 000	19 932
	Всього:		187420	1 874 200	1 365 036
	Різниця				-10 696
	Поза балансом				
1	Ремонтні роботи	за необхідності	6000	60 000	0
2	Витрати резервного фонду	за необхідності	4500	45 000	40 719
3	Цільові витрати		0		0
	Всього:		10500	105 000	40719
	Загальна площа будинків 8А та 8Б, м2	26398,8		25237м2	інші поверхи
	Опалювальна площа будинків 8А та 8Б, м2	24761		1161,8м2	1поверх
	Заборгованість мешканців на кінець року		51735		
	Залишок на р/рахунку		1009		
	Залишок на депоз. рахунку		120028		