**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ**

**НА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЖСК «БОРИСОВ»**

**ЗА 2015 ГОД.**

Отчет составлен 09.02.2015г.

Количество квартир - 510

Общая площадь - 28162 квадратных метра

● На 2015 год смета на содержание аппарата управления ЖСК «БОРИСОВ» была утверждена Общим Собранием ЖСК от 06.05.2014года

из расчета 4.50 рубля за квадратный метр, что в годовом исчислении должно было составить 1 520 748 рублей.

В смете 2015 года, как и в предыдущие годы, были заложены средства, позволяющие снизить риски от возникновения непредвиденных ситуаций.

Основная статья сметы, в которую закладывались риски, «прочие расходы» составляет 107 684-40 рублей, что является основной статьей экономии средств.

За 2015 год сэкономленных средств по статьям расходов сметы от плановых поступлений:

● по Фонду Оплаты Труда (874944-00) -

● по банковскому обслуживанию (40000-00)  9336-09 руб.

Расходы по данной статье по сравнению с прошлым годом удалось снизить на 8393-89руб за счет установки системы ПТК «Интернет-Банк»

● услуги связи и транспортные расходы (48 000-00) 35 500-00 руб.

● канцтовары (32 000-00) 26740-67 руб.

●оргтехника, закупка и обслуживание (78000-00) 54 014-10 руб.

● оплата по трудовым договорам (305040-00) +3307-47 руб.

● прочие расходы (142 764-00) 78899-20 руб.

ИТОГО: (1 520 748-00) 201182-59руб.

За счет экономии по смете за 2014-2015гг. была выплачена компенсация за неиспользованные отпуска за 3 года председателю 96993руб.18коп.и главному бухгалтеру 58195руб.59коп.

Экономия по смете за 2016г. составила 201182-59руб.

В связи с тем, что характер работы председателя и главного бухгалтера складывается так, что невозможно уйти в отпуск из-за еженедельного приема граждан и пр., предлагаю создать в смете статью расходов «Компенсация за неиспользованный отпуск».

Расчетная экономия средств должна была составить 201182-59 руб. при исполнении всеми членами ЖСК своих обязательств.

Этого не получилось: 58 квартира, а это 11% от квартир нашего кооператива, имеют задолженность свыше 500руб. Что составляет в денежном выражении 74482-84руб. недополученных средств по смете на год.

201182-59 руб.- 74482-84 руб.=**126699-75 руб.-это сумма реальной экономии по смете.**

В течение года должникам, имеющим долг свыше 3-х месяцев, постоянно бросали счет-квитанции в почтовые ящики с напоминанием оплатить долг. Должникам, имеющим крупные долги, вручались счет-квитанции на руки (если открывали двери). В этом плане большая работа была проведена комендантом Ахметзигановой Л.Л. Результатом её работы были погашены долги :

**кв.36 Асанидза А.Д.-погасили всю задолженность 12218-46руб.**

**кв.134 Шубины Е.В.и А.Д.погасили задолженность 30000-00руб.**

**кв.260Джалилов И.Ф. погасили задолженность 29904-63руб.**

**кв.376 Чиркова Т.С. погасили всю задолженность 45777-69руб.**

**Кв.383 Кундин В.В. погасил всю задолженность 8489-03руб.**

**кв.492Гриненко В.В.погасил всю задолженность 13179-12руб.**

**кв.495 Назаровы А.А.и Н.А.погасили всю задолженность 92500=руб.**

**кв.497 Вирсис Л.А..погасили частично 12850-00руб**

**кв.506 Рахманова М.О. погасила частично 30000-00руб.**

**ИТОГО: 274918-93руб.**

В течение года отслеживалась динамика погашения задолженности.

НА 01.01.2016г. задолженность составила 294542-76руб.

Бухгалтер ЖСК «БОРИСОВ» Сигачева И.Н.