

Счета доходов и расходов ТСЖ "Спартак" на 2010 год

Приложение №1 к п. 4

по обязательным платежам собственников жилых и нежилых помещений на осуществление целей, предусмотренных уставом Товарищества

2010г.

ДОХОДЫ

Поступления от собственников жилых помещений:

план

2023,63

факт

1809,18

-214,45

Сборы на текущее содержание и текущий ремонт

1369,20

1254,39

Сборы на капитальный ремонт

224,78

200,79

Возмещение затрат на вывоз ТБО

59,35

50,048

Сборы на обслуживание лифта

222,00

172,097

Сборы на обслуживание мусоропровода

81,11

71,378

Электроэнергия МОП

67,20

60,483

Поступления от собственников нежилых помещений

394,71

353,07

-41,64

Сборы на текущее содержание и текущий ремонт

337,78

301,903

Возмещение затрат на вывоз ТБО

56,93

51,171

ГО ДОХОДОВ:

2418,34

2162,26

-256,08

РАСХОДЫ

Текущее содержание и текущий ремонт

1657,02

1453,86

-203,161

Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда

1065,80

946,90

-118,898

АУП

1. Председатель

394,67

389,46

2. Главный бухгалтер

181,5

185,318

3. Отпускные 8%

138,5

122,996

4. Налоги с фонда оплаты труда (14,2%)

25,60

32,715

Обслуживающий персонал

49,07

48,43

1. Техник

659,13

544,766

2. Дворник

234,49

233,236

3. Сантехник

81,9

76,32

4. Техничка

82,76

12,41

5. Электрик

82,76

85,06

6. Паспортист

30

17,5

7. Отпускные 8%

22,5

21,53

8. Налоги с фонда оплаты труда (14,2%)

42,75

30,972

Премиальный фонд (в том числе налоги)

81,96

67,738

12

12,678

Эксплуатационные расходы

468,29

405,21

-63,082

Затраты по содержанию офиса ТСЖ

Аренда

185,84

168,61

в т. Госпошлина -15000

20,64

41,32

55

Текущий ремонт	976,34	670,60
Изоляция трубопроводов подвальных помещений	458,00	458,00
Ремонт ливневой канализации	46,20	19,70
Установка дверей в тамбурах подъездов	114,14	0,00
Ремонт подъездов (до второго этажа)	200,00	165,75
Ремонт электрооборудования мест общего пользования	110,00	27,15
По предпис. пож.надзора закладка проёмов стен в подвалах	18,00	0,00
Ремонт кровли подъездных козырьков	30,00	0,00
Капитальный ремонт	2164,54	1516,66
Ремонт крыши дома	1319,94	1255,01
Проектные работы на реконструкцию системы отопления дома	130,00	196,72
Ремонт электрооборудования мест общего пользования	0,00	
Резервный фонд на капитальный ремонт системы отопления дома	714,60	64,93
Дополнительные средства в резервный фонд в случае полож. Сибирьэнерго		
Возмещение затрат на вывоз ТБО	116,28	92,96
Обслуживание лифта	222,00	209,89

8 8

2.1.3	Сотовая связь	74	15,134	
2.1.4	Отопление, электроэнергия	6	5,3	
2.1.5	Водоснабжение	12	8,587	
2.1.6	Обслуживание оргтехники, картриджи, бумага	3,6	2,688	
2.1.7	Расходные материалы, канцтовары	24	12,00	
2.1.8	Услуги банка	6	17,078	
2.1.9	Услуги специализированных организаций (юрист, программист)	24	18,327	
	в т.ч. Юрист -19655	24	4,326	
2.1.10	Нотариальные, почтовые услуги			
2.1.11	Транспортные расходы	1,2	0,417	
2.1.12	Прочие расходы	14,4	11,4	
2.1.13	Ремонт унитаза -120	36	31,435	
2.1.14	Страхование имущества ТСЖ- 3600		0,12	
2.1.15	Картридж		3,6	
2.1.15	Принтер		5,74	
2.1.15	Флешка		2,85	
2.1.17	Сотов. Телефон		1,039	
2.1.18	Установка электросчетчика		0,99	
2.1.19	Приобретен процессор		0,55	
2.2	Расходы на текущее содержание дома		16,546	
2.2.1	1,5-2% за оплату жилищных услуг Связь-банка	282,46	236,60	-45,86
2.2.2	Затраты на проведение общего собрания	30	36,142	
2.2.3	Изготовление ключей, бирок	13	12,907	
2.2.4	Благоустройство, озеленение территории, очистка, покраска сливов	6	0,787	
2.2.5	Мытье окон в подъездах	3,6	2,364	
2.2.6	Проверка приборов, манометров, ремонт	15,75	15,753	
2.2.7	Уборка снега, скалывание льда	7,50	1,84	
2.2.8	Скос травы	60,00	51,489	
2.2.9	Спецодежда дворнику, технику	9,00	9,00	
2.2.10	Способствующие материалы дворнику	4,80	6,505	
2.2.11	Способствующие материалы сантехнику	2,40	4,593	
2.2.12	Способствующие материалы технике	2,40	2,05	
2.2.13	Способствующие материалы техникке	2,40	0,358	
2.2.14	Способствующие материалы электрику	2,40	8,397	
2.2.15	Техническое обслуживание ИТП	4,20	6,508	
2.2.15	Техническое обслуживание счетчиков тепла	72,00		
2.2.17	Уборка мусора в подвалах	29,00	21,049	
2.2.18	Щитовое покрытие в подъезд	6,00		
2.2.20	Замена замков	12,00	5,544	
2.2.21	Ремонт теплообменника		3,873	
2.2.22	Замена батареи в 3 подъезде		1,637	
2.2.23	Подготовка к отопительному сезону		0,9	
2.2.24	Ремонт 1,4 подъезда		13,155	
			0,57	

66

Текущий ремонт	976,34	670,60
Изоляция трубопроводов подвальных помещений	458,00	458,00
Ремонт внешней канализации	46,20	19,70
Установка дверей в тамбурах подъездов	114,14	0,00
Ремонт подьезда (до второго этажа)	200,00	165,75
Ремонт электрооборудования мест общего пользования	110,00	27,15
Покраска: пок.назора закладка проёмов стен в подвалах:	18,00	0,00
Ремонт дверей подъездных козырьков	30,00	0,00
		0,00
Капитальный ремонт	2164,54	1516,66
Ремонт здания дома	1319,94	1255,01
Проектные работы на реконструкцию системы отопления дома:	130,00	196,72
Ремонт электрооборудования мест общего пользования	0,00	
Капитальный ремонт на капитальный ремонт системы отопления дома:	714,60	64,93
Штукатурные работы в резервный фонд в случае аварии:		
Штукатурные работы	116,28	92,96
Штукатурные работы на вывоз ТБО		
Штукатурные работы	222,00	209,89

88

2.25.	Ремонт стеллажей, замена стекол в 3,4 пог., замена прожекторов			2,726	
2.2.26.	Ремонт электроустановок			0,622	
2.2.28.	Подготовка тех. Документов для закл. договора по теплу			6,563	
2.2.29.	Замена трубы в болперей			5,251	
2.2.30.	Изгот.мет. Крышек для закрытия окон в подвалах			5,767	
2.2.31	Установка номера телефона технику			6,045	
2.2.32	Установка наличников у лифтов			1,643	
2.2.33.	Мытье после ремонта крыши			2,56	
3.	Инструменты, технику, дворнику, электрику, техничке	37,99		3,743	-34,247
4.	Фонд аварийно-ремонтных работ	39,46		4,107	-35,353
5.	Единый налог 6% по УСНО	45,48		93,9	48,42
	Капитальный ремонт	62,86		64,93	2,07
	5% финансирования ремонта крыши дома в рамках муниципальной программы	62,86		64,93	
1.	Резервный фонд на капитальный ремонт системы отопления				
	Возмещение затрат на вывоз ТБО	116,28		92,962	-23,318
1.	Оплата услуг Спецавтохозяйства	78,16		68,302	
	Вывоз крупногабаритных отходов	38,12		24,66	
	Сборы на обслуживание лифта	220,82		209,89	-10,93
	Оплата по договору с Воланд-лифт	220,82		209,89	
	Сборы на обслуживание мусоропровода	81,11		74,244	-6,963
1.	Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда	69,12		63,18	
1.1.	Мусороуборщик	56,04		55,32	
1.2.	Отпускные 8%	4,48			
1.3.	Налоги с ФОТ (14,2%)	8,59		7,86	
1.4.	Дезинфекция	11,99		11,069	
	Электроэнергия МОП	65,66		65,54	-0,12
ТОГО РАСХОДОВ:		2203,75		1961,43	-242,321



Текущий ремонт	976,34	670,60
Изоляция трубопроводов подвальных помещений	458,00	458,00
Ремонт ливневой канализации	46,20	19,70
Установка дверей в тамбурах подъездов	114,14	0,00
Ремонт подъездов (до второго этажа)	200,00	165,75
Ремонт электрооборудования мест общего пользования	110,00	27,15
По предпис. пож.надзора закладка проёмов стен в подвалах	18,00	0,00
Ремонт кровли подъездных козырьков	30,00	0,00
		0,00
Капитальный ремонт	2164,54	1516,66
Ремонт крыши дома	1319,94	1255,01
Проектные работы на реконструкцию системы отопления дома	130,00	196,72
Ремонт электрооборудования мест общего пользования	0,00	
Резервный фонд на капитальный ремонт системы отопления дома	714,60	64,93
Дополнительные средства в резервный фонд в случае полож. Сибирьэнерго		
Возмещение затрат на вывоз ТБО	116,28	92,96
Обслуживание лифта	222,00	209,89

8 9

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "СПАРТАК" за 2010 года

Утверждена
Общим Собранием ТСЖ "Спартак"
20.02.2010г.

Приложение №2 к П.4

тыс. руб.			Примечание
	План на 2010 год,	Фактиче-ская	
утов. Общим собранием ТСЖ "Спартак"		оплата 2010г	
1	2	4	7
Остаток денежных средств на расчетном счете, в кассе, в подотчете на 01.01.2010 г.	261,80		
Обязательные платежи собственников жилых и нежилых помещений	2418,34	2162,26	
Доходы от хозяйственной деятельности (сдача в аренду части общего имущества)	1289,27	837,55	
Средства бюджетов, выделяемых на долевое финансирование проведения капитального ремонта	1257,08	1255,01	
Дебиторская задолженность Департамента энергетике и ЖКХ мэрии г. Новосибирска по состоянию на 01.01.2010	1289,96	1289,95	
Дебиторская задолженность арендаторов на 01.01.2010г.	239,36	181,14	
Дебиторская задолженность собст. неж. помещений на 01.01.2010г.	63,40	55,87	
Дебиторская задолженность собст. квартир на 01.01.2010г.	219,57	120,07	
Авансы поставщикам, произведенные в 2009 году, по которым выполнение работ и оказание услуг производится в 2010 г.	156,60		
Субсидия департамента на погашение Сибирьэнерго		250,503	
Возврат займа		5,00	
Льготы от соц.защиты за 2009г.		141,045	
ДОХОДОВ с учетом остатка на 01.01.2010:	7195,38	6560,18	
расходы			
Текущее содержание	2161,88	1742,21	
Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда	1375,57	1207,47	
Председатель	277,50	271,79	
Главный бухгалтер	234,49	171,00	
Техник	234,49	233,24	
Дворник-мусороуборщик	165,53	160,42	
Сантехник	82,764	12,41	
Техничка	83,46	93,34	
Электрик	30,00	17,50	
Паспортист	22,50	21,53	
Отпускные 8%	88,20	72,86	
Налоги с фонда оплаты труда (14,2%)	169,92	140,71	
Премия (с учетом налогов)	12,00	12,68	
	0		
<u>Эксплуатационные расходы</u>	<u>533,79</u>	<u>405,21</u>	
Затраты по содержанию офиса ТСЖ	185,84	168,61	
Расходы на текущее содержание дома	282,46	236,60	
Завоз песка,земли на благоустройство территории	20,00	0,00	
Поверка и замена электросчетчиков	8,50	0,00	
Промывка отопительной системы дома	30,00	0,00	
Подготовка тепл. узлов к отопит.сезону	7,00	0,00	
<u>Инструменты, технику, дворнику, техничке, электрику</u>	<u>39,00</u>	<u>3,74</u>	
<u>Фонд аварийно-ремонтных работ</u>	<u>90,00</u>	<u>31,93</u>	
<u>Единый налог - 6% (применение упрощенной системы налогообложения)</u>	<u>123,52</u>	<u>93,85</u>	
Текущий ремонт	976,34	670,60	
Изоляция трубопроводов подвальных помещений	458,00	458,00	
Ремонт ливневой канализации	46,20	19,70	
Установка дверей в тамбурах подъездов	114,14	0,00	
Ремонт подъездов (до второго этажа)	200,00	165,75	
Ремонт электрооборудования мест общего пользования	110,00	27,15	
По предпис. пож.надзора закладка проёмов стен в подвалах	18,00	0,00	
Ремонт кровли подъездных козырьков	30,00	0,00	
		0,00	
Капитальный ремонт	2164,54	1516,66	
Ремонт крыши дома	1319,94	1255,01	
Проектные работы на реконструкцию системы отопления дома	130,00	196,72	
Ремонт электрооборудования мест общего пользования	0,00		
Резервный фонд на капитальный ремонт системы отопления дома	714,60	64,93	
Дополнительные средства в резервный фонд в случае полож. Сибирьэнерго			
Возмещение затрат на вывоз ТБО	116,28	92,96	
Обслуживание лифта	222,00	209,89	

служивание мусоропровода	11,99	11,07
лектроэнергия МОП	67,20	65,54
непредвиденные расходы	16,30	0,00
ашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 31.12.2009, подрядным организациям из средств муниципального бюджета, поступивших в 2010 году	1195,00	1195,00
ООО Гудвин (ремонт кровли)	623,27	623,27
ООО КИП-Комплект (ремонт ИТП)	447,98	447,98
МКП-ЖКХ (проектные работы)	60,08	60,08
МУП Теплоэнергоресурс	63,67	63,67
Юридические услуги и представительство в суде	100,00	140,57
Спорная задолженность в том числе: кв. 27 Ильины, сумма 47,60	61,30	0,00
кв. 9 Алешин, сумма 13,70		
Затраты на содержание нежил.помещений,сданных в аренду	23,40	12,01
Телефон (Коллегия адвокатов)	14,00	5,37
2% за оплату арендных платежей	9,4	5,21
Объявления о сдаче в аренду		1,43
Комм.услуги за 2008г. Сибирьэнерго		16,76
Льготы перечисленные Сибирьэнерго за 2009 год		139,04
Материальная помощь		14,00
Резерв погашения задолженности ОАО Сибирь-энерго по разнице в тарифах (по исковому заявлению), погашена департаментом		250,50
Закуплено материалов		26,10
Выдано в подотчет		20,22
ВХОДОВ:	7116,23	6123,13
денежных средств на 01.01.2011г.	79,15	437,05

Безер

