

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Спартак" на 2012 год
по обязательным платежам собственников жилых и нежилых помещений
на осуществление целей, предусмотренных уставом Товарищества

к п. 4
Приложение I

Площадь жилых помещений всего- 9714,3 м2, 255 чел.		План начисления	ФАКТ исполнения	Дебиторская задолжен- ность
		на 2012 г.	2012 год	на 31.12.2012
		(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
I. ДОХОДЫ				
1.	Поступления от собственников жилых помещений:	2142,58	1878,51	
1.1.	Сборы на текущее содержание и текущий ремонт	1648,32	1403,33	
1.2.	Сборы на капитальный ремонт (см. п. 3.2.1.)			
1.3.	Возмещение затрат на вывоз ТБО	54,84	57,63	
1.4.	Сборы на обслуживание лифта	271,58	251,96	
1.5.	Сборы на обслуживание мусоропровода	81,60	84,76	
1.6.	Электроэнергия МОП	86,24	80,83	
2.	Поступления от собственников нежилых помещений	412,60	279,00	
2.1.	Сборы на текущее содержание и текущий ремонт	356,20	248,92	
2.2.	Возмещение затрат на вывоз ТБО	56,40	30,08	
3.	Ремонт системы теплоснабжения дома	4294,41	4288,84	
3.1.	Субсидия на кап. Ремонт	2576,65	2576,65	
	Всего 40% платежи собственников на кап. ремонт:	1717,76		
3.2.	в том числе: платежи собственников на кап. ремонт:	452,80	447,23	
3.2.1.	собственники жилых помещений	426,69	421,12	
3.2.2.	собственники нежилых помещений	26,11	26,11	
3.3.	Денежные средства с депозитного счета (на 31.12.2011)	650,00	650,00	
3.4.	Денежные средства, находящиеся на р/счете на 31.12.2011	567,29	567,29	
3.5.	Денежные средства за счет доходов от аренды 2012 года	47,67	47,67	
ИТОГО ДОХОДОВ:		6849,59	6446,35	✓
II. РАСХОДЫ		В год		
1.	Текущее содержание и текущий ремонт	1776,79	1762,85	
	Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда			
1.1.	Расходы на оплату труда	1171,69	1196,59	
1.1.1.	АУП	517,51	512,14	
1.1.1.1.	Председатель	208,73	208,73	
1.1.1.2.	Главный бухгалтер	159,3	159,3	
1.1.1.3.	Отпускные 8%	29,44	25,32	
1.1.1.4.	Налоги с фонда оплаты труда (30,2%)	120,04	118,79	
1.1.2.	Обслуживающий персонал	654,18	684,44	
1.1.2.1.	Техник	193,45	193,45	
	работа в праздничные дни персонала	23,12	37,03	
1.1.2.2.	Дворник	87,6	87,6	
1.1.2.4.	Техничка	100,76	103,99	
1.1.2.5.	Электрик	34,50	34,5	
1.1.2.6.	Паспортист	27,56	25,87	
1.1.2.7.	Отпускные 8%	35,51	48,12	
1.1.2.8.	Налоги с фонда оплаты труда (30,2%)	151,74	153,88	
1.2.	Эксплуатационные расходы	474,56	493,23	
1.2.1.	Затраты по содержанию офиса ТСЖ	150,00	132,47	
1.2.1.1.	Аренда - 1,75 тыс. руб. в месяц	22,00	22	
	Страхование помещения -3,6 тыс. руб. в год	3,60	3,6	
1.2.1.2.	Телефон ТСЖ	24,00	22,96	
1.2.1.3.	Сотовая связь	6,00	4,8	
1.2.1.4.	Отопление, электроэнергия	12		
1.2.1.5.	Водоснабжение	3,6	3,87	
1.2.1.6.	Обслуживание оргтехники, картриджи, бумага	15	13,49	
1.2.1.7.	Расходные материалы, канцтовары	5	10,68	
1.2.1.8.	Услуги банка	24	16	
1.2.1.9.	Услуги специализированных организаций (программист)	12	12,74	
1.2.1.10.	Нотариальные, почтовые услуги	1,2	1,8	
1.2.1.11.	Транспортные расходы	21,6	20,53	
1.2.2.	Расходы на текущее содержание дома	324,56	360,76	
1.2.2.1.	3% за оплату услуг системы "Город"	55,00	123,5	