

Приложение к ЗКП.2 Кров. от 24.03.12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "СПАРТАК" на 2011 год

		Утверждено на общем собрании 12.03.2011 (ПЛАН)				Исполнение сметы 2011 г. по факту поступления (расходования) денежных средств (ФАКТ)	Отклонение по статьям сметы (ПЛАН минус ФАКТ): (+) остаток / (-) пере-расход)
		тыс. руб. всего	в том числе за счет:				
			обязательных взносов	доходов от сдачи в аренду помещений	Остатки сметы 2010 г. в части дебиторской задолженности и авансов выданных на 2011 г., переходящего остатка денежных средств и резервного фонда на кап ремонт		
Остаток денежных средств на расчетном счете, в кассе, в подотчете на 01.01.2011 г.		146,50					
Остаток денежных средств на расчетном счете, зарезервированных на капитальный ремонт на 01.01.2011 г.		290,55					
<b>Итого денежных средств на расчетном счете, в кассе, в подотчете на 01.01.2011 г.</b>		<b>437,05</b>				<b>437,05</b>	
<b>I. Доходы</b>							
1.	Обязательные платежи собственников жилых и нежилых помещений	2731,47				2429,75	301,72
2.	Доходы от хозяйственной деятельности (сдача в аренду части общего имущества)	1145,27				1127,01	18,26
3.	Дебиторская задолженность арендаторов на 01.01.2011г.	269,68				269,68	0,00
4.	Дебиторская задолженность собст. неж. помещений на 01.01.2011г.	10,47				10,47	0,00
5.	Дебиторская задолженность собст. квартир на 01.01.2011г.	138,23				138,23	0,00
6.	Прочие доходы (дебиторская задолженность, погашенная ИП Мальцевой)					13,83	-13,83
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом остатка на 01.01.2011:</b>		<b>4732,18</b>	<b>2731,47</b>	<b>1145,27</b>	<b>855,43</b>	<b>4426,02</b>	<b>306,16</b>
<b>II. Расходы</b>							
1.	Текущее содержание	2457,80	2032,52	425,28		2278,81	178,99
1.1.	Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда	1778,46	1387,54	390,92		1598,13	180,33
1.1.1.	Председатель	319,13	208,73	110,40		311,75	7,38
1.1.2.	Главный бухгалтер	269,70	159,30	110,40		165,88	103,82
1.1.3.	Техник	274,28	274,28			244,76	29,52
	работа в праздничные дни					18,77	-18,77

20



1.1.4.	Дворник-мусороуборщик	186,23	146,75	39,48		181,03	5,20
1.1.5.	Сантехник	0	0,00				0,00
1.1.6.	Техничка	103,47	94,03	9,44		95,39	8,08
1.1.6.	Электрик	34,50	34,50			33,75	0,75
1.1.7.	Паспортист	25,88	25,88			25,31	0,57
1.1.8.	Отпускные 8%	97,05	75,48	21,58		103,29	-6,23
1.1.9.	Налоги с фонда оплаты труда (34,2%)	448,10	348,48	99,62		403,54	44,56
1.1.10.	Премия (с учетом налогов)	20,13	20,13			14,66	5,47
		0					
1.2.	<b>Эксплуатационные расходы</b>	<b>508,10</b>	<b>508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,99</b>	<b>-24,88</b>
1.2.1.	<b>Затраты по содержанию офиса ТСЖ</b>	<b>154,65</b>	<b>154,65</b>			<b>130,47</b>	<b>24,18</b>
1.2.1.1.	Аренда- 1,75 тыс. руб. в месяц	24,60	24,60			28,00	-3,40
	Страхование помещения -3,6 тыс. руб. в год	0,00	0,00			3,60	-3,60
	Исправление ОКВЭДА	0,00	0,00			3,30	-3,30
1.2.1.2.	Телефон ТСЖ	14,00	14,00			14,00	0,00
1.2.1.3.	Сотовая связь	6,00	6,00			6,00	0,00
1.2.1.4.	Отопление, электроэнергия	12,00	12,00			9,31	2,69
1.2.1.5.	Водоснабжение	3,60	3,60			1,30	2,30
1.2.1.6.	Обслуживание оргтехники, картриджи, бумага	12,00	12,00			13,91	-1,91
1.2.1.7.	Расходные материалы, канцтовары	11,65	11,65			3,46	8,19
1.2.1.8.	Услуги банка	24,00	24,00			15,03	8,97
	Услуги специализированных организаций (юрист, программист.)	24,00	24,00			11,50	12,50
1.2.1.10.	Нотариальные, почтовые услуги	1,20	1,20			0,66	0,54
1.2.1.11.	Транспортные расходы	21,60	21,60			20,40	1,20
1.2.2.	<b>Расходы на текущее содержание дома</b>	<b>353,45</b>	<b>353,45</b>			<b>402,51</b>	<b>-49,06</b>
1.2.2.1.	1,5-2%,3% за оплату жилищных услуг Связь-банка	40,00	40,00			47,50	-7,50
1.2.2.2.	Затраты на проведение общего собрания	13,00	13,00			12,94	0,06
1.2.2.3.	Изготовление ключей, бирок	6,00	6,00			0,70	5,30
	Благоустройство, озеленение территории, очистка, покраска сливов	3,60	3,60			2,91	0,69
1.2.2.5.	Мытье окон в подъездах	15,75	15,75			9,15	6,60
1.2.2.6.	Поверка приборов, манометров, ремонт	7,50	7,50			0,00	7,50
1.2.2.7.	Уборка снега, скалывание льда	60,00	60,00			45,77	14,23
1.2.2.8.	Скос травы, обрезка деревьев	9,00	9,00			5,79	3,21
1.2.2.9.	Спецодежда дворнику, технику	4,80	4,80			2,00	2,80
1.2.2.10.	Способствующие материалы дворнику	2,40	2,40			5,02	-2,62
1.2.2.11.	Способствующие материалы сантехнику	2,40	2,40			0,00	2,40
1.2.2.12.	Способствующие материалы технике	2,40	2,40			15,21	-12,81
1.2.2.13.	Способствующие материалы техничке	2,40	2,40			1,32	1,08
1.2.2.14.	Способствующие материалы электрику	4,20	4,20			3,91	0,29
1.2.2.15.	Техническое обл. ИТП, подготовка к отопительному сезону	108,00	108,00			7,43	100,57
	Установка программы по снятию показаний счетчика	0,00	0,00			6,57	-6,57
	Оплата юридических услуг	0,00	0,00			216,59	-216,59
	Чистка теплообменника	0,00	0,00			6,57	-6,57
1.2.2.16.	Техническое обслуживание счетчиков тепла	36,00	36,00			5,00	31,00
1.2.2.17.	Уборка мусора в подвалах	6,00	6,00			5,84	0,16
1.2.2.18.	Обучение персонала	10,00	10,00			2,30	7,71
1.2.2.19.	Завоз земли,песка	20,00	20,00			0,00	20,00
1.3.	<b>Инструменты технику, дворнику, техничке, электрику</b>	<b>37,99</b>	<b>37,99</b>			<b>17,07</b>	<b>20,92</b>
1.4.	<b>Фонд аварийно-ремонтных работ</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>25,09</b>	<b>14,91</b>



1.5.	<b>Единый налог - 6% (применение упрощенной системы налогообложения)</b>	93,25	58,89	34,36		105,54	-12,29
2.	<b>Текущий ремонт</b>	252,00	0,00	252,00		205,78	46,23
2.1.	Прокладка кабеля для подключения электропитания насосной	80,00		80,00		43,48	36,52
2.2.	Ремонт фановых труб	34,00		34,00		1,42	32,58
2.3.	Ремонт отмостки дома	28,00		28,00		24,95	3,05
2.4.	Ремонт электроосвещения	10,00		10,00		0,32	9,68
2.5.	Ограждение проезда на территорию дома Установка шлагбаума	80,00		80,00		111,28	-31,28
2.6.	Ремонт кровли подъездных козырьков	20,00	0	20,00	0,00	24,33	-4,33
3.	<b>Капитальный ремонт</b>	1268,54	254,32	453,99	560,23	84,36	1184,19
3.1.	Проектные работы по реконструкции узла учета тепловой энергии	30,04		30,04		72,43	-42,39
3.2.	Установка общедомового счетчика холодной воды	106,00		106,00		11,93	94,07
3.3.	Замена магистральных труб системы отопления дома, прокладка труб холодного водоснабжения в подвальном помещении в рамках проекта реконструкции теплоснабжения жилого дома	878,18		317,95	560,23	<del>24,22</del>	853,96 878,18
3.4.	Резервный фонд на капитальный ремонт системы отопления дома	254,32	254,32				254,32
4.	<b>Возмещение затрат на вывоз ТБО</b>	113,60	113,60			110,98	2,62
5.	<b>Обслуживание лифта</b>	240,90	240,90			252,57	-11,67
6.	Обслуживание мусоропровода (без учета оплаты труда мусороуборщика)	12,03	12,03			0,00	12,03
7.	<b>Электроэнергия МОП</b>	78,10	78,10			83,86	-5,76
8.	<b>Непредвиденные расходы</b>	10,47			10,47	10,47	0,00
9.	<b>Юридические услуги и представительство в суде</b>	138,23			138,23	138,23	0,00
10.	<b>Затраты на содержание нежил.помещений,сданных в аренду</b>	14,00		14,00		4,45	9,55
10.1.	Телефон (помещение бывшей колясочной 2 подъезда)	14,00		14,00		4,45	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>		4585,67	2731,47	1145,27	708,93	3169,50	
<b>Превышение доходов над расходами на 31.12.2011</b>		146,50	0,00	0,00	146,50	1256,52	
в том числе:						606,5	
- деньги на расчетном счете						650,00	
- деньги на депозитном счете						9,979	
плюс	Счет 71 "подотчет" (в подотчете у материально-ответственных лиц)					7,94	
плюс	Счет 10 (материалы приобретенные в 2011 г) - на складе ТСЖ						
<b>Итого</b>						1266,50	



176