

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 1

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	

Площадь жилых помещений всего- 9714,3 м2, 255 чел.		План начисления на 2012 г.	ФАКТ исполнения 2012 год	Дебиторская задолжен- ность на 31.12.2012
1.2.2.2.	Благоустройство, озеленение территории, очистка, покраска сливов	30,00	✓ 35,26	
1.2.2.3.	Мытье окон в подъездах	17,96	17,53	
1.2.2.4.	Уборка снега, скалывание льда	60,00	35,52	
1.2.2.5.	Скос травы, обрезка деревьев	9,00	8,79	
1.2.2.6.	Уборка мусора в подвалах	13,00		
1.2.2.7.	Техническое обл. ИТП, подготовка к отопительному сезону, (чистка теплообменников ГВС, установка регулирующих задвижек на стояках отопления дома), тех обслуживание счетчиков тепла	37,00	✓ 45,46	
1.2.2.8.	Проверка приборов учета тепл и эл энергии, манометров, эл. счетчиков	15,00	8,54	
1.2.2.9.	Подготовка к зиме жилого дома (ремонт и заклейка окон)	15,00	11,71	
1.2.2.10.	Содержание и тех обслуживание 2 шлагбаумов	20,00	3,02	
1.2.2.11.	Обучение персонала	10,00	3	
1.2.2.12.	Затраты на проведение общего собрания	6,00	5,927	
1.2.2.13.	Спецодежда дворнику, технику	4,80	6,2	✓
1.2.2.14.	Способствующие материалы дворнику	2,40	7,8	✓
1.2.2.15.	Способствующие материалы сантехнику		5,42	✓
1.2.2.16.	Способствующие материалы техника, изготовление ключ	12,00	28,94	
1.2.2.17.	Способствующие материалы техничке	2,40	5,24	
2.2.18.	Способствующие материалы электрику	15,00	8,9	
1.4.	Фонд аварийно-ремонтных работ	70,40	8,29	
1.5.	Единый налог 6% по УСНО	60,14	64,75	
2.	Капитальный ремонт	4294,41	4094,41	
2.1.	капитальный ремонт системы теплоснабжения дома	4294,41	4094,41	
3.	Возмещение затрат на вывоз ТБО	111,24	74,91	
3.1.	Оплата услуг Спецавтохозяйства	69,87	74,91	
3.2.	Вывоз крупногабаритных отходов	41,37		
4.	Возмещение затрат на обслуживание лифта	271,58	254,33	
4.1.	Оплата по договору с Воланд-лифт	220,91	220,91	
	Техническое освидетельствование лифтов 21004*2	42,01	32,47	
	Экспертное обследование лифтов 3823,2*2	7,65		
	Страхование лифтов	1,02	0,95	
5.	Расходы на обслуживание мусоропровода	81,60	80,18	
5.1.	Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда	78,60	77,14	
5.2.	Мусороуборщик	59,25	59,25	
5.3.	Отпускные 8%	4,74	0	
5.4.	Налоги с ФОТ 30,2%	14,61	17,89	
5.5.	Дезинфекция	3,00	3,04	
6.	Электроэнергия МОП	86,24	88,86	
7.	Непредвиденные расходы	147,74	132,08	
7.1	Материалы и оплата труда по установке общедомового прибора учета		24,37	
7.2	Замена батарей в 6 подъездах		46,5	✓
7.3	Ремонт стен в местах замены батарей		19,54	✓
7.4	Доводчик в 6 подъезд		1,3	
7.5	Изготовление тележки для дворника		3,17	✓
7.6	Снегоуборочная машина		23,5	✓
7.7	Отключение водопроводной сети по Горводоканалу		3,14	✓
7.8	Госпошлины (Пырьев, Ильин)		5,13	✓
7.9	Пени по налогам		5,43	
8.	Юридические услуги, представительство в суде	80,00	80	
ИТОГО РАСХОДОВ:		6849,60	6567,63	
Проверка		-0,01	-121,27	



Handwritten signature and date '28' in blue ink.

Handwritten number '61' in blue ink.