

|  |  | Утверждено на общем собрании 24.03.2012 (ПЛАН) |                                   |  |   |  |   | Исполнени<br>е сметы<br>2012 г. по<br>факту<br>поступлен<br>ия<br>(расходо-<br>вания)<br>денежных<br>средств<br>(ФАКТ) | Отклонен<br>ие по<br>статьям<br>сметы<br>(ПЛАН<br>минус<br>ФАКТ): (+)<br>остаток /<br>(-) пере-<br>расход) |
|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|
|  |  | тыс. руб.<br>всего                             | в том числе за счет:              |  |   |  |   |  |  |
|  |  |  | обяза-<br>тельные<br>х<br>взносов | доходов<br>от<br>сдачи в<br>аренду<br>помеще-<br>ний | Остат<br>ки<br>сметы<br>2011 г.<br>в<br>части<br>дебито<br>р-ской<br>задолж<br>енност | Денежн<br>ые<br>средств<br>а,<br>зарезер<br>вирован<br>ные на<br>расчетн<br>ом и<br>депози | субсиди<br>я<br>муницип<br>алитет<br>а на<br>капитал<br>ь-ный<br>ремонт |  |  |
| 1.   | Остаток денежных средств на расчетном счете, в кассе, в подотчете на 01.01.2012 г., в том числе: | 616,50   |                                   |  |   |  |   |  |  |
| 1а   | денежные средства на расчетном счете, в кассе, подотчете   | 49,21  |                                   |  |   |  |   |  |  |
| 1б   | денежные средства на расчетном счете, зарезервированные на капитальный ремонт                    | 567,29   |                                   |  | 567,29  |  |   |  |  |
| 2.   | Денежные средства на депозитном счете на 01.01.2012  | 650,00   |                                   |  | 650,00  |  |   |  |  |
| <b>ИТОГО денежных средств на 01.01.2012 г.</b>       |  | <b>1266,50</b>                                 |                                   |  | <b>49,21 1217,29</b>  |  | <b>1266,50</b>  |  |  |
| <b>I. Доходы</b>                                     |  |  |                                   |  |   |  |   |  |  |
| 1.   | Обязательные платежи собственников жилых и нежилых помещений                                     | 3007,98  |                                   |  |   |  | 2604,74   | 403,24   |  |
| 2.   | Доходы от хозяйственной деятельности (сдача в аренду части общего имущества)                     | 1163,21  |                                   |  |   |  | 1069,56   | 93,65  |  |
| 3.   | Дебиторская задолженность арендаторов на 01.01.2012 г.   | 260,20   |                                   |  |   |  | 31,3  | 228,90   |  |
| 4.   | Дебиторская задолженность собст. неж. помещений на 01.01.2012 г.                                 | 71,16  |                                   |  |   |  | 28,56   | 42,60  |  |
| 5.   | Дебиторская задолженность собст. квартир на 01.01.2012 г.  | 312,85   |                                   |  |   |  | 206,31  | 106,54   |  |
| 6.   | Субсидия муниципалитета на капитальный ремонт системы теплоснабжения дома                        | 2576,65  |                                   |  |   |  | 2576,65   | 0,00   |  |
| 7.   | Поступления в оплату тепловой энергии и подогрева воды   | 1596,08  |                                   |  |   |  | 1596,08   | -1596,08   |  |
| 8.   | Прочие поступления (оплата пультов, отключения стояков и др.)                                    |  |                                   |  |   |  | 23,3  | -23,30   |  |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом остатка на 01.01.2012:</b> |  | <b>8658,54</b>                                 | <b>3007,98</b>                    | <b>1163,21</b>                                       | <b>644,21</b>   | <b>1217,29</b>   | <b>2576,65</b>  | <b>9403,00</b>   |  |
| <b>II. Расходы</b>                                   |  |  |                                   |  |   |  |   |  |  |
| 1.   | Текущее содержание   | 2757,19  | 1935,39                           | 522,47   | 299,33  |  | 2468,15   |  |  |
| 1.1.   | Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда  | 1734,80  | 1250,30                           | 484,50   |   |  | 1501,81   |  |  |
| 1.1.1.   | Председатель   | 319,13   | 208,73                            | 110,40   |   |  | 306,45  | 12,68  |  |
| 1.1.2.   | Главный бухгалтер  | 269,70   | 159,30                            | 110,40   |   |  | 227,14  | 42,56  |  |
| 1.1.3.   | Техник   | 274,27   | 193,45                            | 80,82  |   |  | 274,27  | 0,00   |  |
|  | работа в праздничные дни персонала ТСЖ   | 23,12  | 23,12                             |  |   |  | 37,03   | -13,91   |  |
| 1.1.4.   | Дворник-мусороуборщик  | 186,28   | 146,80                            | 39,48  |   |  | 186,33  | -0,05  |  |
| 1.1.5.   | Сантехник  | 0,00   |                                   |  |   |  |   | 0,00   |  |
| 1.1.6.   | Техничка   | 110,20   | 100,76                            | 9,44   |   |  | 103,99  | 6,21   |  |
| 1.1.6.   | Электрик   | 34,50  | 34,50                             |  |   |  | 34,50   | 0,00   |  |
| 1.1.7.   | Паспортист   | 27,56  | 27,56                             |  |   |  | 25,87   | 1,69   |  |
| 1.1.8.   | Отпускные 8%   | 91,27  | 69,69                             | 21,58  |   |  | 48,12   | 43,15  |  |
| 1.1.9.   | Налоги с фонда оплаты труда (30,2%)  | 398,77   | 286,39                            | 112,38   |   |  | 258,11  | 140,66   |  |

6517,12  
+ 1766,5  
+ 23,3  
7806,92 } без поступлений за период.

59

69

|  |   |         |         |         |        |         |         |          |
|--|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|
| 2.   | <b>Эксплуатационные расходы</b>   | 238,56  | 554,56  | 4,00    | 280,00 |         | 853,23  | -14,67   |
| 1.2.1.   | Затраты по содержанию офиса ТСЖ   | 150,00  | 150,00  |         |        |         | 132,47  | 17,53    |
| 1.2.2.   | Расходы на текущее содержание дома  | 324,56  | 324,56  |         |        |         | 360,76  | -36,20   |
| 1.2.3.   | Расходы на содержание нежилых помещений, сданных в аренду   | 4,00    |         | 4,00    |        |         | 0,00    | 4,00     |
| 1.2.5.   | Юридические услуги, представительство в суде  | 360,00  | 80,00   |         | 280,00 |         | 360,00  | 0,00     |
| 1.4.   | <b>Фонд аварийно-ремонтных работ</b>  | 70,40   | 70,40   |         |        |         | 8,29    | 62,11    |
| 1.5.   | <b>Единый налог - 6% (применение упрощенной системы налогообложения)</b>  | 113,43  | 60,14   | 33,97   | 19,33  |         | 104,82  | 8,61     |
| 2.   | <b>Текущий ремонт</b>   | 348,00  | 0,00    | 348,00  | 0,00   |         | 47,58   | 300,42   |
| 2.1.   | Утепление трубопроводов технического этажа 1,2 подъезда   | 43,00   |         | 43,00   |        |         | 0       | 43,00    |
| 2.2.   | Ремонт отмостки 2 и 3 очереди дома  | 25,00   |         | 25,00   |        |         | 3,08    | 21,92    |
| 2.3.   | Ремонт помещения правления ТСЖ, покраска козырьков дома   | 20,00   |         | 20,00   |        |         | 23,34   | -3,34    |
| 2.4.   | Изготовление крышек на оконные приямки подвальных помещений со стороны ул. Серебрянниковской  | 10,00   |         | 10,00   |        |         | 0       | 10,00    |
| 2.5.   | Восстановительные работы по благоустройству территории после перекладки теплотрассы   | 150,00  |         | 150,00  |        |         | 21,16   | 128,84   |
| 2.6.   | Настройка, балансировка отопительной системы дома, после капит ремонта теплоснабжения дома  | 100,00  |         | 100,00  |        |         | 0       | 100,00   |
| 3.   | <b>Капитальный ремонт</b>   | 4294,41 | 452,80  | 47,67   | 0,00   | 1217,29 | 2576,65 | 4094,41  |
| 3.1.   | Капитальный ремонт системы отопления дома в рамках муниципальной программы софинансирования (60% муниципалитет, 40% - собственники жилых и нежилых помещений) | 4294,41 | 452,80  | 47,67   |        | 1217,29 | 2576,65 | 4094,41  |
| 4.   | <b>Возмещение затрат на вывоз ТБО</b>   | 111,24  | 111,24  |         |        |         | 74,91   | 36,33    |
| 5.   | <b>Обслуживание лифта</b>   | 271,58  | 271,58  |         |        |         | 254,33  | 17,25    |
| 6.   | <b>Обслуживание мусоропровода (дератизация)</b>   | 3,00    | 3,00    |         |        |         | 3,04    | -0,04    |
| 7.   | <b>Электроэнергия МОП</b>   | 86,24   | 86,24   |         |        |         | 88,86   | -2,62    |
| 8.   | <b>Непредвиденные расходы</b>   | 392,80  | 147,74  | 245,06  |        |         | 132,08  | 260,72   |
| 9.   | Оплата по решению суда собственнику квартиры № 2 за затопление (удержано Федеральной службой судебных приставов)  | 167,31  |         |         | 167,31 |         | 167,20  | 0,11     |
| 10.  | Оплата ОАО "Сибзко" за тепловую энергию   |         |         |         |        |         | 1468,64 | -1468,64 |
| 11.  | Приобретение пультов д/у для шлагбаума (оплачено жильцами)  |         |         |         |        |         | 25,25   | -25,25   |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>                         |   | 8431,77 | 3007,99 | 1163,21 | 466,64 | 1217,29 | 2576,65 | 8824,45  |
| Превышение доходов над расходами на 31.12.2012 |   | 226,76  | -0,01   | 0,00    | 226,78 | 0,00    | 0,00    | 578,55   |
| в том числе:                                   |   |         |         |         |        |         |         |          |
| - деньги на расчетном счете                    |   |         |         |         |        |         |         | 521,5    |

63  
 63  
 1468,64 - 25,25 = 1443,39  
 1443,39 + 7331,06 = 8774,45

|      |  |       |
|------|--|-------|
| плюс | Счет 10 (материалы приобретенные в 2012 г) - на складе ТСЖ | 16,8  |
| плюс | Счет 60 (авансы поставщикам):                              |       |
|      | ИП Шацкий (юр. услуги)                                     | 15    |
|      | Спецавтохозяйство  | 25,25 |

Проверка 0,00



*Handwritten signature in blue ink.*

10

64