

Исполнение СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "СПАРТАК" на 2013 год

Утверждена Общ. собранием 30.03.2013

		тыс. руб.	в том числе за счет:			Справочно в месяц, тыс. руб.	Исполнение сметы 2013 г. по факту начисления (расходования) денежных средств (ФАКТ)	Отклонение по статьям сметы (ПЛАН минус ФАКТ): (+) остаток / (-) перерасход)
		всего	обязательных взносов	доходов от сдачи в аренду помещений	Остатки сметы 2012 г. в части дебиторской задолженности + остаток на расч. счете и подотчет			
ИТОГО денежных средств на 01.01.2013 г.							57,69	
I. Доходы								
1.	Обязательные платежи собственников жилых и нежилых помещений	3209,58					3214,12	4,54
2.	Доходы от хозяйственной деятельности (сдача в аренду части общего имущества)	1132,41					1246,27	113,86
ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом остатка на 01.01.2013:		4341,98	3209,58	1132,41			4460,39	118,41
II. Расходы								
1.	Текущее содержание	2977,22	2378,76	598,47		248,10	2638,84	338,38
1.1.	Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда	1749,16	1288,66	460,50		145,76	1490,78	258,38
1.1.1.	Председатель	345,00	234,60	110,40		28,75	338,08	6,92
1.1.2.	Главный бухгалтер	291,00	175,32	115,68		24,25	204,48	86,52
1.1.3.	Техник	301,70	220,88	80,82		25,14	297,72	3,98
	работа в праздничные дни персонала ТСЖ	23,12	23,12				25,58	-2,46
1.1.4.	Дворник-мусороуборщик	204,91	161,48	43,43		17,08	200,18	4,73
1.1.5.	Техничка	121,22	110,83	10,384		10,10	110,33	10,89
1.1.6.	Электрик	38,40	38,40			3,20	34,22	4,18
1.1.7.	Паспортист	29,77	29,77			2,48	27,09	2,68
1.1.8.	Отпускные 8%	100,09	77,70	22,39		8,34	57,71	42,38
1.1.9.	Налоги с фонда оплаты труда (20,2%)	293,95	216,56	77,39		24,50	195,39	98,56
1.2.	Эксплуатационные расходы	1073,96	969,96	104,00		89,50	956,05	117,91
1.2.1.	Затраты по содержанию офиса ТСЖ	160,80	160,80			13,40	117,97	42,83
1.2.2.	Расходы на текущее содержание дома	549,16	549,16			45,76	481,12	68,04
1.2.3.	Расходы на содержание нежилых помещений, сданных в аренду	4,00		4,00		0,33		4,00
1.2.5.	Юридические услуги, представительство в суде	260,00	160,00	100,00		21,67	280,00	-20,00
1.2.6.	Непредвиденные расходы	100,00	100,00			8,33	76,96	23,04
1.4.	Фонд аварийно-ремонтных работ	60,00	60,00			5,00	82,28	-22,28
1.5.	Единый налог - 6% (применение упрощенной системы налогообложения)	94,11	60,14	33,97			109,73	-15,62
2.	Текущий ремонт	74,00	0,00	74,00			52,75	21,25
2.1.	Утепление трубопроводов технического этажа 1,2 подъезда	0,00						0,00
2.2.	Ремонт отмостки дома 2- 3 очереди	0,00						0,00

16  
2013 г.  
Приложение № 1



		тыс. руб.	в том числе за счет:			Справочно в месяц, тыс. руб.	Исполнение сметы 2013 г. по факту начисления (расходования) денежных средств	Отклонение по статьям сметы (ПЛАН минус ФАКТ): (+) остаток / (-) пере- расход)
		всего	обязательных взносов	доходов от сдачи в аренду помещений	Остатки сметы 2012 г. в части дебиторской задолженности + остаток на расчете и подотчет			
2.3.	Изготовление крышек на оконные приямки подвальных помещений со стороны ул. Серебренниковской	0,00						0,00
2.4.	Благоустройство территории дома со стороны ул. Серебренниковской	0,00						0,00
2.5.	Подготовка технической документации к договору теплоснабжения дома с ОАО Сибэко	14,00		14,00				14,00
2.6.	Оплата за измерение изоляции электропроводки дома	60,00		60,00			52,75	7,25
3.	<b>Капитальный ремонт</b>	<b>314,13</b>	<b>314,13</b>	<b>433,51</b>			274,59	39,54
3.1.	Отчисление в фонд капитального ремонта 6 лифтов (Замена лифтов в 6 подъездах (накопление средств - 50% в 2013 году и 50% в 2014 году), стоимость 1 лифта - 1284,9 тыс. руб. - наше участие - 30%).	Смотреть смету по целевым взносам		433,51				
3.2.	Установка противопожарных дверей чердачных помещений и щитовых (10 дверей x 13,7 тыс. руб. + установка)	150,00	150,00				110,81	39,19
3.3.	Установка средств противопожарной сигнализации	100,00	100,00				99,65	0,35
3.4.	Установка общедомовых электросчетчиков	64,13	64,13				64,13	0,00
4.	<b>Возмещение затрат на вывоз ТБО</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			10,83	127,50	2,50
5.	<b>Обслуживание лифта</b>	<b>290,61</b>	<b>290,61</b>			24,22	269,80	20,81
6.	<b>Обслуживание мусоропровода (дератизация)</b>	<b>6,08</b>	<b>6,08</b>			0,51	5,58	0,50
7.	<b>Электроэнергия МОП</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>			7,50	130,39	-40,39
8.	Гашение задолженности собственниками по иску Мэрии г. Новосибирска к ТСЖ "Спартак" за сверхнормативное потребление тепла в 2008 году	Смотреть смету по целевым взносам						
		0,00						
		0,00	0,00					
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>3882,04</b>	<b>3209,58</b>	<b>1105,98</b>	<b>0,00</b>		3499,45	382,59
	Превышение доходов над расходами на 31.12.2013	459,94	0,00	26,43	0,00		1018,63	



*Березин 29.03.2014.*