

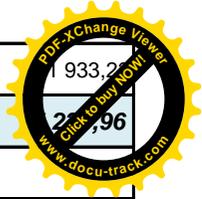
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2013 ГОД

№	Справочная информация	Кол-во, м²	Тариф на содержание
1	Площадь жилых помещений	19 802,10	20,52
2	Площадь офисов	4 584,70	
3	Площадь паркинга	2 062,13	13,44
4	Тариф на текущий ремонт	26 448,93	4,88
5	Тариф на услуги консьержей 1 подъезда	50	624,00
6	Тариф на услуги консьержей 4 подъезда	37	450,00

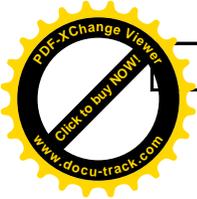
№	Статья	Всего, руб.		Всего за 12 мес., руб.	Остаток, руб.
		План	Факт	Факт	
1	Доходы	Год	Месяц		
1.1	Взносы собственников на содержание помещений				
1.1.1	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление (кв-ры)	4 876 069,10	406 339,09	4 876 859,43	-790,33
1.1.2	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление (офисы)	1 128 936,53	94 078,04	1 128 936,48	0,05
1.1.3	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление паркингом	332 580,33	27 715,03	332 575,32	5,01
1.1.4	Плата за услуги консьержей	574 200,00	47 850,00	542 511,35	31 688,65
	Итого взносы собственников на содержание помещений	6 911 785,96	575 982,16	6 880 882,58	30 903,38
1.2	Доходы от хозяйственной деятельности, в том числе:				
1.2.1	Плата за размещение рекламы на фасаде дома	180 000,00	15 000,00	191 322,58	-11 322,58
1.2.2	Плата интернет провайдеров, прочих арендаторов за доступ и пользование общим имуществом ТСЖ	422 400,00	35 200,00	489 381,29	-66 981,29
1.2.3	Доход от ремонтных работ и прочих услуг	36 000,00	3 000,00	88 220,20	-52 220,20
	Итого доходы от хозяйственной деятельности	638 400,00	53 200,00	768 924,07	-130 524,07
1.3	Проценты за пользование чужими денежными средствами от ТСЖ "Прибрежный" по решению суда	76 812,60	6 401,05	76 812,60	0,00
	Итого доходы, кроме текущего и капитального ремонта	7 626 998,56	635 583,21	7 726 619,25	-99 620,69
1.4	Взносы собственников на текущий ремонт	1 548 849,34	129 070,78	1 549 037,36	-188,02
1.5	Взыскание от ТСЖ "Прибрежный" по решению суда взносов собственников на капитальный ремонт	1 183 000,00	98 583,33	1 183 000,00	0,00



Всего доходов		10 358 847,90	863 237,32	10 458 656,61	-99 08,71
Расходы		Год	Месяц	Всего за 12 мес., руб	Остаток
		План		Факт	
2.1	Поставщики основных коммунальных услуг				
2.1.1	Вывоз твердых бытовых отходов	258 825,60	21 568,80	245 272,91	13 552,69
2.1.2	Обслуживание систем дымоудаления	120 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1.3	Обслуживание системы ТЭКОН	427 800,00	35 650,00	428 835,00	-1 035,00
2.1.4	Паспортное обслуживание МУ ЖКХ В. Исетского района	2 500,00	208,33	1 320,55	1 179,45
2.1.5	Периодическое техническое освидетельствование оборудования лифтов	20 130,00	1 677,50	22 025,00	-1 895,00
2.1.6	Страхование гражданской ответственности по эксплуатации опасных производственных объектов ТСЖ	500,00	41,67	0,00	500,00
2.1.7	Техническое обслуживание лифтов	599 392,80	49 949,40	599 392,80	0,00
2.1.8	Страхование гражданской ответственности исполнителя работ	7 000,00	583,33	0,00	7 000,00
	Итого поставщикам основных коммунальных услуг	1 436 148,40	119 679,03	1 356 846,26	79 302,14
2.2	Заработная плата сотрудников				
2.2.1	З/п персонала, осуществляющего техническое и административное обслуживание	3 581 745,00	298 478,75	3 711 290,37	-129 545,37
2.2.2	Накопления на отпускные и больничные штатного персонала	299 379,00	24 948,25	249 663,62	49 715,38
2.2.3	З/п по нарядам	60 000,00	5 000,00	44 265,80	15 734,20
2.2.4	Налоги, сборы, обязательные платежи	831 715,00	69 309,58	805 099,00	26 616,00
2.2.5	Затраты на услуги консьержей, финансируемая целевыми взносами	574 200,00	47 850,00	574 200,00	0,00
	Итого по заработной плате и налогам	5 347 039,00	445 586,58	5 384 518,79	-37 479,79
2.3	Административно-управленческие расходы				
2.3.1	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	34 483,00	2 873,58	22 988,00	11 495,00
2.3.2	Юридическое обслуживание	100 000,00	8 333,33	87 751,50	12 248,50
2.3.3	Канц.товары, оргтехника, мебель офисов ТСЖ	33 000,00	2 750,00	54 306,85	-21 306,85
2.3.4	Обслуживание компьютеров и оргтехники, расходный материал	18 000,00	1 500,00	6 451,89	11 548,11
2.3.5	Програмное обеспечение, обновление программ	30 000,00	2 500,00	22 826,00	7 174,00
2.3.6	Услуги связи, интернета, почты	32 000,00	2 666,67	37 446,62	-5 446,62
2.3.7	Обучение, повышение квалификации	10 000,00	833,33	11 860,00	-1 860,00
2.3.8	Представительские расходы	20 000,00	1 666,67	27 139,88	-7 139,88



3.9	Расчетно-кассовое обслуживание	36 000,00	3 000,00	47 933,22	
	Итого административно-управленческие расходы	313 483,00	26 123,58	318 703,96	
2.4	Инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территории				
2.4.1	Инструменты, материалы, спецодежда инж. облс. зданий	147 178,72	12 264,89	127 383,37	19 795,35
2.4.2	Ремонт узлов теплоснабжения, ГВС, ХВС, канализации	60 000,00	5 000,00	64 603,72	-4 603,72
2.4.3	Озеленение и благоустройство придомовой территории	30 000,00	2 500,00	133 516,96	-103 516,96
2.4.4	Уборка и вывоз снега	60 000,00	5 000,00	46 800,00	13 200,00
	Итого на инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территорий	297 178,72	24 764,89	372 304,05	-75 125,33
2.7	Дополнительные расходы				
2.7.1	Кредит	118 032,84	9 836,07	118 032,84	0,00
2.7.2	Налог на доходы	35 760,63	2 980,05	48 195,00	-12 434,37
2.7.2	Непредвиденные расходы	79 355,97	6 613,00	65 602,67	13 753,30
	Итого дополнительные расходы	233 149,44	19 429,12	231 830,51	1 318,93
	Итого расходы, кроме текущего и капитального ремонта	7 626 998,56	635 583,21	7 664 203,57	-37 205,01
2.8	Текущий ремонт				
2.8.1	Ремонт 3, 4, 5 подъездов	1 200 000,00	100 000,00	1 356 373,37	-156 373,37
2.8.2	Ремонт паркинга	100 000,00	8 333,33	69 764,90	30 235,10
2.8.3	Разработка комплексного плана организации видеонаблюдения, охраны и ограждения двора	248 849,34	20 737,45	0,00	248 849,34
	Итого расходы на текущий ремонт	1 548 849,34	129 070,78	1 426 138,27	122 711,07
2.9	Капитальный ремонт				
2.9.1	Ремонт отмостки фундамента	250 000,00	20 833,33	0,00	250 000,00
2.9.2	Замена стояков	370 000,00	30 833,33	929 410,42	-559 410,42
2.9.3	Переходящий остаток полученных денежных средств на 2014 год	563 000,00	46 916,67	437 602,19	125 397,81
	Итого расходы по капремонту	1 183 000,00	98 583,33	1 367 012,61	-184 012,61
	Всего расходов	10 358 847,90	863 237,33	10 457 354,45	-98 506,55



Итого экономия

