

Исполненная смета за 2012 год

№ п/п	Статья	Всего, руб.		Разница за 12 месяцев, руб.
		План	Факт	
1	<b>Доходы</b>	Год		
1.1	<b>Доходы за содержание</b>			
1.1.1	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление (кв-ры), руб	4 236 450,53	4 237 207,53	757,00
1.1.2	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление (офисы), руб	981 492,58	981 492,49	-0,09
1.1.3	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление паркингом	332 640,00	315 171,36	-17 468,64
	<b>Итого</b>	<b>5 550 583,10</b>	<b>5 533 871,38</b>	<b>-16 711,73</b>
1.2	<b>Капремонт, руб</b>	<b>1 548 109,73</b>	1 548 803,57	<b>693,84</b>
	<b>Всего</b>	<b>7 098 692,83</b>	<b>7 082 674,95</b>	<b>-16 017,88</b>
1.3	<b>Доходы от хозяйственной деятельности, в том числе:</b>			
1.3.1	Размещение рекламы	156 000,00	168 500,00	12 500,00
1.3.2	Плата интернет провайдеров, прочих арендаторов за доступ и пользование общим имуществом ТСЖ	224 400,00	414 333,33	189 933,33
1.3.3	Доход от ремонтных работ и прочих услуг	30 000,00	115 603,00	85 603,00
	<b>Итого доходы от хозяйственной деятельности</b>	<b>410 400,00</b>	<b>698 436,33</b>	<b>288 036,33</b>
	<b>Итого доходы без капремонта</b>	<b>5 960 983,10</b>	<b>6 232 307,71</b>	<b>271 324,60</b>
	<b>Всего доходы</b>	<b>7 509 092,83</b>	<b>7 781 111,28</b>	<b>272 018,45</b>
1	<b>Расходы</b>			
1.1	<b>Поставщики основных коммунальных услуг</b>			
1.1.1	Вывоз твердых бытовых отходов	218 690,76	279 155,95	-60 465,19
1.1.2	Обслуживание систем дымоудаления	120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.3	Обслуживание системы ТЭКОН	425 040,00	426 995,00	-1 955,00
1.1.4	Паспортное обслуживание МУ ЖКХ В. Исетского района	2 500,00	617,68	1 882,32
1.1.5	Периодическое техническое освидетельствование оборудования лифтов	20 130,00	20 130,00	0,00
1.1.6	Страхование гражданской ответственности по эксплуатации опасных производственных объектов ТСЖ	500,00	500,00	0,00
1.1.7	Техническое обслуживание лифтов	599 392,80	622 737,02	-23 344,22
1.1.8	Страхование гражданской ответственности исполнителя работ	7 000,00	7 000,00	0,00
	<b>Итого поставщикам основных коммунальных услуг</b>	<b>1 393 253,56</b>	<b>1 357 135,65</b>	<b>36 117,91</b>

1.2	<b>Заработная плата сотрудников</b>			
1.2.1	З/П персонала осуществляющего техническое и административное обслуживание	3 018 620,28	3 155 351,95	-136 731,67
1.2.2	Накопления на отпускные и больничные штатного персонала	251 551,69	256 363,57	-4 811,88
1.2.3	З/п по нарядам	15 000,00	65 971,88	-50 971,88
1.2.4	Налоги, сборы, обязательные платежи	860 715,06	734 314,18	126 400,88
	<b>Итого по Заработной плате и налогам</b>	<b>4 145 887,03</b>	<b>4 212 001,58</b>	<b>-66 114,55</b>
1.3	<b>Административно-управленческие расходы ТСЖ</b>			
1.3.1	Юридическое обслуживание	120 000,00	155 529,69	-35 529,69
1.3.2	Канц.товары, оргтехника офиса ТСЖ	18 000,00	17 110,64	889,36
1.3.3	Обслуживание компьютеров и оргтехники, расходный материал	12 000,00	17 195,00	-5 195,00
1.3.4	Программное обеспечение, обновление программ	20 000,00	24 053,00	-4 053,00
1.3.5	Услуги связи, интернета, почты	31 500,00	31 279,16	220,84
1.3.6	Обучение, повышение квалификации	10 000,00	6 590,00	3 410,00
	<b>Итого на административно-управленческие расходы ТСЖ</b>	<b>211 500,00</b>	<b>251 757,49</b>	<b>-40 257,49</b>
1.4	<b>Инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территории</b>			
1.4.1	Инструменты и материалы инж. Обсл. зданий	98 356,82	196 982,41	-98 625,59
1.4.2	Ремонт узлов теплоснабжения, ГВС, ХВС, канализации	60 000,00	52 052,00	7 948,00
1.4.3	Уборка и вывоз снега	60 000,00	6 200,00	53 800,00
1.4.4	Устранение засоров, аварий	15 000,00	36 500,00	-21 500,00
	<b>Итого на инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территорий</b>	<b>233 356,82</b>	<b>291 734,41</b>	<b>-58 377,59</b>
1.5	<b>Банковское обслуживание и ЕРЦ</b>	<b>36 000,00</b>	<b>29 918,65</b>	<b>6 081,35</b>
1.6	<b>Налог на доходы</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 647,00</b>	<b>4 353,00</b>
	<b>Итого расходы</b>	<b>6 029 997,41</b>	<b>6 148 194,78</b>	<b>-118 197,37</b>
1.7	<b>Дополнительные расходы</b>			
1.7.1	Кредит	118 032,84	118 032,84	0,00
	<b>Итого допрасходы</b>	<b>118 032,84</b>	<b>118 032,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего расходов (без капремонта)</b>	<b>6 148 030,25</b>	<b>6 266 227,62</b>	<b>-118 197,37</b>
	<b>Доходы (без капремонта)</b>	<b>5 960 983,10</b>	<b>6 232 307,71</b>	<b>271 324,60</b>
	<b>Переходящий остаток дохода 2011 г.</b>	<b>187 047,14</b>	<b>187 047,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего доходов (2012 г.+2011 г.)</b>	<b>6 148 030,25</b>	<b>6 419 354,85</b>	<b>271 324,60</b>
	<b>Переходящий остаток дохода по капремонту 2011 г.</b>	<b>71 343,34</b>	<b>71 343,34</b>	<b>0,00</b>
1.8	<b>Капремонт, руб</b>			
1.8.1	Ремонт ИТП(Клапан регулирующий, э/привод, насос верт.)	100 000,00	69 949,08	30 050,92
1.8.2	Замена оборудования	50 000,00	6 616,00	43 384,00

1.8.3	Ремонт паркинга (Привод осевой, пылесос)	120 780,00	69 406,00	51 374,00
1.8.4	Ремонт подъездов	723 409,37	1 202 171,78	-478 762,41
1.8.5	Устройство отмостки и сливов	150 000,00	0,00	150 000,00
1.8.6	Замена стояков	153 551,70	153 551,70	0,00
1.8.7	Ремонт корта	30 000,00	8 877,20	21 122,80
1.8.8	Ремонт диспетчерской и туалета	100 000,00	0,00	100 000,00
1.8.9	Установка столбиков ограждения выезда с ул. Сварщиков	16 000,00	16 080,00	-80,00
1.8.10	Установка энергосберегающих светильников	90 000,00	44 954,00	45 046,00
1.8.11	Установка световых коробов на подъездах	35 712,00	35 712,00	0,00
1.8.12	Устройство помещения бухгалтерии	50 000,00	29 415,00	20 585,00
	<b>Итого расходы по капремонту</b>	<b>1 619 453,07</b>	<b>1 636 732,76</b>	<b>-17 279,69</b>
	<b>Доходы по капремонту</b>	<b>1 619 453,07</b>	<b>1 620 146,91</b>	<b>693,84</b>
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>7 767 483,31</b>	<b>8 039 501,76</b>	<b>-272 018,45</b>
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>7 767 483,31</b>	<b>7 902 960,38</b>	<b>-135 477,07</b>