

**Отчет по смете доходов и расходов ТСЖ "Покровское" за 2013 год.**

300892,64

№ п/п	Планируемые расходы	ПЛАН			ФАКТ		Расхождение (начислено минус потрачено)
		В месяц, руб.	В год, руб.	В копейках	Начислено за год, руб.	Потрачено за год, руб.	
<b>1.</b>	<b>Расходы, связанные с оплатой труда, в т.ч.</b>	<b>152 760,00</b>	<b>1 833 120,00</b>	<b>6,10</b>	<b>1 835 445,10</b>	<b>337 993,20</b>	<b>1 497 451,90</b>
1.1.	Фонд оплаты труда	114 000,00	1 368 000,00	4,55	1 369 061,51	281 200,00	1 087 861,51
1.2.	Налоги с заработной платы	38 760,00	465 120,00	1,55	466 383,59	56 793,20	409 590,39
<b>2.</b>	<b>Техническое обслуживание, в т.ч.</b>	<b>153 601,33</b>	<b>1 843 215,96</b>	<b>6,14</b>	<b>1 847 480,81</b>	<b>1 711 744,62</b>	<b>135 736,19</b>
2.1.	Материалы и инструменты	25 074,59	300 895,08	1,00	300 892,64	-	300 892,64
2.2.	Обслуживание котельной	61 006,00	732 072,00	2,43	731 169,12	768 684,00	- 37 514,88
2.3.	Обслуживание насосных	2 000,00	24 000,00	0,08	24 071,41	100 832,82	- 76 761,41
2.4.	Обслуживание лифтов	24 000,00	288 000,00	0,96	288 856,93	270 005,72	18 851,21
2.5.	Экспертиза лифтов	4 000,00	48 000,00	0,16	48 142,82	48 000,00	142,82
2.6.	Страхование лифтов	75,00	900,00	0,01	3 008,93	9 000,00	- 5 991,07
2.7.	Вывоз и утилизация ТБО	27 000,00	324 000,00	1,08	324 964,05	473 990,00	- 149 025,95
2.8.	Обслуживание ТП	2 445,74	29 348,88	0,10	30 089,26	-	30 089,26
2.9.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 000,00	36 000,00	0,12	36 107,12	41 232,08	- 5 124,96
2.10.	Расходы на охрану труда	5 000,00	60 000,00	0,20	60 178,53	-	60 178,53
<b>3.</b>	<b>Организация управления домом, в т.ч.</b>	<b>25 100,00</b>	<b>301 200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>300 892,64</b>	<b>91 202,23</b>	<b>209 690,41</b>
3.1.	Обслуживание расчетного счета	800,00	9 600,00	0,03	9 026,78	6 877,05	2 149,73
3.2.	Программное обеспечение	1 800,00	21 600,00	0,07	21 062,48	31 200,00	- 10 137,52
3.3.	Расходы на канцелярские товары	2 500,00	30 000,00	0,10	30 089,26	6 795,25	23 294,01
3.4.	Расходы на услуги связи	2 500,00	30 000,00	0,10	30 089,26	-	30 089,26
3.5.	Информационно-консульт. услуги	1 000,00	12 000,00	0,04	12 035,71	-	12 035,71
3.6.	Юридические услуги	10 000,00	120 000,00	0,40	120 357,06	-	120 357,06
3.7.	Расходы на устранение вандализма	2 500,00	30 000,00	0,10	30 089,26	39 746,00	- 9 656,74
3.8.	Расходы на проведение собраний	1 000,00	12 000,00	0,04	12 035,71	-	12 035,71
3.8.	Офисные расходы	3 000,00	36 000,00	0,12	36 107,12	6 583,93	29 523,19
<b>4.</b>	<b>Непредвиденные расходы</b>	<b>15 044,75</b>	<b>180 537,00</b>	<b>0,60</b>	<b>180 535,58</b>	<b>2 600 391,10</b>	<b>- 2 419 855,52</b>
4.1.	Налог на загрязнение окружающей среды					4 098,44	- 4 098,44
4.2.	Штрафы, госпошлины, пени					10 000,00	- 10 000,00
4.3.	Проценты за пользование чужими средствами					2 872,21	- 2 872,21
4.4.	Внеплановые работы					312 410,76	- 312 410,76
4.5.	Содержание несущих и ненесущих конструкций					59 864,08	- 59 864,08
4.6.	Содержание инженерно-технических систем дома					607 922,26	- 607 922,26
4.7.	Содержание инженерно-технических систем комплекса					135 470,00	- 135 470,00
4.8.	Санитарное содержание придомовой территории					274 577,97	- 274 577,97
4.9.	Уход за зелеными насаждениями					9 140,74	- 9 140,74
4.10.	Санитарное содержание холлов и лестничных клеток					1 176 203,18	- 1 176 203,18
4.11.	Благоустройство придомовой территории					7 831,46	- 7 831,46
	<b>Всего по статьям расходов</b>	<b>346 506,08</b>	<b>4 158 072,96</b>	<b>13,84</b>	<b>4 164 354,15</b>	<b>4 741 331,15</b>	<b>- 576 977,00</b>

Председатель Правления ТСЖ "Покровское"

Мамий А.Б.