Фактическое исполнение сметы расходов (затрат) ТСЖ «Юбилейное-11» за 2013г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей доходов/расходов** | **Сумма по смете, руб.** | **Фактические начисления, руб.** | **Фактические поступления (расходы), руб.** | **Откл.**  **факт/ смета, руб.** |
| **1.** | **Доходы, в т.ч.:** | **3024039,15** |  | **3068111,78** | **+ 44072,63** |
| 1.1. | Взносы на содержание и текущий ремонт | 2985083,04 | 2982135,06 | 2964425,52 | - 20657,52 |
| 1.2. | Доходы от ОАО «Мусороуборочная компания» | 20956,11 |  | 31512,42 | + 10556,31 |
| 1.3. | Доходы от рекламы в лифтах | 18000 |  | 30000 | + 12000 |
| 1.5. | Прочие доходы (от провайдеров) | - |  | 42173,84 | + 42173,84 |
| **.2 2.** | **Расходы** | **3024039,15** | 2982135,06 | **2912993,62** | **- 111045,53** |
| **2.1.** | **Содержание жилья** | **1966524,30** | 1964305,95 | **1825902,78** | **- 140621,52** |
|  | Зарплата, отпуска, выходные | 1170700 |  | 1158994,38 | - 11705,62 |
|  | Отчисления и взносы по з/п | 400379,40 |  | 347614,42 | - 52764,98 |
|  | Услуги банка | 16000 |  | 24007,69 | + 8007,69 |
|  | Канцелярские товары и бланки | 8000 |  | 4894,67 | - 3105,33 |
|  | Сдача отчетности по интернету | 6000 |  | 0 | - 6000 |
|  | Транспортные расходы | 6000 |  | 4305 | - 1695 |
|  | Приобретение и обслуживание оргтехники | 12000 |  | 11730 | - 270 |
|  | Услуги связи | 18000 |  | 15028,49 | - 2971,51 |
|  | Жилфондсервис (Элис-квартплата) | 9000 |  | 3590 | - 5410 |
|  | Юридические услуги | 20000 |  | 0 | - 20000 |
|  | Моющие, чистящие и пр. средства и т.п. | 10000 |  | 5634,53 | - 4365,47 |
|  | Обслуживание тепловых счетчиков | 15000 |  | 15000 | 0 |
|  | Обслуживание и ремонт систем противодымовой защиты | 115200 |  | 102400 | - 12800 |
|  | Испытания систем отопления | 27000 |  | 22492,19 | - 4507,81 |
|  | Освидетельствование лифтов | 35000 |  | 35000 | 0 |
|  | Страховка лифтов | 5000 |  | 3500 | - 1500 |
|  | Приобретение инструмента | 15000 |  | 4876,41 | - 10123,59 |
|  | Обследование вентиляционных каналов | 14160 |  | 16800 | + 2640 |
|  | Проведение субботников | 10000 |  | 0 | - 10000 |
|  | Дезинсекция | 16000 |  | 12000 | - 4000 |
|  | Облагораживание придомовой территории | 38084,90 |  | 38035 | - 49,90 |
| **2.2.** | **Текущий ремонт** | **1057514,85** | 1017829,11 | **1087090,84** | **+ 29575,99** |
|  | Расходы на непредвиденные и аварийные работы | 100000 |  | 180399,84 | + 80399,84 |
|  | Замена магистральных труб ХВС, ГВС, канализации | 700000 |  | 697907 | - 2093 |
|  | Замена дверей в мусорных камерах 5 шт. | 75000 |  | 60000 | - 15000 |
|  | Замена урн для мусора | 16000 |  | 15300 | - 700 |
|  | Замена детской песочницы | 15000 |  | 2500 | - 12500 |
|  | Восстановление системы дымоудаления в 5 подъезде | 15000 |  | 8004 | - 6996 |
|  | Ремонт: кровли, отмостков, межпанельных швов, парадных | 136514,85 |  | 122980 | - 13534,85 |