

Отчет по смете доходов и расходов ТСЖ "Покровское" за 2012 год.

301340,06

№ 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.	
1.	Расходы, связанные с оплатой труда, в т.ч.	152 760,00	1 833 120,00	6,10	1 838 174,37	1 344 671,20	493 503,17
1.1.	Фонд оплаты труда	114 000,00	1 368 000,00	4,55	1 371 097,27	1 115 424,20	255 673,07
1.2.	Налоги с заработной платы	38 760,00	465 120,00	1,55	467 077,09	229 247,00	237 830,09
2.	Техническое обслуживание, в т.ч.	153 601,33	1 843 215,96	6,14	1 952 100,21	1 695 795,80	256 304,41
2.1.	Материалы и инструменты	25 074,59	300 895,08	1,00	301 340,06	32 982,61	268 357,45
2.2.	Обслуживание котельной	61 006,00	732 072,00	2,43	834 128,59	880 522,56	- 46 393,97
2.3.	Обслуживание насосных	2 000,00	24 000,00	0,08	24 107,20	60 416,41	- 36 309,21
2.4.	Обслуживание лифтов	24 000,00	288 000,00	0,96	289 286,46	291 382,15	- 2 095,69
2.5.	Экспертиза лифтов	4 000,00	48 000,00	0,16	48 214,41	28 000,00	20 214,41
2.6.	Страхование лифтов	75,00	900,00	0,01	3 013,40	-	3 013,40
2.7.	Вывоз и утилизация ТБО	27 000,00	324 000,00	1,08	325 447,26	381 876,03	- 56 428,77
2.8.	Обслуживание ТП	2 445,74	29 348,88	0,10	30 134,01	-	30 134,01
2.9.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 000,00	36 000,00	0,12	36 160,81	20 616,04	15 544,77
2.10.	Расходы на охрану труда	5 000,00	60 000,00	0,20	60 268,01	-	60 268,01
3.	Организация управления домом, в т.ч.	25 100,00	301 200,00	1,00	301 340,06	125 001,34	176 338,72
3.1.	Обслуживание расчетного счета	800,00	9 600,00	0,03	9 040,20	6 763,88	2 276,32
3.2.	Программное обеспечение	1 800,00	21 600,00	0,07	21 093,80	31 200,00	- 10 106,20
3.3.	Расходы на канцелярские товары	2 500,00	30 000,00	0,10	30 134,01	12 652,00	17 482,01
3.4.	Расходы на услуги связи	2 500,00	30 000,00	0,10	30 134,01	-	30 134,01
3.5.	Информационно-консульт. услуги	1 000,00	12 000,00	0,04	12 053,60	1 400,00	10 653,60
3.6.	Юридические услуги	10 000,00	120 000,00	0,40	120 536,02	39 800,00	80 736,02
3.7.	Расходы на устранение вандализма	2 500,00	30 000,00	0,10	30 134,01	16 571,00	13 563,01
3.8.	Расходы на проведение собраний	1 000,00	12 000,00	0,04	12 053,60	-	12 053,60
3.8.	Офисные расходы	3 000,00	36 000,00	0,12	36 160,81	16 614,46	19 546,35
4.	Непредвиденные расходы	15 044,75	180 537,00	0,60	180 804,04	1 343 272,29	- 1 162 468,25
4.1.	Налог на загрязнение окружающей среды					4 785,24	- 4 785,24
4.2.	Экспертиза электрохозяйства					55 537,36	- 55 537,36
4.3.	Штрафы, госпошлины, пени					57 495,95	- 57 495,95
4.4.	Проценты за пользование чужими средствами					7 476,90	- 7 476,90
4.5.	Внеплановые работы					82 472,00	- 82 472,00
4.6.	Содержание несущих и ненесущих конструкций					29 932,04	- 29 932,04
4.7.	Содержание инженерно-технических систем дома					303 961,13	- 303 961,13
4.8.	Содержание инженерно-технических систем комплекса					67 735,00	- 67 735,00
4.9.	Санитарное содержание придомовой территории					137 288,98	- 137 288,98
4.10.	Уход за зелеными насаждениями					4 570,37	- 4 570,37
4.11.	Санитарное содержание холлов и лестничных клеток					588 101,59	- 588 101,59
4.12.	Благоустройство придомовой территории					3 915,73	- 3 915,73
Всего по статьям расходов		346 506,08	4 158 072,96	13,84	4 272 418,67	4 508 740,63	- 236 321,96

Председатель Правления ТСЖ "Покровское"

Мамий А.Б.