

Отчет по смете доходов и расходов ТСЖ "Покровское" за 2014 год.

№ п/п	Планируемые расходы	СМЕТЫ						ПЛАН ВСЕГО за 12 мес., руб.	ФАКТ		Расхождение (начислено минус израсходовано)
		ПЛАН (тариф 13,84 руб.)			ПЛАН (тариф 19,85 руб.)				Начислено собственникам за 12 мес., руб.	Израсходовано за 12 мес., руб.	
		с 01.01.2014 по 31.08.2014			с 01.09.2014 по 31.12.2014						
		В месяц, руб.	За 8 мес., руб.	На 1 кв.м.	В месяц, руб.	За 4 мес., руб.	На 1 кв.м.				
1.	Расходы, связанные с оплатой труда, в т.ч.	152 760,00	1 222 080,00	6,10	71 375,00	285 500,00	2,85	1 507 580,00	1 506 707,26	516 090,24	990 617,02
1.1.	Фонд оплаты труда	114 000,00	912 000,00	4,55	62 500,00	250 000,00	2,50	1 162 000,00	1 161 343,96	428 677,72	732 666,24
1.2.	Налоги с заработной платы	38 760,00	310 080,00	1,55	8 875,00	35 500,00	0,35	345 580,00	345 363,30	87 412,52	257 950,78
2.	Техническое обслуживание, в т.ч.	153 601,33	1 228 810,64	6,14	399 725,10	1 598 900,40	15,97	2 827 711,04	2 826 764,76	3 761 685,69	934 920,93
2.1.	Материалы и инструменты	25 074,59	200 596,72	1,00				200 596,72	200 457,91	10 612,89	189 845,02
2.2.	Обслуживание котельной	61 006,00	488 048,00	2,43				488 048,00	487 710,27		487 710,27
2.3.	Обслуживание насосных	2 000,00	16 000,00	0,08				16 000,00	15 988,92		15 988,92
2.4.	Обслуживание лифтов	24 000,00	192 000,00	0,96				192 000,00	191 867,14		191 867,14
2.5.	Экспертиза лифтов	4 000,00	32 000,00	0,16	4 000,00	16 000,00	0,16	48 000,00	47 976,90	48 000,00	23,10
2.6.	Страхование лифтов	75,00	600,00	0,01	750,00	3 000,00	0,03	3 600,00	3 599,40	10 000,00	6 400,60
2.7.	Вывоз и утилизация ТБО	27 000,00	216 000,00	1,08				216 000,00	215 850,53		215 850,53
2.8.	Обслуживание ТП	2 445,74	19 565,92	0,10				19 565,92	19 552,38		19 552,38
2.9.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 000,00	24 000,00	0,12				24 000,00	23 983,39		23 983,39
2.10.	Расходы на охрану труда	5 000,00	40 000,00	0,20				40 000,00	39 972,32		39 972,32
2.11.	Услуги ООО "Универсал" по тех. обл.				392 975,10	1 571 900,40	15,70	1 571 900,40	1 571 806,08	3 693 072,80	2 121 266,72
2.12.	Внеплановые работы				2 000,00	8 000,00	0,08	8 000,00	7 999,52		7 999,52
3.	Организация управления домом, в т.ч.	25 100,00	200 800,00	1,00	14 567,00	58 268,00	0,59	259 068,00	258 925,54	84 653,68	174 271,86
3.1.	Обслуживание расчетного счета	800,00	6 400,00	0,03	667,00	2 668,00	0,03	9 068,00	9 063,41	6 368,93	2 694,48
3.2.	Программное обеспечение	1 800,00	14 400,00	0,07	2 700,00	10 800,00	0,11	25 200,00	25 189,39	32 400,00	7 210,61
3.3.	Расходы на канцелярские товары	2 500,00	20 000,00	0,10	1 200,00	4 800,00	0,05	24 800,00	24 785,87	3 918,40	20 867,47
3.4.	Расходы на услуги связи	2 500,00	20 000,00	0,10				20 000,00	19 986,16		19 986,16
3.5.	Информационно-консульт. услуги	1 000,00	8 000,00	0,04				8 000,00	7 994,46		7 994,46
3.6.	Юридические услуги	10 000,00	80 000,00	0,40	7 000,00	28 000,00	0,28	108 000,00	107 942,96	34 000,00	73 942,96
3.7.	Расходы на устранение вандализма	2 500,00	20 000,00	0,10	2 000,00	8 000,00	0,08	28 000,00	27 985,68		27 985,68
3.8.	Расходы на проведение собраний	1 000,00	8 000,00	0,04				8 000,00	7 994,46		7 994,46
3.8.	Офисные расходы	3 000,00	24 000,00	0,12	1 000,00	4 000,00	0,04	28 000,00	27 983,15	7 966,35	20 016,80
4.	Непредвиденные расходы	15 044,75	120 358,00	0,60				120 358,00	120 274,71	42 153,57	78 121,14
5.	Налог на загрязнение окружающей среды				500,00	2 000,00	0,02	2 000,00	1 999,88	5 977,26	3 977,38
6.	Приобретение материалов на ремонт системы пожарной сигнализации				7 487,08	29 948,32	0,30	29 948,32	29 946,52	89 845,00	59 898,48
7.	Приобретение детских игровых снарядов				3 206,67	12 826,68	0,13	12 826,68	12 825,91	38 480,13	25 654,22
	Всего по статьям расходов	346 506,08	2 772 048,64	13,84	496 860,85	1 987 443,40	19,85	4 759 492,04	4 757 444,58	4 538 885,57	218 559,01

Председатель Правления ТСЖ "Покровское"
 ЗАО "Кубанская управляющая компания" в лице представителя
 Мамий Адгема Байзетовича, действующего на основании доверенности от 02.09.2014г.



А.Б.Мамий