

Утверждено правлением

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ по текущему содержанию жилья ТСЖ "ЛИДЕР" за 2012 год

№ п/п	Доходы и расходы	Плановые начисления	Выполнение
1	Задолженность на 01.01.2012г.		
	Текущее содержание (7руб.94 коп. с кв.м.)	243475	
	Капитальный ремонт (1 руб.10 коп. с кв.м.)	20343	
	Прочие расходы 1 (Резервный фонд по 0.20 коп.с кв.м.)	7053	
	ИТОГО	270871	
	Задолженность на 01.01.2013г.		
	Текущее содержание (7руб.94 коп. с кв.м.)		184500
	Капитальный ремонт (1 руб.10 коп. с кв.м.)		17973
	Прочие расходы 1 (Резервный фонд по 0.20 коп.с кв.м.)		5651
	ИТОГО		208124
2	Доходы		
	Текущее содержание (7руб.94 коп. с кв.м.)Услуги банка(проценты от перечисления коммунальных услуг по СИСТЕМЕ ГОРОД-4%)	1443577	1760695
	Капитальный ремонт (1 руб.10 коп. с кв.м.)	209755	203359
	Прочие расходы 1 (Резервный фонд по 0.20 коп.с кв.м.)	38137	39355
	Возврат налога при УСН за 2010г.		14508
	Доходы от хоз.деятельности (рекламные,интернет,опломбировка ИПУ,парковка,%банка)	35000	81904
	Возврат по больничным листам		20920
	Возврат по исп.листам с организаций и жильцов		96735
	Вступительные взносы		10000
	Прочие поступления (парковка)		722000
	Остаток средств за 2011 год (на 01.01.2012г.)		226987
	ИТОГО полученных доходов	1726469	3176463
3	Расходы		
	Заработная плата (ФОТ в том числе НДФЛ)	796594	946608
	Больничные листы		15359
	Налоги: с ФОТ - 20.2%	160912	175049
	Налог с дохода 6%	3000	2451
	Програмное обеспечение (1С Предприятие, Конструктор (банк), Антивирус)		31617
	Услуги банка (ведение расчетного счета)	45000	

	Гос.пошлины		8836
	Технич.обслуживание, содержание и ремонт общего имущества в том числе:		
	Проект благоустройства	6000	6000
	Услуги аварийной службы	10000	9250
	Транспортные расходы	12000	9684
	Канцелярские расходы	10000	4604
	Почтовые расходы		1573
	Обслуживание оборудования (снегоуборочная машина)		1269
	Обслуживание оргтехники	20000	3200
	Услуги связи (обслуживание телефонов)	14000	14238
	Санитарная обработка подвалов и мусороприемников	8000	4210
	Расходы на интернет	6000	1633
	Подписка спец.литературы	5000	3444
	Домофон (в правлении)		420
	Благоустройство придомовой территории (строительство парковочных мест)	609950	1320006
	Доля собственников для постройки детской площадки		264730
	Благоустройство придомовой территории		20356
	Возврат по исп.листам жильцов обслуживающим организациям		8450
	Прочие незапланированные расходы	100000	10290
	Общехозяйственные расходы (материалы и инвентарь)	20000	25412
	Мусорные клапана		20000
	Парковка (изготовление ограждения, замков, ключей)		38527
	Парковка (изготовление парковочных барьеров)		120000
	Обучение (переподготовка сантехника)	10000	4000
	Уборка мусора в подвальных помещениях (выплачено по ГПД внесено в заработную плату)	8000	
	Электроматериалы и приборы	15000	
	Промывка системы отопления	40000	
	Поверка клапанов давления (отопления)	4000	
	Юридические услуги	50000	
	ИТОГО расходов	1953456	3071216
	Остаток средств на 01.01.2013г.		105247

Расшифровка расходов за 2012 год по ТСЖ "ЛИДЕР"

№ п/п	Наименование расходов	
	Расходы	сумма
1	Прочие незапланированные расходы	
	Сверла, краны, клавиатура, замки, колеса на баки, цемент	10290
	для расточки сопла в 8,2,1 подъездах, затирка порогов у лифтов	10290
2	Благоустройство придомовой территории	
	Шланг поливочный, краска, кисти, известка, валики	20356
		20356
3	Общехозяйственные расходы (материалы и инвентарь)	
	Гайки,болты, круги обрезные и прочие сантехнические материалы; маска сварщика, электроды, держатели, перчатки, мусорные мешки, метлы для дворников, сотовый поликарбонат	25412
	для цокольных окон, на ливнёвки, остекление подъездов 1 и 4, зготовление лестниц в подвалах	

