

*Утверждено общим собранием
членов ТСЖ "Солнечная поляна"
14 февраля 2013г.
Председатель правления Г.В.Гейдарова*

Отчёт о выполнении сметы расходов на содержание общего имущества в 2012г.

Содержание затрат	Запланировано по смете на год	Фактические затраты за 12 месяцев	Итого 12 месяцев / экономия
Разделы 1,2 Зарплата	2 843 698,00	2 492 681,27	351 016,73
Раздел 3 Содержание имущества	423 710,00	289 825,58	133 884,42
Раздел 4 Расходы на парковочные залы	21 000,00	1 400,00	19 600,00
Раздел 5 Содержание сетей	76 450,00	84 672,46	- 8 222,46
Раздел 6 Обслуживание системы ГВС	80 000,00	70 000,00	10 000,00
Итого	3 444 858,00	2 938 579,31	506 278,69

Приложение №1

Детализация расходов по Разделам 1 и 2. Расходы на оплату труда.

Содержание затрат	Плановый расход на 12 месяцев	Фактически выплачено	Получено возмещений	Остаток
Сумма выплат зарплаты и отпускных (включая подоходный налог)	2 119 000,00	2 097 974,53		21 025,47
Сумма налогов и страховых сборов с ФОТ	724 698,00	420 237,29		304 460,71
Компенсации за оплату больничных			25 530,55	25 530,55
Итого	2 843 698,00	2 518 211,82	25 530,55	351 016,73

Гл. бухгалтер _____ И.В.Бушуева

Приложение №2 к Отчёту за 2012г.
Детализация расходов по Разделу 3.

Организация работы офиса ТСЖ	Плановый расход на 12 месяцев	Фактич. затраты	Остаток/перерасход
коммунальные услуги	48 000,00	43 935,00	4065,00
охрана (тревожная кнопка)	12 000,00	9 996,72	2003,28
связь (телефон, интернет, факс)	25 200,00	16 855,59	8344,41
канцелярские товары, бланки	12 000,00	12 066,00	-66,00
обслуживание орг.техники и компьютеров	15 000,00	9 120,00	5880,00
транспортные расходы	24 000,00	24 000,00	0,00
аттестация персонала, спец. литература	7 200,00	3 000,00	4200,00
Итого	143 400,00	118 973,31	24426,69

Инструмент, инвентарь	Плановый расход на 12 месяцев	Фактич. затраты	Остаток /перерасход
скребки зимние	5 000,00	4 700,00	300,00
метлы (зима+лето)	2 400,00	920,00	1 480,00
веники для подъездов	2 000,00	167,00	1 833,00
мешки мусорные	5 400,00	4 392,46	1 007,54
грабли	1 050,00	1 290,00	-240,00
лопаты штыковые, подборки.	660,00	637,60	22,40
лопата снеговая	1 400,00	-	1 400,00
лампочки	8 400,00	16 431,72	-8 031,72
свёрла, кисти, гвозди, электроды и пр.	10 000,00	6 781,70	3 218,30
Итого	36 310,00	35 320,48	989,52

Прочие расходы	Плановый расход на 12 месяцев	Фактич. затраты	Остаток /перерасход
краска для бордюров	7 000,00	3 914,03	3 085,97
соль и песок для тротуаров	4 000,00	-	4 000,00
ср-ва для уборки помещений	12 000,00	9 796,01	2 203,99
обслуживание уборочной техники (масло, бензин, свечи и т.д.)	18 000,00	1 260,20	8 090,00
удобрения, уход за газонами	8 000,00	7 934,20	65,80
отрава для грызунов	1 000,00	437,00	563,00
спецодежда для персонала	7 000,00	437,00	3 083,00
перчатки уличные и резиновые, рукавицы, маски, респираторы и пр.	5 000,00	2 717,00	2 459,00
непредвиденные расходы	100 000,00	36 191,96	63 808,04
Итого	162 000,00	74 641,20	87 358,80

Услуги специализированных организаций	Плановый расход на 12 месяцев	Фактич. затраты	Остаток /перерасход
услуги банка	24 000,00	22 789,00	1 211,00
услуги иных специалистов (юристы, программисты и иные)	54 000,00	35 435,59	18 564,41
аренда помещения для общих собраний (не более 2-х раз в год)	4 000,00	2 666,00	1 334,00
Итого	82 000,00	60 890,59	21 109,41
Итого по Разделу 3	423 710,00	289 825,58	133 884,42

Детализация расходов по разделу 4.

Мелкий текущий ремонт в парковочных залах (кроме автоматических ворот)

Обслуживание парковок	Плановый расход на 12 месяцев	Фактич. затраты	Остаток /перерасход
мелкий текущий ремонт (кроме автоматических ворот)	21 000,00	1 400,00	19 600,00

Управляющий ТСЖ _____ Рукосуев А.Н.

Гл. бухгалтер _____ И.В.Бушуева

Утверждено общим собранием
членов ТСЖ "Солнечная поляна"

14 февраля 2013г.

Председатель правления Г.В.Гейдарова

Приложение №3 к Отчёту за 2012г.

Детализация расходов по разделу 5. Содержание инженерных сетей.

Обслуживание инженерных сетей и общих приборов учёта дома №2	по смете	сумма затрат	остаток
Обслуживание эл.щитовой дома №2	4 000,00		4 000,00
Итого	4 000,00	-	4 000,00

Обслуживание придомовых электро - и теплосетей домов №№1,3,3/1,3/2,46,47,48.	сумма по смете	сумма затрат	остаток (перерасход)
Плановая поверка расходомеров ПРЭМ, термометров, вычислителей, манометров	18 000,00	14 761,88	3 238,12
Демонтаж, монтаж и настройка теплосчётчиков	7 500,00	6 500,00	1 000,00
Покупка кранов	1 950,00	6 513,81	-4 563,81
Покупка манометров	15 000,00	8 099,87	6 900,13
Расходные материалы для содержания придомовых сетей (краска, кисти, подмотка паранит, замки, автоматы, общие эл.счётчики, розетки и т.д.)	30 000,00	48 796,90	-18 796,90
Итого	72 450,00	84 672,46	- 12 222,46
Итого по Разделу 5	76 450,00	84 672,46	-8 222,46

Детализация расходов по разделу 6. Содержание системы ГВС.

Обслуживание системы горячего водоснабжения	сумма	остаток (перерасход)
Плановая промывка водоподогревателей	40 000,00	5 000,00
Плановый ремонт системы автоматического регулирования ГВС и отопления	40 000,00	5 000,00
Итого	80 000,00	10 000,00

Управляющий ТСЖ _____ Рукоусев А.Н.

Гл. бухгалтер _____ И.В.Бушуева