

К утверждению общим собранием  
членов ТСЖ "Солнечная поляна"  
19 марта 2014г.

## Отчёт о выполнении сметы расходов на содержание общего имущества в 2013г.

Содержание затрат	Запланировано по смете на год	Фактические затраты за 12 месяцев	Итог 12 месяцев / остаток
Разделы 1,2. Оплата труда. Налоги с ФОТ.	2 978 445,47	2 844 272,74	<b>134 172,73</b>
Раздел 3. Содержание имущества	442 400,00	367 469,24	<b>74 930,76</b>
Раздел 4. Расходы на парковочные залы	17 500,00	24 079,00	- <b>6 579,00</b>
Раздел 5. Содержание сетей	86 000,00	35 775,81	<b>50 224,19</b>
Раздел 6. Обслуживание системы ГВС	106 000,00	64 715,60	<b>41 284,40</b>
<b>Итого</b>	<b>3 630 345,47</b>	<b>3 336 312,39</b>	<b>294 033,08</b>

Приложение №1 к Отчёту о выполнении сметы за 2013г.

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

Содержание затрат	Плановый расход на 12 месяцев	Фактически выплачено	Остаток
Сумма выплат зарплаты и отпускных (включая подоходный налог)	2 468 156,34	2 387 691,08	80 465,26
Сумма налогов и страховых сборов с ФОТ	510 289,13	456 581,66	53 707,47
<b>Итого</b>	<b>2 978 445,47</b>	<b>2 844 272,74</b>	<b>134 172,73</b>

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ И.В.Бушуева

Приложение №2 к Отчёту о выполнении сметы за 2013г.

Детализация расходов по Разделу 3.

Затраты на содержание общего имущества и организацию работы ТСЖ.

Организация работы офиса ТСЖ	В год по смете	Фактич. затраты	Остаток /перерасход
коммунальные услуги	48 000,00	45 655,90	2 344,10
охрана (тревожная кнопка)	13 200,00	11 231,64	1 968,36
связь (телефон, интернет, факс)	25 200,00	27 603,05	-2 403,05
канцелярские товары, бланки	14 400,00	14 969,94	-569,94
обслуживание орг.техники	15 000,00	14 310,00	690,00
транспортные расходы	26 400,00	23 454,54	2 945,46
аттестация персонала	7 200,00	9 500,00	-2 300,00
<b>Итого</b>	<b>149 400</b>	<b>146 725,07</b>	<b>2674,93</b>

Инструмент, инвентарь	В год по смете	Фактич. затраты	Остаток /перерасход
скребки зимние, лопаты снеговые, лопаты штыковые метлы, грабли	13 000,00	6706,68	6 293,32
веники для подъездов	2 000,00	540,00	1 460,00
мешки мусорные	6 000,00	7171,14	- 1 171,14
лампочки, эл.комплектующие	14 000,00	18370,00	- 4 370,00
свёрла, кисти, гвозди, электроды и пр.	10 000,00	9544,65	455,35
<b>Итого</b>	<b>45 000,0</b>	<b>42332,47</b>	<b>2 667,53</b>

<b>Прочие расходы</b>	<b>В год по смете</b>	<b>Фактич. затраты</b>	<b>Остаток /перерасход</b>
краска для бордюров	7 000,00	2623,00	4377,00
соль и песок для тротуаров	4 000,00	4810,00	-810,00
ср-ва для уборки помещений	12 000,00	10168,98	1831,02
обслуживание уборочной техники	20 000,00	31298,00	-11298,00
удобрения, уход за газонами	8 000,0	8812,00	-812,00
отрава для грызунов	1 000,0	534,50	465,50
спец.одежда, перчатки, респираторы и пр.	7 000,0	7000,00	0,00
непредвиденные расходы	100 000,0	70496,00	29504,00
<b>Итого</b>	<b>159 000,0</b>	<b>135742,48</b>	<b>23257,52</b>

<b>Услуги специализированных организаций</b>	<b>В год по смете</b>	<b>Фактич. затраты</b>	<b>Остаток /перерасход</b>
услуги банка	24 000,00	20655,22	3344,78
услуги иных специалистов (юристы, программисты и иные)	60 000,00	20780,00	39220,00
аренда помещения для общих собраний (не более 2-х раз в год)	5 000,00	1234,00	3766,00
<b>Итого</b>	<b>89 000,0</b>	<b>42669,22</b>	<b>46330,78</b>
<b>Итого по Разделу 3</b>	<b>442 400,0</b>	<b>367469,24</b>	<b>74930,76</b>

#### Детализация расходов по разделу 4.

##### Мелкий текущий ремонт в парковочных залах (кроме автоматических ворот)

<b>Обслуживание парковок</b>	<b>В год по смете</b>	<b>Фактич. затраты</b>	<b>Остаток /перерасход</b>
Расходные материалы (смазка для механизмов, пульты для ТСЖ, замки...)	17 500,00	12 065,00	<b>-6 579,00</b>
Термометры		1 764,00	
Урны металлические		10 250,00	
<b>Итого</b>	<b>17 500,00</b>	<b>24079,00</b>	<b>-6 579,00</b>

**Приложение №3 к Отчёту о выполнении сметы за 2013г.**

**Детализация расходов по разделу 5. Содержание инженерных сетей.**

<b>Обслуживание эл.щитовой и оборудования для полива газонов дома №2</b>	<b>В год по смете</b>	<b>сумма затрат</b>	<b>остаток</b>
Обслуживание общего оборудования дома №2	8 000,00		<b>8 000,00</b>
<b>Итого</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>

<b>Обслуживание придомовых электро - и теплосетей домов №№1,3,3/1,3/2,46,47,48.</b>	<b>В год по смете</b>	<b>сумма затрат</b>	<b>остаток (перерасход)</b>
Плановая поверка расходомеров ПРЭМ, термометров, вычислителей, манометров	6 000,00	2 700,00	<b>3 300,00</b>
Покупка кранов	35 000,00	20 804,00	<b>14 196,00</b>
Поверка монометров	12 000,00	3 138,41	<b>8 861,59</b>
Расходные материалы для содержания придомовых сетей (краска, кисти, подмотка паранит, замки, автоматы, общие эл.счётчики, розетки и т.д.)	25 000,00	9 133,40	<b>15 866,60</b>
<b>Итого</b>	<b>78 000,00</b>	<b>35 775,81</b>	<b>42 224,19</b>
<b>Итого по Разделу 5</b>	<b>86 000,00</b>	<b>35 775,81</b>	<b>50 224,19</b>

**Детализация расходов по разделу 6. Содержание системы ГВС.**

<b>Обслуживание системы горячего водоснабжения</b>	<b>В год по смете</b>	<b>сумма затрат</b>	<b>остаток (перерасход)</b>
Плановая промывка водоподогревателей	40 000,00	14 500,00	25 500,00
Плановый ремонт системы автоматического регулирования ГВС	10 000,00	9 251,60	748,40
Покупка насосов	56 000,00	40 964,00	15 036,00
<b>Итого</b>	<b>106 000,00</b>	<b>64 715,60</b>	<b>41 284,40</b>

Управляющий ТСЖ Сбитнев А.Н.

Гл. бухгалтер И.В.Бушуева