

Товарищество собственников жилья " Солнечная поляна"  
Отчёт о расходах на содержание общего имущества в 2011 г.

лист 1

По Разделам сметы 1 и 2. Расходы на оплату труда.	Запланировано сметой	Фактически выплачено	Получено возмещений	Остаток
Сумма выплат зарплаты и отпускных (включая подоходный налог)	2 017 241,38	1989118,61		28 122,77
Сумма налогов и страховых сборов с ФОТ	689 896,55	518168,22		171 728,33
Компенсации от ФМС за оплату больничных			28543,95	28 543,95
<b>Итого</b>	<b>2 707 137,93</b>	<b>2507286,83</b>	<b>28543,95</b>	<b>228 395,05</b>

Раздел 3. Затраты на содержание общего имущества и организацию работы ТСЖ.	Запланировано сметой	Фактически затрачено	Остаток
Услуги специализированных организаций	95 000,00	89 587,00	5 413,00
Организация работы офиса ТСЖ	136 800,00	113 422,53	23 377,47
Прочие расходы	216 200,00	176 355,06	39 844,94
Инструмент, инвентарь	27 010,00	31 119,00	- 4 109,00
<b>Итого</b>	<b>475 010,00</b>	<b>410 483,59</b>	<b>64 526,41</b>

Раздел 4. Обслуживание парковочных залов.	Запланировано сметой	Фактически затрачено	Остаток
Мелкий текущий ремонт (кроме автоматических ворот)	21 000,00	12 853,00	8 147,00

Раздел 5. Обслуживание инженерных сетей и общих приборов учёта домов и парковок	Запланировано сметой	Фактически затрачено	Перерасход
Содержание придом. сетей, обслуж-е общих приборов учёта (включая резерв)	111950,00	120959,89	-9009,89
Обслуживание эл.щитовой дома №2	4000,00	6175,00	-2175,00
<b>Итого</b>	<b>115950,00</b>	<b>127134,89</b>	<b>-11184,89</b>

Раздел 6. Обслуживание системы горячего водоснабжения	Запланировано сметой	Фактически затрачено	Перерасход
Ремонт системы горячего водоснабжения, покупка насосов	60500,00	84855,00	-24355,00

Целевые сборы	Собрано средств	Фактически затрачено	Остаток
Спецодежда	17658,55	12940,17	4718,38
Уход за газонами	23484,90	10182,70	13302,20
Ремонт автоматических ворот	29640,00	29640,00	0,00
Система полива газонов дома №2	1919,78	1919,78	0,00
Вывоз ТБО	172800,00	172800,00	0,00
Найм уборочной спецтехники	13806,13	13806,13	0,00

Сводный отчёт по смете за 2011 год		Запланировано в смете	Фактические затраты	экономия / перерасход
Разделы 1,2	Зарплата	2707137,93	2478742,88	228395,05
Раздел 3	Содержание имущества	475010,00	410483,59	64526,41
Раздел 4	Ремонт в парковках	21000,00	12853,00	8147,00
Раздел 5	Содержание сетей	115950,00	127134,89	-11184,89
Раздел 6	Обслуживание системы ГВС	60500,00	84855,00	-24355,00
<b>Итого</b>		<b>3379597,93</b>	<b>3114069,36</b>	<b>265528,57</b>

Сводный отчёт по плановым целевым сборам за 2011 год		Собрано средств	Фактические затраты	Экономия
Целевой сбор	Спецодежда	17658,55	12940,17	4718,38
Целевой сбор	Удобрения, уход за газонами	23484,90	10182,70	13302,20
<b>Итого</b>		<b>41143,45</b>	<b>23122,87</b>	<b>18020,58</b>