

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к протоколу Общего собрания №15
членов ТСЖ "12 месяцев" от 27.05.2012г.

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "12 месяцев" за период с 01.05.2011 по 30.04.2012гг.

Статьи расходов	Начисление по фин.плану с 01.05.11 по 30.04.12 г.(руб.)	Расходованы ден.средств с 01.05.11 по 30.04.12 г.(руб.)	Экономия "+" / Перерасход "-" (руб.)	Примечания
1. Текущая деятельность всего:	13 494 588	12 400 277	1 094 311	
Административно-управленческие расходы				
Оплата труда (Зарботная плата и взносы в фонды: Управляющий, Гл.инж., Гл.бух., Администратор/юрист)	3 925 356	3 403 546	521 810	Экономия за счет снижения размера взносов в Пенсионный фонд РФ
Паспортный стол (ЗП и отчисления в ПФ Паспортиста)	48 312	44 712	3 600	
Аренда офиса	336 000	174 499	161 501	Аренда с 1 мая по 31 октября 2011 года (с 1.11.2011 г. используется отремонтированный цоколь)
Интернет	24 000	4 248	19 752	
Сотовая связь	48 000	38 456	9 544	
Канцелярские расходы	18 000	14 542	3 458	
Расходы на мебель и оргтехнику	96 000	21 055	74 945	Экономия за счет покупки б/у мебели
Информационные услуги "Гарант"	72 000	76 180	-4 180	
Сайт	52 920	44 657	8 263	
Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества				
Техническое обслуживание инженерных сетей (ЗАО ЖЭУ "Матвеевское")	2 237 520	2 009 952	227 568	Экономия за счет договоренности о возмещении "Матвеевским" части расходов ТСЖ по иску Колобова В.Г.
Текущий ремонт общего имущества	720 000	694 351	25 649	
Уборка мест общего пользования, в т.ч.:				
1. Оплата труда (Зарботная плата и взносы: Дворники/разнорабочие (6 чел.))	1 932 480	1 788 480	144 000	Экономия за счет снижения размера взносов в Пенсионный фонд РФ
2. Спецодежда, инвентарь, материалы	96 000	129 740	-33 740	
Обеспечение мер пожарной безопасности	24 000		24 000	
Вывоз твердых бытовых отходов	по факту	294 700		В расход по "Текущей деятельности" не суммируется
Прочие расходы				
Охрана территории	3 384 000	3 384 000	0	
Услуги банка	312 000	189 994	122 006	
Налоги, сборы, платежи и другие отчисления, установленные законодательством РФ	132 000	341 536	-209 536	В т.ч. госпошлины 8037 руб., земельный налог за 2011 г. 225298 руб., единый налог при УСН за 2011 г. 108201 руб.
Другие расходы (содержание офиса ТСЖ, нотариальные услуги, почтовые расходы и т.п.)	36 000	40 329	-4 329	В т.ч. обслуживание 1С:бухгалтерии 23212 руб., нотариальные услуги и почтовые расходы 17117 руб.
2. Устранение строительных дефектов, благоустройство	1 207 777	1 938 637		
Благоустройство территории (скамейки, камни, краска и т.п.)		230 062		
Озеленение территории (растения, работы)		833 379		В т.ч. растения, материалы, грунт 585106 руб., работы 248273 руб.
Покупка 1/2 доли помещений в стр. 14		390 000		В т.ч. 1/2 доли 300000 руб., госпошлина 90 000 руб.
Ремонт офиса для ТСЖ		446 813		
Устройство освещения домов (фотореле)		38 383		
3. Резервный фонд	3 612 325	2 872 791		
Аудит		165 000		
БТИ для суда		15 780		
Возмещение по иску ИП Колобов В.Г.		1 175 137		
Замена труб в цоколях домов		1 128 176		
Почерковедческая экспертиза для суда		86 498		
Юридические услуги		302 200		
4. Коммунальные платежи (справочно) всего:	по факту	6 779 970		
4.1. Электроэнергия:				
квартир/цоколей с потерями		1 924 461		
МОП (зданий и инженерных систем)		314 885		
4.2. ХВС, ХВС для ГВС, водоотведение (ХВС и ГВС) всего:		725 546		
4.3. Подогрев воды для ГВС:		476 396		
4.4. Отопление (в сезон):		3 338 682		
5. Дополнительные услуги:	по факту	6 650		
ИТОГО:		24 293 025		

Площадь ЖК на 30.04.2012 г. :

19 956,48 м2