

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "12 месяцев" за период с 01.05.2012 по 30.04.2013гг.

Детализированный отчет в разрезе статей сметы за период с 01.05.2012г. по 30.04.2013гг.

Статьи расходов	Планируемый расход на год, руб.	Планируемый расход в месяц, руб.	Фактический расход с 01.05.12г. по 30.04.13г., руб.	Фактический среднемесячный расход, руб.	Экономия "+"/ Перерасход "-" за весь	Примечания
Текущая деятельность	13 239 168	1 103 264	12 815 233	1 164 567	423 935	
Административно-управленческие расходы	3 962 232	330 186	3 800 663	345 060	161 569	
ЗП, премии (Управляющий, Гл.инженер, Гл.бухгалтер, Администратор/юрист), взносы с ЗП и премий	3 625 248	302 104	3 451 933	313 812	173 315	
Паспортный стол	79 332	6 611	79 332	7 212	0	
Аренда помещения для проведения Собраний	5 004	417	5 000		4	
Интернет	4 248	354	4 834	439	-586	620 р. за регистрацию домена
Сотовая связь	42 000	3 500	42 121	3 829	-121	
Канцелярские расходы	18 000	1 500	19 169	1 743	-1 169	
Расходы на мебель и оргтехнику	24 000	2 000	55 023	5 002	-31 023	покупка принтера с форматом А3
Информационные услуги "Гарант"	96 000	8 000	75 331	6 848	20 669	
Обновление 1С: бухгалтерии	25 200	2 100	24 720	2 247	480	
Сайт	43 200	3 600	43 200	3 927	0	
Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества	4 858 944	404 912	4 720 162	429 106	138 782	
Техническое обслуживание инженерных сетей (ЗАО ЖЭУ "Матвеевское")	1 877 520	156 460	1 897 060	172 460	-19 540	из-за повышения стоимости услуг
Текущий ремонт общего имущества	720 000	60 000	462 189	42 017	257 811	
Уборка мест общего пользования, в т.ч.:				0	0	
1. ЗП с начислениями (Дворники/разнорабочие 6 чел.)	1 817 424	151 452	1 778 927	161 721	38 497	
2. Спецодежда, инвентарь, материалы, ресурсы	120 000	10 000	242 409	22 037	-122 409	добавилась уборка дороги вдоль забора МУМа
Вывоз мусора	324 000	27 000	339 577	30 871	-15 577	вывоз снега в марте
Прочие расходы	4 417 992	368 166	4 294 408	390 401	123 584	
Охрана территории	3 384 000	282 000	3 436 000	312 364	-52 000	из-за повышения стоимости услуг с 1 янв. 2013г.
Услуги банка	240 000	20 000	210 649	19 150	29 351	
Налоги, сборы, платежи и другие отчисления, установленные законодательством РФ	420 000	35 000	268 318	24 393	151 682	
Юридические услуги	300 000	25 000	325 050	29 550	-25 050	переуступка прав
Страхование	49 992	4 166	0	0	49 992	
Другие расходы (нотариальные услуги, почтовые расходы и т.п.)	24 000	2 000	54 391	4 945	-30 391	выписки из ФРС
Устранение строительных дефектов, благоустройство (с 01.05.12г. по 30.04.13г.)	997 824	199 565	3 537 873			
Благоустройство территории			333 056			
Озеленение территории			541 846			
Покупка помещений для служб ТСЖ			1 631 813			

17