

Отчёт Правления ТСЖ «12 месяцев» о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «12 месяцев» за период с 01.05.2013г. по 30.04.2014г.

Статьи расходов	Планируемый расход на год, руб.	Планируемый расход в месяц, руб.	Фактический расход с 01.05.13г. по 30.04.14г., руб.	Фактический среднемесячный расход за 12 месяцев, руб.	Среднемесячное отклонение (Экономия"/Пере-расход "-"), руб.	Примечания
Текущая деятельность	15 196 598	1 266 383	15 319 094	1 276 591	-10 208	
	4 988 474	415 706	4 493 020	374 418	41 288	
ЗП премии (управляющий, гл.инженер, гл.бухгалтер, администратор), взносы с ЗП и премий	4 599 466	383 289	4 036 531	336 378	46 911	
Паспортный стол	81 532	6 794	66 110	5 509	1 285	
Аренда помещения для проведения Собрания	5 004	417	5 000	417	0	
Интернет	4 872	406	4 819	402	4	
Стационарный телефон (2 номера)	24 000	2 000	24 768	2 064	-64	
Сотовая связь	42 000	3 500	38 035	3 170	330	
Канцелярские расходы	18 000	1 500	89 331	7 444	-5 944	
Расходы на мебель и оргтехнику	36 000	3 000	122 727	10 227	-7 227	
Информационные услуги "Гарант"	108 000	9 000	37 159	3 097	5 903	
Обновление 1С: бухгалтерии	25 200	2 100	24 720	2 060	40	
Сайт	44 400	3 700	43 820	3 652	48	
Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества	5 611 824	467 652	5 479 889	456 657	10 995	
Техническое обслуживание инженерных сетей	2 460 000	205 000	2 296 471	191 373	13 627	
Текущий ремонт общего имущества	720 000	60 000	987 396	82 283	-22 283	
Уборка мест общего пользования, в т.ч.:						
1. ЗП с начислениями (дворники/разнорабочие 6 чел.)	1 867 824	155 652	1 530 545	127 545	28 107	
2. Спецдежда, инвентарь, материалы, ресурсы	240 000	20 000	310 927	25 911	-5 911	
Вывоз мусора	324 000	27 000	354 550	29 546	-2 546	
Прочие расходы	4 596 300	383 025	5 346 185	445 515	-62 490	
Охрана территории	3 540 000	295 000	3 540 000	295 000	0	
Услуги банка	240 000	20 000	204 604	17 050	2 950	
Земельный налог	225 300	18 775	397 762	33 147	-14 372	
Юридические услуги	300 000	25 000	904 900	75 408	-50 408	получено на р/сч ТСЖ в рез-те судебных процесов с должниками = 4 352 081 руб., в том числе сумма полученных пеней и госпошлин = 480 239 руб.
Страхование	51 000	4 250	51 350	4 279	-29	
Проведение праздничных мероприятий	204 000	17 000	198 159	16 513	487	
Другие расходы (нотариальные услуги, почтовые расходы и т.п.)	36 000	3 000	49 410	4 118	-1 118	
Устранение строительных дефектов, благоустройство (с 01.05.13г. по 30.04.14г.)	990 440 (планируемые взносы за период с мая по октябрь 2013г.)	198 088 (планируемые среднемесячные взносы за период с мая по октябрь 2013г.)	6 190 189			на 01.05.2013г. накопления по данной статье составляли 4 400 994р. В июле 2014г. на данную статью была зачислена сумма в размере 6 784 542руб., поступившая на р/сч ТСЖ в рамках Дела о банкротстве ООО "Вега-Ризлти".
Строительство беседки			739 116			
Благоустройство территории к Новому году (световое оформление, искусственная ель)			186 424			
Благоустройство мест общего пользования: мебель в беседку, покупка инвентаря, газонокосилок, ландшафтные работы, включая изготовление и установку мостика, обустройство сухого ручья, покупка мебели в беседку, обустройство отмостки беседки, обустройство парковочных зон в ЖК и территории при подходе к ЖК			1 108 468			
Видеонаблюдение			74 969			
Озеленение территории (покупка деревьев, кустов и цветов; услуги по посадке и обслуживанию зеленых насаждений, удобрение и защита растений)			1 065 396			
Покупка минитрактора/минипогрузчика (погрузчик, шатка, бак)			1 569 500			
Лент КПП и офиса ТСЖ			170 464			
Покупка и монтаж системы контроля обходов охраны			21 356			
Замена насоса отопления в ИТП			43 130			
Гидроизоляция строения 14 ЖК "12 месяцев"			271 100			
Мероприятия по проектированию и получению разрешения на строительство адм.здания в ЖК "12 месяцев"			343 368			
Частичная оплата за восстановление системы приточно-вытяжной вентиляции и монтаж дымоудаления в строение 14 ЖК "12 месяцев"			550 600			
Устройство автоматического шлагбаума со шторкой			46 300			
Резервный фонд	2 377 056 (планируемые взносы за период с мая 2013г. по апрель 2014г.)	198 088 (планируемые среднемесячные взносы за период с мая 2013г. по апрель 2014г.)	956 808			
Расходы на ликвидацию аварий и устранению последствий на сетях водоснабжения и теплоснабжения, перерасчет аварийных потерь теплоснабжения и водоснабжения			479 063			
Налоги при зачислении ср-в, полученных в рамках банкротного производства, госпошлины			477 745			
Итого расходов:	15 196 598	1 266 383	22 466 091			
Оплата коммунальных услуг (расчеты с ресурсоснабжающими организациями)		по факту потребления	9 185 993			
Отопление			4 533 948			
Подогрев для ГВС			634 008			
ХВС			669 061			
ХВС для МОП			17 984			
Водоотведение			488 227			
Электроэнергия			2 409 843			
Электроэнергия МОП			432 922			
Дополнительные услуги				по факту потребления		