Фактическая смета за 2013 год

ТСЖ «Авангард» Щорса 30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Доходы  В месяц  Тыс.руб | Доходы в год  Тыс. руб | Фактические  Расходы,  поступления | Экономия  (+) | Перерасход  (-) |
| **Доходы всего** | 372,6 | 4471,2 | 4443,5 | +2,4 | -30,1 |
| Содержание и текущий ремонт  ЖФ(в т.ч. управленческие расходы) | 258,2 | 3098,4 | 3079,1 |  | - 19,3 |
| Содержание и ремонт лифтов | 66,8 | 801,6 | 797,2 |  | - 4,4 |
| Содержание мусороприемника | 11,0 | 132,0 | 132,4 | +0,4 |  |
| Вывоз ТБО | 26,1 | 313,2 | 307,2 |  | -6,0 |
| Плата от аренды за интернет | 3,5 | 42,0 | 44,0 | +2,0 |  |
| Домофоны | 7,0 | 84,0 | 83,6 |  | -0,4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**РАСХОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и обслуживание ЖФ |  |  |  |  |  |
| Содержание, ремонт и освидетельствование лифтов | 48,6 | 583,2 | 591,8 |  | -8,6 |
| Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора | 26,1 | 313,2 | 165,2 | +148,0 |  |
| Домофон | 7,0 | 84,0 | 83,6 |  |  |
| **Административно-управленческие расходы** |  |  |  |  |  |
| Зарплата(председатель, бухгалтер,домоуправ,паспортист) | 88,2 | 1058,4 | 1113,9 |  | -55,5 |
| Договор ГПХ | 4,0 | 48,0 | 48,0 |  |  |
| Канцелярия, почтовые расходы,  Услуги связи, интернет, картриджи | 4,6 | 55,2 | 71,2 |  | -16,0 |
| Обучение персонала(повышение квалификации, спец.литература) | 1,3 | 15,6 | 9,2 | +6,4 |  |
| оплата консультационных услуг(юрист, прогаммист) | 5,6 | 67,2 | 86,3 |  | -19,1 |
| Обслуживание банка | 17,0 | 204,0 | 185,0 | +19,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт ЖФ** |  |  |  |  |  |
| Зарплата (сан-техник, уборщицы, электрик, мусороприемщик) | 63,9 | 766,8 | 859,7 |  | -92,9 |
| Хоз. Инвентарь и хоз. принадлежности | 7,0 | 84,0 | 130,0 |  | -46,0 |
| Спец.одежда | 0,6 | 7,2 | 7,2 |  |  |
| Аварийные вызовы | 2,0 | 24,0 | 26,0 |  | -2,0 |
| Дератизация | 0,3 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Промывка системы отопления | 2,5 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| Страхование лифтов и общегражданской ответственности | 1,5 | 18,3 | 14,7 | +3,6 |  |
| Замена шаровых кранов | 3,5 | 42,0 | 62,0 |  | -20,0 |
| Озеленение и благоустройство двора | 1,5 | 18,0 | 14,4 | +3,6 |  |
| Обслуживание подрядных организаций. Обслуживание узла учета. Договора ГПХ | 7,0 | 84,0 | 65,6 | +18,4 |  |
| Налоги и отчисления в бюджет | 55,8 | 669,6 | 799,7 |  | -130,1 |
| Пульт охраны | 1,3 | 16,5 | 15,6 | +0,9 |  |
| Праздник двора | 3,4 | 40,8 | 31,0 | +9,8 |  |
| Текущий ремонт (2 подъезд, помещение ТСЖ) | 23,7 | 284,4 | 30,2,1 |  | -17,7 |
| Реконструкция теплового узла |  |  | 486,5 |  | -486,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО РАСХОДОВ ЗА 2013 ГОД** |  | **4518,0** | **4715,8** | **+139,8** | **-197,8** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |