|  |
| --- |
| **Смета доходов и расходов ТСЖ "Авангард" на 2012 г** |
|  |
|  |  |  |
|  НАИМЕНОВАНИЕ | Доходы в месяцтыс.руб. | Доходы в год тыс.руб | **Фактическое****Поступление****Расход** | **Экономия****(+)** | **Перерасход****(-)** |
| **Доходы всего** | **337,0** | **4044,0** | 4098,7 | +55,1 | -0,4 |
| Содержание и текущий ремонт ЖФ(в т.ч. управлен.расходы) | 226,2 | 2714,1 | 2738,6 | +24,5 |  |
| Содержание и ремонт лифтов | 63,1 | 757,2 | 757,2 |  |  |
| Вывоз ТБО | 27,2 | 326,4 | 326,4 |  |  |
| Содержание мусороприемника | 11,0 | 132,3 | 132,4 | +0,1 |  |
| Плата от аренды за интернет | 2,5 | 30,0 | 60,54 | +30,5 |  |
| Домофоны | 7,0 | 84,0 | 83,6 |  | -0,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Целевые расходы ВСЕГО** | **337,0** | **4044,0** | 5085,8 | +256,8 | -1298,6 |
| **Содержание и текущий ремонт ЖФ** (1.1.2+1.1.3)  |  |  |  |  |  |
| **Уборка и содержание мест общего пользования в чистоте (лестничных клеток, подвалов)** | **15,5** | **186,0** | 209,3 |  | -23,3 |
| Уборщик мест общего пользования 2 человека | 6,8\*2=13,6 | 163,2 | 170,3 |  | -7,1 |
| Хоз. инвентарь, вспомогательные материалы | 1,0 | 12,0 | 25,6 |  | -13,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Спецодежда, спецобувь  | 0,6 | 7,2 | 10,1 |  | -2,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| Дератизация, дезинфекция | 0,3 | 3,6 | 3,3 | +0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Тех обслуживание конструктивных элементов жилого дома** | **2,8** | **33,6** | 50,1 |  | -16,5 |
| Ремонт крыши | 0 | 0 |  |  |  |
| Услуги подрядных организации (межпанельные швы, вентиляция) | 2,8 | 33,6 | 50,1 |  | -16,5 |
| **Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования** | **34,9** | **418,8** | 519,7 |  | -100,9 |
| Зарплата слесарь-сантехник | 18,4 | 220,8 | 247,5 |  | -26,7 |
| Зарплата электрик | 6,5 | 78,0 | 82,1 |  | -4,1 |
| Вспомогательные материалы для обслуживания дома | 1,0  | 12,0 | 48,6 |  | -36,6 |
| Материалы электрика | 1,0 | 12,0 | 31,5 |  | -19,5 |
| Аварийные вызовы | 2,0 | 24,0 | 29,0 |  | -5,0 |
| Спецодежда, спецобувь и специнвентарь | 0  | 0 |
| ремонт задвижек, замена чугунных кранов на шаровые  | 3,5 | 42,0 | 51,0 |  | -9,0 |
| Промывка отопительной системы | 2,5 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **Содержание придомовой территории** | **13,8** | **165,6** | 140,9 | +42,0 | -17,3 |
| Зарплата дворник | 10,1 | 121,2 | 134,2 |  | -13,0 |
| Материалы, специнвентарь | 0,2 | 2,4 | 6,7 |  | -4,3 |
| Озеленение | 1,5  | 18,0 |  | +18,0 |  |
| Спецодежда, спецобувь |  0 | 0 |  |  |  |
| Благоустройство территории | 2,0  | 24,0 |  | +24,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Уборка и содержание в чистоте мусоропроводов** | **7,6** | **91,2** | 101,8 |  | -10,6 |
| Заработная плата (рабочие мусоропровода) | 7,3  |  87,6  | 91,3 |  | -3,7 |
| Материалы | 0,3  |   3,6 | 10,5 |  | -6,9 |
| Спецодежда |  0 |   0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО)** | **16,6** |  **199,2** | 158,7 | +40,5 |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
| **Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ)** | **2,0** | **24,0** |  | +24,0 |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
| **Техобслуживание и ремонт домофона**  | **7,0** |  **84,0** | 84,0 |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Управление общим имуществом** | **95,7** | **1148,4** | 1387,0 | +14,1 | -252,7 |
| Заработная плата (Председатель) | 25,0 | 300,0 | 302,3 |  | -2,3 |
| Заработная плата (бухгалтер) | 18,5 | 222,0 | 234,1 |  | -12,1 |
| Заработная плата (домоуправ\кассир) | 17,5 | 210,0 | 215,4 |  | -5,4 |
| Заработная плата паспортист | 5,5 | 66,0 | 68,5 |  | -2,5 |
| Страховка лифта и общегражданской ответственности | 0,8 | 9,6 | 8,7 | +0,9 |  |
| Договора ГПХ | 5,4  | 64,80 | 84,5 |  | -19,7 |
| Телефонная связь и интернет | 1,6 |  19,2 | 21,4 |  | -2,2 |
| Повышение квалификации | 1,2 | 14,4 | 15,5 |  | -1,1 |
| Содержание орг техники | 1,2 | 14,4 | 20,0 |  | -5,6 |
| Программа и программное обеспечение 1С | 2,5 | 30,0 | 60,2 |  | -30,2 |
| Обслуживание ККМ | 1,3 | 15,6 | 2,4 | +13,2 |  |
| Программа и программное обеспечение (консультант) | 0  | 0 |  |  |  |
| Консультационные расходы | 0 | 0 |  |  |  |
| Юридические услуги | 1,6 | 19,2 | 42,0 |  | -22,8 |
| Спец литература | 0 | 0 |  |  |  |
| Канцелярские расходы | 1,0 | 12,0 | 20,0 |  | -8,0 |
| РКО (обслуживание в банке) | 2,1 | 25,2 | 143,5 |  | -118,3 |
|  Отпускные | 10,5  | 126,0 | 148,5 |  | -22,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Налоги и отчисления** | **49,1** | **589,2** | 666,4 |  | -77,2 |
| Налоги 39,2% | 45,0 | 540,0 | 614,1 |  | -74,1 |
| Налоги с отпускных | 4,1 | 49,2 | 52,3 |  | -3,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **Другие услуги по содержанию общего имущества дома** | **65,4** | **784,8** | 760,6 | +135,9 | -111,7 |
|  |  | 731,0 |  |  |
| **Техобслуживание лифтов** | **60,3** | **723,6** |
| *ООО «ВостокЛифтСервис»* | 46,0 | 552,0 | 662,3 |  | -110,3 |
| *Инжсервис* | 2,3 | 27,6 | 24,2 | +3,4 |  |
| *Видеонаблюдение в лифтах* | 12,0 | 144,0 | 44,5 | +99,5 |  |
| Прочие расходы | 0  |   0 |  |  |  |
| Отчисление в резервный фонд |  0 |  0 |  |  |  |
| **Пульт охраны** | **1,1** | **13,2** | 14,6 |  | -1,4 |
| **Орг мероприятий**  | **0** | **0** |  |  |  |
| *праздники* | **2,5** |  **30,0** | 15,0 | +15,0 |  |
| **Непредвиденных расходов** | **1,5** | **18,00** |  | +18,0 |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  Текущий ремонт | 26,6  |  319,2 | 1007,3 |  | -688,1 |
|  |   |  |  |  |  |
| Энергетический паспорт | **?** | **?** |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Председатель правления Л.Г. Богатырева

Гл. бухгалтер В.Н. Горбунова

Члены правления:

Матвеев И. И.

Смолянный И.И.

Москвина О.А.

Шмаков А.Н.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контрольная смета поступлений, доходов и расходов ТСЖ "Пример" на 2011 год** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в месяц | в год |   | Тарифы/нормативы фактические по ТСЖ |  |  |
|  | всего | всего |   |  |  |
| **Доходы:** | **374 925** | **4 499 105** |   | кв.м  | на 1 кв м в руб. |  |  |
| **Целевые поступления** | **364 255** | **4 371 055** |   | 14 785,90 |   |  |  |
| **Содержание и тек ремонт ЖФ** | **224 894** | **2 698 722** |   | 14 785,90 | 15,21 |  |  |
| **Содержание лифта** | **70 824** | **849 893** |   | 14 785,90 | 4,79 |  |  |
| **Содержание мусоропроводов** | **13 159** |  |   | 14 785,90 | 0,89 |  |  |
| **Вывоз ТБО** | **30 015** | **360 185** |   | 14 785,90 | 2,03 |  |  |
| **Капитальный ремонт** | **17 891** | **214 691** |   | 14 785,90 | 1,21 |  |  |
| **Доходы от** | **10 671** | **128 050** |   | 14 785,90 |   |  |  |
| **Доходы от предпринимательской деятельности(зачисляются в СРФ)** | **10 671** | **128 050** |   | 14 785,90 |   |  |  |
| **Размещение оборудования**  | **10 671** | **128 050** |   | 14 785,90 |   |  |  |
|  |  |  |   | 14 785,90 |   |  |  |
| **Расходы целевые:** | **374 925** | **4 499 105** |   | 14 785,90 |   |  |  |
| **Содержание и текущий ремонт общего имущества** | **248 929** | **2 987 150** |   | 14 785,90 | 16,84 |  |  |
| Уборка и содержание мест общего пользования в чистоте (лестничных клеток, подвалов) | 11 963 | **143 561** |   | 14 785,90 | 0,81 |  |  |
| Тех обслуживание конструктивных элементов жилого дома | 38 000 | **456 000** |   | 14 785,90 | 2,57 |  |  |
| Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 54 971 | **659 651** |   | 14 785,90 | 3,72 |  |  |
| Содержание придомовой территории | 6 823 | **81 879** |   | 14 785,90 | 0,46 |  |  |
| Обслуживание коллективных приборов учета | 19 433 | **233 201** |   | 14 785,90 |   |  |  |
| Прочие работы, услуги | 3 016 | **36 192** |   | 14 785,90 |   |  |  |
| Текущий ремонт | 7 667 | **92 000** |   | 14 785,90 | 0,52 |  |  |
| Управление общим имуществом | 71 108 | **853 295** |   | 14 785,90 | 4,81 |  |  |
| Налоги и отчисления | 35 948 | **431 372** |   | 14 785,90 | 2,43 |  |  |
| **Другие услуги по содержанию общего имущества** | **69 940** | **839 276** |   | 14 785,90 | 4,73 |  |  |
| Техобслуживание лифтов | 53 955 | **647 454** |   | 14 785,90 | 3,65 |  |  |
| Уборка и содержание в чистоте мусоропроводов | 3 568 | **42 822** |   | 14 785,90 | 0,24 |  |  |
| Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) | 12 417 | **149 000** |   | 14 785,90 | 0,84 |  |  |
| **Специальные резервные фонды** | **56 057** | **672 679** |   | 14 785,90 | 3,79 |  |  |
| Капитальный ремонт | 17 891 | 214 691 |   | 14 785,90 | 1,21 |  |  |
| Дополнительного обслуживания: | 38 166 | 457 988 |   | 14 785,90 | 2,58 |  |  |
| Непредвиденных расходов | **0** | **0** |   |  |   |  |  |
| Поощрения | **0** | **0** |   |  |   |  |  |
| Недостаток финансировани в специальные резервные фонды |   | 0 |   |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Консультант Анисимова И.К. 8-923-309-25-38