

УТВЕРЖДЕНО
 Общим собранием
 членов ТСЖ «Веста»
 Протокол № _____
 от «___» _____ 2014

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ЗА 2013 г.

ТСЖ "Веста"

на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт жилого дома по адресу ул. Урванцева д. 10

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	В том числе по кварталам				Итого фактических расходов и доходов за год	Запланировано на год	Выполнение сметы
			1	2	3	4			
1	Натуральные показатели	кв.м	26283,86	26283,86	26283,86	26283,86			
1.1.	Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений	кв.м	26283,86	26283,86	26283,86	26283,86			
2.	ДОХОДЫ ВСЕГО	руб.	1810271,05	1909876,20	2191325,87	2288666,72	8200139,84	7830381,88	369757,96
2.1.	Содержание и текущий ремонт 15,21 руб./м2	руб.	1132503,68	1196137,81	1305495,95	1363261,12	4997398,56	4797330,12	200068,44
2.2.	Размещение оборудования	руб.	8000,00	17650,00	27150,00	26300,00	79100	84600,00	-5500,00
2.3.	Размещение баннеров на фасаде здания	руб.	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000	60000,00	0,00
2.4.	Содержание и ремонт мусоропроводов, мусорокамер	руб.	52130,24	57541,58	73113,40	75844,56	258629,78	252325,04	6304,74
2.5.	Вывоз ТБО	руб.	135414,28	134245,40	169616,79	173565,37	612841,84	574039,52	38802,32
2.6.	Содержание лифтов	руб.	293156,31	312769,27	397135,70	409450,60	1412511,88	1356247,20	56264,68
2.7.	Домофоны	руб.	18729,71	18942,50	21786,41	23886,21	83344,83	81840,00	1504,83
2.8.	Услуги охраны	руб.	141967,80	147200,02	171325,07	185890,90	646383,79	624000,00	22383,79

	Уборка территории (офисы)	руб.	13369,03	10389,62	10702,55	10945,28	45406,48		45406,48
	Вступительный взнос					4522,68			
3.	РАСХОДЫ ВСЕГО	руб.	1879654,59	1868496,77	2258519,90	2060455,90	8067127,16	7830381,88	-236745,28
3.1.	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования в т.ч.	руб.	250442,70	385050,70	356504,71	327941,97	1319940,08	1170495,44	-149444,64
3.1.1.	Оплата труда персонала, обслуживающего внутридомовое оборудование (слесарь-сантехник, электрик)	руб.	152417,20	192920,42	163207,86	172483,10	681028,58	688300,00	7271,42
3.1.2.	Аварийно-техническое обслуживание	руб.	38016,00	38016,00	38016,00	38016,00	152064,00	152064,00	0,00
3.1.3.	Материалы (инструменты, расходные материалы)	руб.	19051,55	60485,86	74003,30	57461,57	211002,28	126000,00	-85002,28
3.1.4.	Обслуживание ИТП	руб.	26120,00	74401,12	56925,00	37125,00	194571,12	114000,00	-80571,12
3.1.5.	Дезинфекция мусоропроводов и мусорокамер, дератизация подвалов (обработка от грызунов)	руб.	14837,95	19227,30	23617,95	10447,30	68130,50	68131,44	0,94
3.1.6.	Спецодежда	руб.			734,60	12409,00	13143,60	22000,00	8856,40
3.2.	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в т.ч.	руб.	292185,05	453691,88	501250,89	546194,33	1793322,15	1300988,00	-492334,15
3.2.1.	Оплата труда персонала, занятого благоустройством и обслуживанием санитарного состояния (дворники, мусоропроводчик, уборщицы, плотник)	руб.	270030,07	287917,67	243462,27	270992,65	1072402,66	1040988,00	-31414,66
3.2.2.	Материалы (инвентарь, чистящие, дезинфицирующие средства)	руб.	8280,02	70051,91	49318,62	20761,32	148411,87	140000,00	-8411,87
3.2.3.	Спецодежда	руб.	4624,96	322,00	1673,00	15434,00	22053,96	20000,00	-2053,96
3.2.4.	Благоустройство придомовой территории (озеленение, скамейки, малые формы на детскую площадку, баскетбольная площадка, грильянда, лежащие полицейские, огражденные дуги на трафар, адресные таблички, песчано-щебеночная смесь для засыпки ям на дороге)	руб.	9250,00	95400,30	206797,00	239006,36	550453,66	100000,00	-450453,66
3.3.	Общехозяйственные расходы в т.ч.	руб.	460972,69	495001,78	516257,19	498385,70	1970617,36	2017068,00	46450,64

3.3.1.	Оплата труда персонала (председатель, гл. бухгалтер, кассир, паспортист, управляющий, юрист, программист по кв/плате)	руб.	415988,27	458954,32	476690,81	454706,54	1806339,94	1838264,00	31924,06
3.3.2.	Прочие расходы (канцтовары, программное обеспечение, стационарная связь ТСЖ, обслуживание орг.техники, сопровождение 1С ЖКХ, платежи CityRay, сопровождение КонсультантПлюс, сопровождения сайта, покупка демо-систем для размещения информации, объявления в "Бегущую строку" о вакансии и т.п.)	руб.	29925,26	30405,30	33892,22	41913,16	136135,94	120000,00	-16135,94
3.3.3.	Проезд по служебным делам на общественном транспорте (паспортист)	руб.	386,00	384,00	416,00	416,00	1602,00	2304,00	702,00
3.3.4.	Обслуживание кассового аппарата	руб.	10765,00	1350,00	1350,00	1350,00	14815,00	16500,00	1685,00
3.3.5.	Обучение, получение допусков	руб.	3908,16	3908,16	3908,16	0,00	11724,48	40000,00	28275,52
3.4.	Общексплуатационные расходы, в.ч.	руб.	416934,94	390631,08	442557,10	534239,28	1784362,40	2013867,44	229505,04
3.4.1.	Вывоз ТБО+промывка стволлов мусорокамеры всех подъездов в 4-м квартале	руб.	54621,00	55186,24	56441,70	185441,70	351690,64	574039,52	222348,88
3.4.2.	Обслуживание лифтов (связь, ТО, освидетельствование, страховка, материалы)	руб.	172694,94	148107,84	134400,00	149238,00	604440,78	608707,92	4267,14
3.4.3.	Домофоны	руб.	20119,00	19437,00	19437,00	19437,00	78430,00	81920,00	3490,00
3.4.4.	Услуги охраны (оплата охранному агентству, расходы на связь)	руб.	156600,00	155000,00	156950,00	167222,58	635772,58	627600,00	-8172,58
3.4.5.	Обслуживание пожарной сигнализации	руб.	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	6000,00	6000,00	0,00
3.4.6.	ПЦН-ОС+ТК	руб.	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	21600,00	21600,00	0,00
3.4.7.	ГБР	руб.	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	24000,00	24000,00	0,00
3.4.8.	Подготовка к отопительному сезону (Гидропневматическая промывка и опрессовка системы ЦО Дома)	руб.			28000,00		28000,00	30000,00	2000,00
3.4.9.	Проверка общедомовых приборов учета	руб.			34428,40		34428,40	20000,00	-14428,40
3.4.10.	Промывка канализации (промывка наружной канализации не производилась)	руб.					0,00	20000,00	20000,00
4.1.	Прочие расходы	руб.	459119,21	144121,33	441950,01	153694,62	1198885,17	1327963,00	129077,83

	в т.ч. непредвиденные расходы (обследование общедомовой антенны, аварийного оборудования, демеркуризация ртутьсодержащих ламп, спецтара для хранения и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп, услуги автовышки)		20700,00		4400,00	52724,96				
4.1.1.	Проведение праздников (Новый год, 1 июня, 1 сентября) + поздравление ветеранов 9 мая	руб.		27312,46	20000,00	34206,58	81519,04	82000,00	480,96	
4.1.2.	Услуги банка (РКО)	руб.	9837,50	9443,50	10956,00	10006,00	40243,00	30000,00	-10243,00	
4.1.3.	Судебные издержки	руб.	6896,48	2318,30	8541,40	1525,00	19281,18	40000,00	20718,82	
4.1.4.	Почтовые расходы	руб.	5117,23	3688,07	541,81	2964,88	12311,99	12000,00	-311,99	
4.1.5.	Ремонт 4-го подъезда+дополнительно заменили дверь межкоридорную в тамбуре 1-го этажа для создания теплового контура	руб.	258360,00	101359,00			359719,00	335419,00	-24300,00	
4.1.6.	Ремонт 5-го подъезда	руб.			231554,00		231554,00	224544,00	-7010,00	
4.1.7.	Стяжка пола, укладка кафеля в электрощитовых подъездах № 3, №5 (не произвоидилось)	руб.					0,00	74000,00	74000,00	
4.1.8.	Ремонт и замена окон в подъездах	руб.			44000,00		44000,00	96000,00	52000,00	
4.1.10.	Ограждение придомовой территории/установка шлакбаумов (перекрыты арки воротами с эл/приводом и калитками)	руб.			121956,80	52267,20	174224,00	245000,00	70776,00	
4.1.11.	Налог при применении УСН за 2012 г.	руб.	158208,00				158208,00	159000,00	792,00	
4.1.12.	Уборка и вывоз снега (не произвоидилось)	руб.					0,00	30000,00	30000,00	