

**ТСЖ "Афоновское"**  
**Отчет за 2012г. по доходам и расходам**

**Доходы и расходы**

Наименование	Сумма, руб.
Остаток денежных средств на счете на 01.01.2012г.	110 329
Поступления от жителей, СФУ, арендаторов,	5 430 661
Затраты на коммунальные услуги ( ХВС, ГВС, отопл., стоки,	2 869 003
Затраты на содержание общ. имущ., охрану	2 629 534
Остаток денежных средств на счете на 31.12.2012	42 453
Задолженность арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений	248 995

**Состояние резервного фонда на проведение ремонта, кап. ремонта общего**

Наименование	Всего за год, руб.
Остаток РФ на 01.01.2012г.	325000,00
Отчисления в резервный фонд за 2012 год	109695,00
Затрачено по смете	200000,00
Компенсация фактических расходов	6984,00
<b>Остаток РФ на 01.01.2013г.</b>	<b>227711,38</b>

**Расходы на содержание, текущий и капитальный ремонт дома по смете**

Статьи расходов	План				ИТОГО	ФАКТ	Тариф, руб./кв.м
	За счет квартплаты 2012г.	За счет аренды	За счет РФ	За счет ЦВ и премии			
1 З/п (комендант, паспортист, сантехник, электрик, дворник, техничка), поощрение председателю правления	535 000				535 000,00	537 064,00	6,73
2 Налоги и начисления на з/п	204 161				204 161	204 782,50	2,57
3 Налоги (УСН)	50 000				50 000,00	37 332,00	0,63
4 Бухгалтерские услуги	180 000				180 000,00	202 303,45	2,26
5 Оплата услуг банка, почты	90 000				90 000,00	92 525,10	1,13
6 Канцелярские, почтовые расходы	6 000,00				6 000,00	5 916,80	0,08
7 Обучение персонала, техн. литература	8 000,00				8 000,00	3 696,00	0,10
8 Транспортные расходы	4 000,00				4 000,00	4 211,00	0,05
9 Телефон, интернет	9 000,00				9 000,00	11 853,27	0,11
10 Компьютерное оборудование, программное	35 000				35 000,00	14 840,00	0,44
11 Организация и проведение мероприятий	15 000				15 000	20 670,50	0,19
12 Материалы, инвентарь и хоз. принадлежности	10 000				10 000,00	15 506,81	0,13
13 Обслуживание придомовой территории	27 000				27 000,00	51 151,54	0,34
14 Промывка теплосистемы, обслуживание приборов учета	30 000				30 000,00	30 674,00	0,38
15 Планово-предупредительный ремонт (ремонт здания, инженерных сетей, оборудования)	90 000	60 000			150 000,00	119 025,27	1,13
16 Аварийный ремонт	10 000				10 000,00	0,00	0,13
17 Благоустройство придомовой территории	100 000		200 000	336 000	636 000,00	682 456,00	1,26
18 Непредвиденные расходы	20 000				20 000,00	12 136,30	0,19
19 Охрана	36 000				36 000,00	36 000,00	0,45
21 Премияльный фонд	20 000				20 000,00	0,00	0,25
Затраты за счет премии муниципалитета				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
<b>Итого расходов по смете 2012 года</b>	<b>1 479 161</b>	<b>60 000</b>	<b>200 000</b>	<b>836 000</b>	<b>2 575 161</b>	<b>2 582 145</b>	
<b>Отклонение от сметы</b>					<b>6 984</b>		
20 Отчисления в резервный фонд на проведение ремонта, кап. ремонта общего имущества	109 695				109 695,00	95 114,00	1,38
<b>Тариф по статье "Содержание дома", руб./кв.м.</b>							<b>20,00</b>
Охрана за декабрь 2011 года						3000	
УСН за 2011 год						44389	
<b>Итого расходов по смете 2011года</b>						<b>47389</b>	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ В 2012 году</b>							<b>2 629 534</b>

Председатель правления  
 ТСЖ "Афоновское"  
 бухгалтерская фирма  
 ООО "ИИ ТЕП"



И.А. Давыдов  
 Е.Г. Смакова