

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
членов ТСЖ "Енисей-2005" от 30.04.2013

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
по статье "Содержание и ремонт общего имущества"
ТСЖ "ЕНИСЕЙ-2005" за 2012 год**

руб.

ДОХОДЫ (начислено)

Наименование статьи дохода	План	Факт
Содержание и ремонт жилого помещения	1343201,58	1342274,81

РАСХОДЫ

Наименование статьи расхода	План	Факт
Содержание и ремонт жилого помещения всего,	1343201,58	1246362,23
в т.ч.:		
заработная плата персонала и оплата по договорам гражданско-правового характера (в т.ч. НДФЛ)	850000,00	856320,38
налоги на заработную плату и оплату по ГПД	171700,00	172976,13
услуги связи	6000,00	6027,32
обслуживание кассового аппарата	14500,00	6050,00
обслуживание системы видеонаблюдения	24000,00	24000,00
охранные услуги	33600,00	5677,00
обслуживание программного обеспечения	30000,00	15965,00
услуги банка	5000,00	4845,00
единый налог	40000,00	0,00
транспортные расходы	4000,00	2830,00
поддержка сайта	2000,00	0,00
аудиторская проверка (2 года)	30000,00	0,00
канцтовары, хозтовары	80000,00	38477,21
расходы по обслуживанию здания (замена дверей, ремонт и ТО приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, обучение персонала, промывка, опрессовка системы ЦО, страхование, оценка соответствия лифтов, информационно-аналитические, почтовые услуги и т.п.)	52401,58	113194,19

Главный бухгалтер



А.А.Никитина

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
членов ТСЖ "Енисей-2005" от 30.04.2013

**Отчет о расходовании средств из резервных фондов
ТСЖ "ЕНИСЕЙ-2005" за 2012 год (руб.)**

Наименование статьи расхода	на 01.01.12	Расход	на 31.12.12
№ 1. Фонд 2010 г. на обслуживание домофонов	6078,00	0,00	6078,00
Ремонт домофонов (при необходимости)		0,00	
№ 2. Фонд 2011 г. на обслуживание домофонов	4620,00	0,00	4620,00
Ремонт домофонов (при необходимости)		0,00	
№ 3. Фонд 2011 г. на содержание мусоропроводов	10507,12	0,00	10507,12
Ремонт мусоропроводов		0,00	
№ 4. Фонд 2011 г. на сбор и вывоз ТБО	36234,70	0,00	36234,70
Приобретение контейнеров для мусора		0,00	
№ 5. Фонд 2010 г. на содержание и ремонт лифтов	12849,80	0,00	12849,80
Установка видеонаблюдения в кабинах лифта		0,00	
№ 6. Фонд 2010 г. на содержание и ремонт общего имущества	267607,07	0,00	267607,07
Установка шлагбаумов, замена деревянной двери в подъезде № 1, благоустройство детского городка, приобретение песочницы, непредвиденные расходы		0,00	

Главный бухгалтер



А.А.Никитина

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
членов ТСЖ "Енисей-2005" от 30.04.2013

Отчет по расходованию целевых средств по статье "Капитальный ремонт"
ТСЖ "ЕНИСЕЙ-2005" за 2012 год

руб.

Остаток на 01.01.12	Приход	Расход	Остаток на 31.12.12
473487,02	81468,00	0,00	554955,02

Главный бухгалтер



А.А.Никитина

Наименование статьи расхода	Сумма
Содержание и ремонт общего имущества всего	1399308,58
в т.ч.	
на оплату труда персонала	
на оплату коммунальных платежей по договорам гражданско-правового характера (в т.ч. НДС)	178473,57
на оплату услуг	6100,00
обслуживание кассового аппарата	1400,00
охранные услуги	26000,00
обслуживание программного обеспечения	20000,00
услуги банком	3200,00
слипный налог	34000,00
транспортные расходы	2100,00
поддержка сайта	2000,00
аудиторская проверка (4 года)	60000,00
канцтовары, копирование	40000,00
расходы на обслуживание здания (ремонт в 10 квартирах, услуги электроэнергии, тепловой энергии, обучение персонала, прочая, опрессовка системы ЦО, замена осветительных, стиральных, сантехнических приборов, ТО системы видеонаблюдения, инвентаризационно-аналитические, почтовые услуги и т.п.)	115000,00

Уполномоченный

Главный бухгалтер



А.А.Никитина