

УТВЕРЖДЕНА

Решением Правления от 27.03.2012

**Смета доходов и расходов
по статье "Содержание и ремонт общего имущества"
ТСЖ "ЕНИСЕЙ-2005" на 2012 год**

руб.

ДОХОДЫ

Наименование статьи дохода	Сумма
Содержание и ремонт общего имущества	1343201,58

РАСХОДЫ

Наименование статьи расхода	Сумма
Содержание и ремонт общего имущества всего,	1343201,58
в т.ч.:	
заработная плата персонала и оплата по договорам гражданско-правового характера (в т.ч. НДФЛ)	850000,00
налоги на заработную плату и оплату по ГПД (20,2 %)	171700,00
услуги связи	6000,00
обслуживание кассового аппарата	14500,00
обслуживание системы видеонаблюдения	24000,00
охранные услуги	33600,00
обслуживание программного обеспечения	30000,00
услуги банка	5000,00
единый налог	40000,00
транспортные расходы	4000,00
поддержка сайта	2000,00
аудиторская проверка (2 года)	30000,00
канцтовары, моющие средства, ТО оргтехники	22000,00
хозтовары (клещи измерительные, клещи для плавких вставок, каска и маска защитные, светильники площадочные, лампы, светильники уличные, стремянка, манометры, термометры, хозинвентарь, ограничители въезда к подъездам, и т.п.)	58000,00
расходы по обслуживанию здания (поверки измерительных приборов, обучение, промывка системы ЦО, заправка огнетушителей, реконструкция газонного ограждения, установка обратных клапанов вентиляции в чердачном помещении, и т.п.)	52401,58

Главный бухгалтер



А.А.Никитина

УТВЕРЖДЕНА

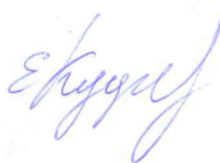
Решением Правления от 27.03.2012

**Смета резервных фондов
ТСЖ "Енисей-2005" на 2012 г.**

руб.

Наименование расходов	Сумма
№ 1. Фонд 2010 г. на обслуживание домофонов	
Ремонт домофонов (при необходимости)	6078,00
№ 2. Фонд 2011 г. на обслуживание домофонов	
Ремонт домофонов (при необходимости)	4620,00
№ 3. Фонд 2011 г. на содержание мусоропроводов	
Ремонт мусоропроводов	10507,12
№ 4. Фонд 2011 г. на сбор и вывоз ТБО	
Приобретение контейнеров для мусора	36234,70
№ 5. Фонд 2010 г. на содержание и ремонт лифтов	
Установка видеонаблюдения в кабинах лифта	12849,80
<i>Пояснения: Общая смета 70000 руб. При отсутствии возможности оплатить нные работы в 2012 г. средства фонда № 5 перейдут на следующие годы для накопления необходимой суммы</i>	
№ 6. Фонд 2010 г. на содержание и ремонт общего имущества	
Установка шлагбаумов, замена деревянной двери в подъезде № 1, благоустройство детского городка, приобретение песочницы, непредвиденные расходы	267607,07
<i>Пояснения: При неиспользовании средств фонда № 6 денежные средства перейдут на следующие годы</i>	

Управляющий



Е.А.Кудинов

Главный бухгалтер



А.А.Никитина

УТВЕРЖДЕНА

Решением Правления от 27.03.2012

**Смета расходования целевых средств по статье "Капитальный ремонт"
ТСЖ "Енисей-2005" на 2012 г.**

руб.

Наименование расходов	Сумма
Ремонт тамбура подъезда № 2 (в связи с подвижкой фундамента, деформацией стен, протеканием кровли) и ремонт кровли тамбура подъезда № 1	60000,00
Замена 2 входных металлических дверей в подъезде № 1 и № 2 (в связи с моральным износом и поломкой дверных механизмов и креплений дверей)	30000,00
Итого	90000,00

Управляющий



Е.А.Кудинов

Главный бухгалтер



А.А.Никитина

Управляющий

Е.А.Кудинов

Главный бухгалтер

А.А.Никитина

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 шлабаумов, 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
услуги связи	6100,00
обслуживание кассового аппарата	14300,00
охранные услуги	26000,00
обслуживание программного обеспечения	20000,00
услуги банком	3200,00
слипный налог	31000,00
транспортные расходы	2100,00
поддержка сайта	2000,00
аудиторская проверка (4 года)	60000,00
канцтовары, копирование	40000,00
расходы на обслуживание здания (ремонт в ТО лифтов, услуги электроэнергии, тепловой энергии, обучение персонала, прочая, опрессовка системы ЦО, замена осветительных, стиральных, систем соответствия лифтов, ТО системы видеонаблюдения, инвентаризационно-аналитические, почтовые услуги и т.п.)	115000,00

Утверждаю

Главный бухгалтер

А.А.Никитина

А.А.Никитина