

Отчетная смета ТСЖ "Нежинская,4" за период с 01.01.11 по 31.12.11

Сумма начислений по квитанциям, начисления по Гос.квартирам, поступление от коммерческой деятельности	Сумма начислений	Статья затрат	Сумма затрат	Экономия/Перерасход(-)
Горячая вода и отопление	5 239 401	ГВС и отопление	5 480 437	-241 035
		Теплоснабжение ГУП ТЭК	5 480 437	
Холодная вода и канализация горячей воды	1 556 078	Холодное водоснабжение	1 679 209	-123 131
		Хол. вода и канализация ГУП "Водоканал"	1 679 209	
Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ)	76 406	Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ)	56 650	19 756
		Обслуживание ПЗУ	56 650	
Радио	91 254	Радио	96 886	-5 632
		Радио	96 886	
Санитарное содержание территории	266 837	Санитарное содержание территории	296 383	-29 545
		Зарплата дворника	202 857	
		Отчисления с зарплаты дворника	43 117	
		Материалы, инвентарь для содержания территории	6 880	
		Покос травы (договора подряда)	11 494	
		Уборка снега (в т.ч. по договорам подряда)	22 500	
		Отчисления с договоров подряда	9 534	
Содержание внутридомовых газовых сетей	84 019	Содержание внутридомового газопровода	89 820	-5 801
		Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	89 820	
Содержание общего имущества	1 320 138	Обслуживание общего имущества и административно-управленческие расходы	2 073 346	303 975
Вывоз мусора	338 444	Вывоз мусора	495 934	
Компенсация стоимости вывоза мусора, прибыль от коммерческой деятельности	553 041	Дератизация	9 387	
Управление многоквартирным домом	165 698	Зарплата сантехника и электрика	462 000	
		Зарплата уборщицы	142 714	
		Зарплата Председателя	240 000	
		Оплата бухгалтера и расчета квартплаты	231 234	
		Отчисления с зарплаты и договоров подряда	222 053	
		Обучение персонала	9 330	
		Прием сигналов ОДС	18 047	
		Техническое и аварийное обслуживание дома	87 868	
		Техническое обслуживание ОДС	14 534	
		Уборка кровли от снега, сброс сосулек (по договору подряда)	58 621	
		Нотариальные расходы	10 615	
		Почтовые расходы	1 688	
		Приобретение проф. литературы, подписка	5 330	
		Расчет квартплаты ВЦКП (гос. квартиры)	2 272	
		Система электронной отчетности в контр. органы	3 000	
		Хозтовары для уборки	6 005	
		Канцтовары	3 302	
		Материалы, хоз. товары для обл. общего имущества	12 411	
		Юридические услуги	37 000	
Текущий ремонт общего имущества	1 005 048	Текущий ремонт общего имущества	873 090	131 958
		Архитектурный обмер фасадов	89 543	
		Замена канализационной трубы	6 322	
		Изготовление и покраска козырьков(11 шт.)	22 988	
		Обследование фасада	83 456	
		Огнезащитная обработка деревянных конструкций	31 200	
		Очистка вентиляционных каналов	12 000	
		Поверка и пуско-наладочные работы приборов учета	10 000	
		Ремонт водосточных труб	75 779	
		Ремонт запорной арматуры (с материалами)	71 068	
		Ремонт лифтового помещения	11 494	
		Ремонт помещения ТСЖ (с материалами)	40 940	
		Ремонт приемков 5 шт.	34 483	
		Ремонт, поверка ПРЭМ	17 877	
		Уборка, вывоз мусора с чердака	36 552	
		Частичная реконструкция систем ГВС в ИТП	88 000	
		Отчисления с договоров подряда	85 326	
		Материалы и инвентарь для текущего ремонта	156 063	

Телетрансляция	222 357	Антенна	230 420	-8 063
		Абонентская плата	230 420	
Техническое обслуживание и ремонт лифтов	174 666	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	198 000	4 442
Государственная субсидия на ремонт лифтов	27 776	Освидетельствование лифта	35 808	
		Страхование лифтов	2 400	
		Техническое обслуживание и ремонт лифтов	159 792	
Услуги банка (экономия)	38 063	Услуги Банка	14 731	23 332
		Расчетно-кассовое обслуживание	14 731	
Эксплуатация общедомовых приборов учета	69 768	Обслуживание узла учета тепловой энергии	46 419	23 349
		Обслуживание узла учета тепла	43 200	
		Прием тепловыпуска ГУП ТЭКом	3 219	
Электроэнергия МОП	60 295	Электроэнергия МОП	117 483	-57 188
		Поставка электроэнергии для мест общего пользования	117 483	
Пени собственникам	20 115	Непредвиденные расходы	50 628	-30 513
		Госпошлина	8 000	
		Кадастровая выписка об объекте недвижимости	2 628	
		Штрафы	40 000	
Капитальный ремонт общедомового имущества	193 238	Капитальный ремонт общедомового имущества не производился		193 238
Итого начислено	11 502 642	Итого затрачено	11 303 502	199 141

Справочно:

Остаток резервного фонда на 31.12.2011	1 556 569
Остаток фонда капитального ремонта на 31.12.11	193 238
Задолженность собственников на 31.12.2011	1 286 739