

**Отчетная смета ТСЖ "Нежинская,4" за период с 01.01.12 по 31.12.12**

Сумма начислений по квитанциям, начисления по Гос.квартирам, поступление от коммерческой деятельности	Сумма	Статья затрат	Сумма	Разница
Горячая вода и отопление	4 691 419	ГВС и отопление	5 004 668	-313 249
		Теплоснабжение ГУП ТЭК	5 004 668	
Холодная вода и канализация горячей воды	1 419 222	Холодное водоснабжение	1 406 315	12 907
		Хол. вода и канализация ГУП "Водоканал"	1 406 315	
Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ)	86 519	Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ)	67 500	19 019
		Обслуживание ПЗУ	67 500	
Радио	96 614	Радио	113 328	-16 714
		Радио	113 328	
Санитарное содержание территории	267 911	Содержание территории	247 791	20 119
		Закупка соли и песчаной смеси	5 200	
		Зарплата дворника	240 000	
		Материалы, инвентарь для содержания территории	2 111	
		Отчисления с зарплаты	480	
Содержание внутридомовых газовых сетей	102 269	Содержание внутридомового газопровода	105 020	-2 751
		Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	105 020	
Содержание общего имущества	1 760 238	Обслуживание общего имущества и административно-управленческие расходы	2 191 906	451 003
Управление многоквартирным домом	245 585	Дератизация	8 780	
Компенсация стоимости вывоза мусора, прибыль от коммерческой деятельности	637 086	Зарплата сантехника и электрика, рабочего	490 800	
		Зарплата уборщицы	174 000	
		Вознаграждение Председателя	240 000	
		Оплата бухгалтера и расчета квартплаты	231 234	
		Измерение сопротивления внеквартирной изоляции	15 681	
		Материалы, хоз. товары для обл. общего имущества	23 596	
		Хоз. товары для уборки	3 966	
		Обучение персонала	3 400	
		Отчисления с зарплаты	147 970	
		Прием сигналов ОДС	18 047	
		Техническое и аварийное обслуживание дома	65 319	
		Техническое обслуживание ОДС	14 534	
		Нотариальные расходы	15 224	
		Приобретение проф. литературы, подписка	6 700	
		Система электронной отчетности в контр. органы	3 000	
		Хоз. товары, канц. товары	4 012	
		Вывоз мусора	481 643	
		Юридические услуги	244 000	
Текущий ремонт общего имущества	1 054 873	Текущий ремонт общего имущества	1 004 504	50 369
		Восстановление отмстки	52 194	
		Косметический ремонт потолков	17 241	
		Материалы и инвентарь для текущего ремонта	59 411	
		Отчисления с договоров подряда	25 700	
		Прочистка вентканалов	13 560	
		Работы по договорам подряда	91 954	
		Разработка проектной документации	320 000	
		Ремонт водосточных труб (материалы)	2 640	
		Ремонт запорной арматуры (материалы)	38 976	
		Ремонт канализации в подвале (материалы)	5 747	
		Ремонт помещения ТСЖ (материалы)	4 432	
		Ремонт теплоузла	24 308	
		Согласование паспортов систем теплоснабжения	10 301	
		Установка металлопластикового окна	338 041	
Телетрансляция	171 210	Антенна	164 678	6 533
		Абонентская плата	164 678	
Техническое обслуживание и ремонт лифтов	187 892	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	130 172	57 721
		Освидетельствование лифта	11 842	
		Техническое обслуживание и ремонт лифтов	118 329	
Субсидия	94 499	Диагностирование лифтов за счет бюджета	94 499	
		Диагностирование лифтов за счет бюджета	94 499	
Услуги банка	60 189	Услуги Банка	32 667	27 522
		Расчетно-кассовое обслуживание	32 667	
Эксплуатация общедомовых приборов учета	167 981	Обслуживание узла учета тепловой энергии	172 710	-4 729
		Изготовление паспортов систем теплоснабжения	60 000	
		Обслуживание узлов учета	72 000	
		Прочие работы по узлу учета	19 131	
		Работы по поверке приборов учета тепла	13 762	
		Ремонт узла учета	1 117	
		Установка модема в узел учета	6 700	
Электроэнергия МОП	125 925	Электроэнергия МОП	127 327	-1 402
		Поставка электроэнергии для мест общего пользования	127 327	
Капитальный ремонт	193 849	Капитальный ремонт общедомового имущества не производился		193 849
Пени собственникам и ГУЖА	42 542			42 542
Итого начислено	11 405 824	Итого затрачено	10 863 085	542 739

Справочно:

Остаток резервного фонда на 31.12.2012

1 952 659

Остаток фонда капитального ремонта на 31.12.12

387 087

Задолженность собственников на 31.12.2012

1 523 678