

Отчетная смета ТСЖ "Нежинская,4" за период с 01.01.13 по 31.12.13

Доходы		Расходы		
Сумма начислений по квитанциям, начисления по гос.квартирам, поступление от коммерческой деятельности	Сумма	Статья Расходов	Сумма	Разница между начислениями и расходами (-) перерасход
Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ)	90331,53	Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ)	51500,00	38831,53
		Обслуживание ПЗУ	51500,00	
Радио	103235,00	Радио	121277,00	-18042,00
		Радио	121277,00	
Санитарное содержание территории	267600,74	Содержание территории	314291,10	-46690,36
		Закупка соли и песчаной смеси	12300,00	
		Зарплата дворника	240000,00	
		Материалы, инвентарь для содержания территории	21551,10	
		Отчисления с зарплаты	40440,00	
Содержание внутридомовых газовых сетей	110317,63	Содержание внутридомового газопровода	116074,92	-5757,29
		Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	116074,92	
Содержание общего имущества и управление МКД	2110359,95	Обслуживание общего имущества и административно-управленческие расходы	2157942,27	687393,45
Прибыль от коммерческой деятельности (провайдеры, компенсация вывоза мусора)	734975,77	Обслуживание общего имущества		
		Аттестация рабочих мест	12000,00	
		Вывоз мусора	439854,30	
		Дератизация	11041,76	
		Зарплата (Сантехник, Электрик)	490095,35	
		Зарплата (Уборка лестниц)	174000,00	
		Материалы, хоз товары для облс. общего имущества	11149,77	
		Обучение персонала	6400,00	
		Отчисления с зарплаты	128313,66	
		Прием сигналов ОДС	18047,04	
		Проверка и очистка вентиляционных каналов	45720,00	
		Техническое и аварийное обслуживание дома	65210,00	
		Техническое обслуживание ОДС	15740,16	
		Утилизация ламп	2891,00	
		Хозтовары для уборки	5356,80	
		Административно-управленческие расходы		
		Зарплата председателя	240000,00	
		Информационный стенд	5330,00	
		Канцтовары	1639,00	
		Мобильная связь	394,93	
		Нотариальные расходы	7680,66	
		Оплата бухгалтера и расчета квартплаты	231234,00	
		Отчисления с зарплаты	48480,00	
		Почтовые расходы	196,84	
		Приобретение проф. литературы, подписка	9164,00	
		Расчетно-кассовое обслуживание	23990,00	
		Семинары	7800,00	
Содержание и покупка оргтехники	3323,00			
Покупка факса	7490,00			
Хоз. товары	3600,00			
Юридические услуги	141800,00			

Текущий ремонт общего имущества	1053805,54	Текущий ремонт общего имущества	1595509,70	-541704,16
		Заделка откосов после установки окон	36000,00	
		Замена окон на ПВХ	358705,31	
		Замена стояков	80847,69	
		Замена участка трубопровода	103600,00	
		Косметический ремонт парадных	45977,00	
		Материалы и инвентарь для текущего ремонта	194574,90	
		Отделка откосов окон и подоконников в парадных	46000,00	
		Отчисления с договоров подряда	53568,20	
		Покупка почтовых ящиков	7350,00	
		Работы по договорам подряда	11494,00	
		Ремонт канализации	67424,00	
		Ремонт ограждений на кровле дома	45977,00	
		Ремонт оконных рам, замена стекл	28737,00	
		Ремонт парадных (с материалами)	4598,00	
		Ремонт пожарных лестниц	360944,00	
		Ремонт фасада	22989,00	
		Покупка светильников	3275,60	
		Текущий ремонт общего имущества дома	3448,00	
		Устройство пешеходной дорожки	120000,00	
Телетрансляция	171080,00	Антенна	166660,00	4420,00
		Абонентская плата	166660,00	
Техническое обслуживание и ремонт лифтов	187520,24	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	229252,22	-41731,98
		Замена редуктора на пасс лифте	78582,44	
		Освидетельствование лифта	12904,48	
		Страхование лифтов	5000,00	
		Техническое обслуживание и ремонт лифтов	132765,30	
Услуги банка	-1825,15	Услуги Банка		-1825,15
Эксплуатация общедомовых приборов учета	168029,76	Обслуживание узла учета тепловой энергии	84000,00	84029,76
		Обследование ИТП	12000,00	
		Обслуживание узлов учета	72000,00	
Электроэнергия МОП	136508,75	Электроэнергия МОП	138822,09	-2313,34
		Поставка электроэнергии для мест общего пользования	138822,09	
		Непредвиденные расходы	3434,95	-3434,95
		Госпошлина	1,00	
		Штрафы	3433,95	
Капитальный ремонт	193402,58	Работы не производились		193402,58
Коммунальные услуги				
Горячая вода и отопление	5377982,43	ГВС и отопление	5441993,36	-64010,93
		Теплоснабжение ГУП ТЭК	5441993,36	
Холодная вода и канализация горячей воды	1324237,46	Холодное водоснабжение	1405708,63	-81471,17
		Хол. вода и канализация ГУП "Водоканал"	1405708,63	
Итого начислено	12027562,23	Итого затрачено	11826466,24	201095,99

Председатель Правления
дата

Красильникова Н.Н.