

ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов по ТСЖ " Надежда" и многоквартирных домов, входящих в ТСЖ " Надежда"

| № | 2 | ТСЖ " Надежда" | | ул. Л.Чайкиной,14 | | ул. Л.Чайкиной,12 | | ул. Штеменко,7 | | ул.Штеменко, 5а | | пер. Ермолова,3 | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | план2012 год | факт 2012 год | план 2012 год | факт 2012 год | план 2012год | факт 2012 год | план 2012 год | факт 2012 год | план 2012год | факт 2012 год | план 2012 год | факт 2012 год | | | | | | |
| 1 | Целевые поступления | 2030102 | 2027318,47 | 475940 | 468267,02 | 351490 | 356043,02 | 419909 | 414920,84 | 361885 | 372984,15 | 420878 | 415103,44 | | | | | | |
| 2 | Целевые поступления от нежилых помещений | 97423 | 100885,11 | | | 3805 | 3533,4 | | | 93618 | 97351,71 | | | | | | | | |
| 3 | Целевые поступления за гаражи | 68020 | 75880,26 | 15935 | 18771,06 | 7640 | 8255,52 | 18455 | 21944,81 | 5268 | 5972,51 | 20722 | 20936,36 | | | | | | |
| 4 | Поступления от начисленной пени | 0 | 10115,69 | | 2064,28 | | 2424,56 | | 950,78 | | 3067,06 | | 1609,01 | | | | | | |
| 5 | Задолженность за капитальный ремонт | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всего доходы | 2195545 | 2214199,53 | 9-75 | 491875 | 489102,36 | 9-75 | 362935 | 370256,5 | 9-75 | 438364 | 437816,43 | 9-75 | 460771 | 479375,43 | 9-75 | 441600 | 437648,81 | |
| 1 | Административно хозяйственные расходы | 1,73 | 374100 | 345151,68 | 2,46 | 83798,4 | 77313,98 | 1,63 | 62474,7 | 57640,33 | 1,36 | 73697,7 | 67994,88 | 1,91 | 80057,4 | 73862,45 | 1,54 | 74071,8 | 68340,04 |
| а | расходы на оплату труда с начислениями АХП | 1,37 | 299551 | 273787,45 | 1,50 | 67099,42 | 61328,39 | 1,29 | 50025,02 | 45722,5 | 1,08 | 59011,55 | 53936,13 | 1,52 | 64103,91 | 58590,51 | 1,23 | 59311,1 | 54209,92 |
| б | расходы на содержание АХП(отопление,энергоснабжение,водоснабжение,телефон) | 0,07 | 39549 | 14900,3 | 0,11 | 8858,98 | 3337,67 | 0,07 | 6604,68 | 2488,35 | 0,14 | 7791,15 | 2935,36 | 0,08 | 8463,49 | 3188,66 | 0,07 | 7830,7 | 2950,26 |
| в | Канцелярские и почтовые расходы | 0,05 | 5000 | 10153,93 | 0,07 | 1120 | 2274,48 | 0,05 | 835 | 1695,71 | 0,02 | 985 | 2000,32 | 0,06 | 1070 | 2172,94 | 0,05 | 990 | 2010,48 |
| г | расходы на приобретениеи содержание оргтехники | 0,22 | 30000 | 44410 | 0,32 | 6720 | 9947,84 | 0,21 | 5010 | 7416,47 | 0,11 | 5910 | 8748,77 | 0,25 | 6420 | 9503,74 | 0,20 | 5940 | 8793,18 |
| д | приобретение нормативно- правовых документов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е | расходы на служебные командировки работниковАХП | 0,01 | 0 | 1900 | 0,01 | 0 | 425,6 | 0,01 | 0 | 317,3 | 0,01 | 0 | 374,3 | 0,01 | 0 | 406,6 | 0,01 | 0 | 376,2 |
| 2 | Расходы на содержание и техническую эксплуатациюжилого фонда | 2,63 | 532784 | 525259,51 | 3,74 | 119343,61 | 117658,13 | 2,48 | 88974,93 | 87718,34 | 2,12 | 104958,45 | 103476,12 | 2,91 | 114015,78 | 112405,54 | 2,35 | 105491,23 | 104001,38 |
| а | расходы наоплату труда с начислениями рабочих | 2,53 | 526684 | 506139,51 | 3,60 | 117977,21 | 113375,25 | 2,39 | 87956,23 | 84525,3 | 2,04 | 103756,75 | 99709,48 | 2,80 | 112710,38 | 108313,86 | 2,26 | 104283,43 | 100215,62 |
| б | расходы по обеспечениюсанитарно-гигиенических и бытовых условий рабочих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в | расходы на охрану труда и технику безопасности | 0,02 | 6100 | 3300 | 0,02 | 1366,4 | 739,2 | 0,02 | 1018,7 | 551,1 | 0,02 | 1201,7 | 650,1 | 0,02 | 1305,4 | 706,2 | 0,01 | 1207,8 | 653,4 |
| г | приобретение,содержание и ремонт основных средств | 0,08 | 0 | 15820 | 0,11 | 0 | 3543,68 | 0,07 | 0 | 2641,94 | 0,06 | 0 | 3116,54 | 0,09 | 0 | 3385,48 | 0,07 | 0 | 3132,36 |
| д | расходы по договорам: | 1,40 | 353328 | 279059,65 | 1,99 | 79145,47 | 62509,36 | 1,32 | 59005,78 | 46602,96 | 1,10 | 69605,62 | 54974,75 | 1,55 | 75612,19 | 59718,77 | 1,25 | 69958,94 | 55253,81 |
| | МАУ "Многофункциональный центр" (услуги по расчету размера оплаты за ЖКУ) | 0,82 | 267400 | 163310,85 | 1,16 | 59897,6 | 36581,63 | 0,77 | 44655,8 | 27272,91 | 0,83 | 52677,8 | 32172,24 | 0,90 | 57223,6 | 34948,52 | 0,73 | 52945,2 | 32335,55 |
| | МУП "Домоуправление№2" (техническое обслуживаниесетей электроснабжения) | 0,53 | 75578 | 106338,54 | 0,76 | 16929,47 | 23819,83 | 0,50 | 12621,53 | 17758,54 | 0,24 | 14888,87 | 20948,69 | 0,59 | 16173,69 | 22756,45 | 0,48 | 14964,44 | 21055,03 |
| | ОАО"Урюпинскмежрайгаз" (техническое обслуживание газовых сетей) | 0,05 | 10350 | 9410,26 | 0,07 | 2318,4 | 2107,9 | 0,04 | 1728,45 | 1571,51 | 0,03 | 2038,95 | 1853,82 | 0,05 | 2214,9 | 2013,8 | 0,04 | 2049,3 | 1863,23 |
| е | возмещение комиссионных вознаграждений: | 0,08 | 39000 | 16428,96 | 0,12 | 8736 | 3680,09 | 0,08 | 6513 | 2743,64 | 0,06 | 7683 | 3236,51 | 0,09 | 8346 | 3515,79 | 0,07 | 7722 | 3252,93 |
| | Банк | 0,07 | 18000 | 13168,56 | 0,09 | 4032 | 2949,76 | 0,06 | 3006 | 2199,15 | 0,03 | 3546 | 2594,21 | 0,07 | 3852 | 2818,07 | 0,06 | 3564 | 2607,37 |
| | МУП "Водоканал" | 0,01 | 5000 | 1323,42 | 0,01 | 1120 | 296,45 | 0,01 | 835 | 221,01 | 0,01 | 985 | 260,71 | 0,01 | 1070 | 283,21 | 0,01 | 990 | 262,04 |
| | МУП " Тепловые сети" | 0,01 | 16000 | 1936,98 | 0,01 | 3584 | 433,88 | 0,01 | 2672 | 323,48 | 0,03 | 3152 | 381,59 | 0,01 | 3424 | 414,51 | 0,01 | 3168 | 383,52 |
| ж | налог при упрощенной системе налогообложения | 0,06 | 21115,99 | 12812,51 | 0,09 | 4729,98 | 2870 | 0,06 | 3526,37 | 2139,69 | 0,05 | 4159,85 | 2524,06 | 0,07 | 4518,82 | 2741,88 | 0,06 | 4180,97 | 2536,88 |
| з | расходы по иной деятельности | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт жилищного фонда | 4,45 | 875217,01 | 887415,82 | 2,05 | 196121,54 | 64604,06 | 4,89 | 142440,22 | 172774,86 | 5,47 | 178259,38 | 273575,61 | 3,93 | 178220,81 | 151628,73 | 5,08 | 180175,06 | 224832,56 |
| | 1)Текущий и капитальный ремонт строительных конструкций здания | 2,95 | 875217,01 | 587818,11 | 0,98 | 196121,54 | 30828,58 | 4,11 | 142440,22 | 145154,32 | 4,15 | 178259,38 | 207477,64 | 1,30 | 178220,81 | 50259,44 | 3,48 | 180175,06 | 154098,13 |
| | 2)Текущий и капитальный ремонт инженерного оборудования | 0,54 | 0 | 108377,42 | 0,18 | 0 | 5718,54 | 0,15 | 0 | 5320,36 | 0,31 | 0 | 15468,36 | 1,98 | 0 | 76549,8 | 0,12 | 0 | 5320,36 |
| | 3)Расходы на материал | 0,96 | 0 | 191220,29 | 0,89 | 0 | 28056,94 | 0,63 | 0 | 22300,18 | 1,01 | 0 | 50629,61 | 0,64 | 0 | 24819,49 | 1,48 | 0 | 65414,07 |
| | 4)Отчисления в резерв на ремонт жил.фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Непредвиденные расходы | 0,15 | 0 | 28095,7 | 0,05 | 0 | 1756,56 | 0,04 | 0 | 1474,98 | 0,34 | 0 | 16773,18 | 0,04 | 0 | 1707,16 | 0,15 | 0 | 6383,82 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории | 0 | 0 | 32310,61 | 0 | 0 | 7237,58 | 0 | 0 | 5395,87 | 0 | 0 | 6365,19 | 0 | 0 | 6914,47 | 0 | 0 | 6397,5 |
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 10,59,75 | 2195545 | 2214199,53 | 10,59,75 | 491875 | 489102,36 | 10,59,75 | 362935 | 370256,5 | 10,59,75 | 438364 | 437816,43 | 10,59,75 | 460771 | 479375,43 | 10,59,75 | 441600 | 437648,81 |