

УТВЕРЖДЕНА
общим собранием ТСЖ
« 30 » апреля 2013 г.
Протокол № 18

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «КОМФОРТ» за 2012 год

Статья расходов	Доходы, руб.		Расходы, руб.	Разница
	по смете	начислено	предъявлено	руб.
1.Административно-управленческие расходы, всего:	187768,3	187768,3	181804,74	5963,56
1.1. Заработная плата персонала	138000	138000	132760,84	5239,16
1.2. Отчисления в страховые фонды	36276	36276	26817,7	9458,3
1.3. Программное обеспечение	4500	4500	7400	-2900
1.4. Канцелярские расходы	2732,3	2732,3	4253,01	-1520,71
1.5. Нотариал и юридич услуги, почт расходы	500	500	3392,19	-2892,19
1.6. Служебные разъезды	1200	1200	3281	-2081
1.7. Содержание и ремонт оргтехники	3960	3960	3900	60
1.8. Расходы на интернет	600	600	0	600
2. Содержание и обслуживание общего имущества , всего:	547500,42	547500,42	534066,75	13433,67
2.1. Заработная плата обслужив персонала	192000	192000	169142,33	22857,67
2.2. Отчисления в страховые фонды	50964	50964	34142,76	16821,24
2.3. Материалы, инвентарь и хоз.принадлеж	20048,5	20048,5	21681,63	-1633,13
2.4. Оплата услуг банка	30085,8	30085,8	38102,29	-8016,49
2.5. Договор на лифт	94589,98	94589,98	96580	-1990,02
2.6. Договор на аварийное обслуживание	60650,02	60650,02	62600,04	-1950,02
2.7. Договор на обслуживание газ оборуд	60218,6	60218,6	63097,18	-2878,58
2.8. Договор на вывоз ТБО	30193,52	30193,52	31220,52	-1027
2.9. Аттестация рабочих мест	8750	8750	17500	-8750
3. Резервный фонд, всего:	45618,28	45618,28	0	45618,28
3.1. Рез фонд Начислено за 2012 год	6021,45	6021,45	0	6021,45
3.2. Рез фонд с 2011 года	39596,83	39596,83	0	39596,83
4. Прочие доходы и расходы, всего:	41244,59	52932,08	40583,26	12348,82
4.1. Текущий ремонт	12042,9	12042,9	0	12042,9
4.2. Автоуслуги (уборка снега)	4000	4000	3225,29	774,71
4.3. Промывка системы отопления	3000	3000	0	3000
4.4 .Проверка работы вентиляционных шахт	5000	5000	0	5000
4.5. Налоги за 2011 и 2012 гг	13201,69	13201,69	15438	-2236,31
4.6. Озеленение участка	4000	4000	0	4000
4.7. Пени от задолженности собственников	0	7791,16	0	7791,16
4.8. Штрафы, пени ПФР, ФНС	0	0	1,89	-1,89
4.9. Возврат из ОПФР, ФСС	0	1296,33	0	1296,33
4.10. За размещение технолог оборудования	0	2600	0	2600
4.11. Возмещение за недопоставку услуг	0	0	21918,08	-21918,08
ИТОГО	822131,59	833819,08	756454,75	31746,05
			РФ	45618,28