

Фактическое исполнение сметы расходов за 2011 год ТСЖ "Шейнкмана, 134А"

№ п/п	Наименование расхода	Доля расхода в в общем объеме (%)	План 2011 (руб./год)	Факт 2011 (руб./год)	Отклонения (- перерасход) (+ экономию)	План 2012 (руб./год)
1	Обслуживание систем ГВС, ХВС, отопления	9,69	230 016	209 426	20 590	170 250
	Поверка приборов учета		25 000	14 117	10 883	
	Обслуживание приборов учета		54 000	44 011	9 989	20 000
	Оплата труда сантехника		119 664	119 888	-224	125 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		31 352	31 411	-59	25 250
2	Обслуживание системы электроснабжения	4,48	106 335	93 678	12 657	104 160
	расходы на материалы		12 000	5 494	6 506	8 000
	Оплата труда электрика		74 750	69 876	4 874	80 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		19 585	18 308	1 277	16 160
	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния					
3	дома	24,32	577 414	458 756	118 658	446 580
	Вывоз ТБО		27 000	23 657	3 343	25 000
	Озеленение		12 000	11 100	900	12 000
	Оплата труда уборщицы		105 570	100 058	5 512	105 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		27 659	10 233	17 426	0
	Материалы для уборки		18 000	5 118	12 882	10 000
	Оплата труда дворника		224 250	209 516	14 734	190 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		58 754	54 893	3 861	38 380
	Уборка снега		40 000		40 000	20 000
	ТО системы дымоудаления		19 200	19 200	0	19 200
	Коврики и пылесос		24 981	24 981	0	12 000
	Дератизация, дезинфекция		15 000		15 000	10 000
	Ремонт подъездов, благоустройство фасадов		0		0	
	Противопожарные мероприятия		5 000		5 000	5 000
4	Прочие общезксплуатационные расходы	61,51	1 460 527	1 374 354	86 173	1 396 960
	Оплата труда председателя		138 000	137 960	40	140 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		36 156	36 146	11	28 280
	Оплата труда инженера (управляющего)		204 000	196 131	7 869	230 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		46 460	33 570	12 890	46 460
	Оплата труда бухгалтера		276 000	265 762	10 238	230 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		72 312	69 630	2 682	46 460
	Оплата труда диспетчеров (4 чел)		357 020	340 953	16 067	380 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		93 539	89 330	4 209	76 760
	Аудиторская проверка		30 000		30 000	
	Канцтовары		8 000	13 186	-5 186	15 000
	Содержание офисной техники		12 000	7 463	4 537	10 000
	Почтовые расходы		3 000	2 643	357	5 000
	Обновление программных продуктов, нормативная лит-ра		9 000	6 547	2 453	10 000
	Услуги связи		12 000	11 203	797	12 000
	Обязательные обучения сотрудников (аттестации и т.п.)		10 000	35 200	-25 200	22 000
	Экспертизы и страхование ГО по лифтовому хозяйству		16 040	10 424	5 616	12 000
	РКО и платежи за услуги банка		70 000	91 504	-21 504	90 000
	Юридические услуги , оформление земли		12 000	14 000	-2 000	15 000
	Прочие непредвиденные расходы (паспортный стол)		10 000	12 702	-2 702	25 000
	Налоги по УСН		45 000		45 000	3 000
	ВСЕГО расходов по СЭЖ на общую площадь 10 766,9 кв.м.	100,00	2 374 292	2 136 214	238 078	2 117 950
	ВСЕГО расходов по СЭЖ на общую площадь 11 023,8 кв.м.					
	Доходы от размещения оборудования провайдеров		29 700	29 700	0	29 700
	Доходы от продажи шлаббаума			18 000	18 000	
	Пени за несвоевременную оплату взносов			13 668	13 668	10 000
	ВСЕГО доходов ТСЖ		29 700	61 368	31 668	39 700

Председатель правления ТСЖ "Шейнкмана 134А"

Согласовано решением правления ТСЖ от 28.02.2012г.