

Фактическое исполнение сметы расходов за 2012 год ТСЖ "Шейнкмана,134А"

№ п/п	Наименование расхода	Доля расхода в в общем объеме (%)	План 2011 (руб./год)	Факт 2012 (руб./год)	Отклонения
					(- перерасход) (+ экономия)
1	Обслуживание систем ГВС, ХВС, отопления	9,69	230 016	235 325	-5 309
	Поверка приборов учета		25 000	31 284	-6 284
	Обслуживание приборов учета		54 000	53 160	840
	Оплата труда сантехника		119 664	125 525	-5 861
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		31 352	25 356	5 996
2	Обслуживание системы электроснабжения	4,48	106 335	95 296	11 039
	расходы на материалы		12 000	7 196	4 804
	Оплата труда электрика		74 750	73 295	1 455
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		19 585	14 806	4 779
	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния				
3	дома	24,32	577 414	366 799	210 615
	Вывоз ТБО		27 000	23 657	3 343
	Озеленение		12 000	12 000	0
	Оплата труда уборщицы		105 570	96 000	9 570
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		27 659	0	27 659
	Материалы для уборки		18 000		18 000
	Оплата труда дворника		224 250	195 245	29 005
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		58 754	13 987	44 767
	Уборка снега		40 000		40 000
	ТО системы дымоудаления		19 200	8 000	11 200
	Коврики и пылесос		24 981	10 794	14 187
	Дератизация, дезинфекция		15 000	7 115	7 885
	Ремонт подъездов, благоустройство фасадов		0		0
	Противопожарные мероприятия		5 000		5 000
4	Прочие общеэксплуатационные расходы	61,51	1 460 527	1 289 748	170 779
	Оплата труда председателя		138 000	138 000	0
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		36 156	27 876	8 280
	Оплата труда инженера (управляющего)		204 000	225 928	-21 928
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		46 460	45 637	823
	Оплата труда бухгалтера		276 000	192 000	84 000
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		72 312	38 784	33 528
	Оплата труда диспетчеров (4 чел)		357 020	381 663	-24 643
	ЕСН , травматизм (с 2012 -20,2%)		93 539	77 096	16 443
	Аудиторская проверка		30 000	0	30 000
	Канцтовары		8 000	6 376	1 624
	Содержание офисной техники		12 000	3 490	8 510
	Почтовые расходы		3 000	8 863	-5 863
	Обновление программных продуктов, нормативная лит-ра		9 000	7 082	1 918
	Услуги связи		12 000	9 546	2 454
	Обязательные обучения сотрудников (аттестации и т.п.)		10 000		10 000
	Экспертизы и страхование ГО по лифтовому хозяйству		16 040	8 424	7 616
	РКО и платежи за услуги банка		70 000	106 645	-36 645
	Юридические услуги , оформление земли		12 000		12 000
	Прочие непредвиденные расходы (паспортный стол)		10 000	12 338	-2 338
	Налоги по УСН		45 000		45 000
	ВСЕГО расходов по СЭЖ	100,00	2 374 292	1 987 168	387 124
	Доходы от размещения оборудования провайдеров		29 700	26 700	-3 000
	Доходы от продажи шлагбаума				0
	Пени за несвоевременную оплату взносов			11 574	11 574
	ВСЕГО доходов ТСЖ		29 700	38 274	8 574

Согласовано инициативной группой собственников и представителем ревизионной комиссии от 04.03.2013г.