

Наименование расхода	Доля расхода в общем объеме (%)	План 2013 (руб./год)	Факт 2013 (руб./год)	Отклонения
				(- перерасход) (+ экономия)
1 Обслуживание систем ГВС, ХВС, отопления	10,28	248 714	232 909	15 805
Расходные материалы		24 000	0	24 000
Обслуживание приборов учета		54 000	54 000	0
Оплата труда сантехника		142 025	148 843	-6 818
ЕСН, травматизм (с 2012 -20,2%)		28 689	30 066	-1 377
2 Обслуживание системы электроснабжения	4,88	118 161	110 240	7 921
расходы на материалы		12 000	3 983	8 017
Оплата труда электрика		88 320	88 400	-80
ЕСН, травматизм (с 2012 -20,2%)		17 841	17 857	-16
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния				
3 дома	22,89	554 100	482 148	71 952
Вывоз ТБО		25 000	23 657	1 343
Озеленение		12 000	14 880	-2 880
Оплата услуг уборщицы и дворника		306 900	306 950	-50
ЕСН, травматизм (с 2012 -20,2%)		0	0	0
Материалы для уборки		6 000	1 917	4 083
ТО автоматической ПС, системы дымоудаления и пожаротушения, видеонаблюдения		106 200	106 200	0
Дератизация, дезинфекция		10 000	2 664	7 336
Уборка снега		16 000	16 800	-800
Аренда грязезащитных покрытий (1 раз в неделю)		36 000	9 080	26 920
Промывка систем отопления перед отопительным сезоном (проведено по статье текущий ремонт)		36 000		36 000
4 Прочие общеэксплуатационные расходы	61,95	1 499 297	1 408 276	91 021
Оплата труда председателя		120 000	138 000	-18 000
ЕСН, травматизм (с 2012 -20,2%)		24 240	27 876	-3 636
Оплата труда техника-смотрителя		240 000	238 978	1 022
ЕСН, травматизм (с 2012 -20,2%)		48 480	48 274	206
Оплата труда бухгалтера		240 000	238 978	1 022
ЕСН, травматизм (с 2012 -20,2%)		48 480	48 274	206
Оплата труда диспетчеров (4 чел)		448 500	400 482	48 018
ЕСН, травматизм (с 2012 -20,2%)		90 597	80 897	9 700
Услуги паспортного стола		20 000	18 665	1 335
Канцтовары		12 000	11 929	71
Содержание офисной техники		12 000	6 780	5 220
Почтовые расходы		6 000	2 751	3 249
Обновление программных продуктов, нормативная лит-ра		10 000	7 767	2 233
Услуги связи		12 000	7 712	4 288
Обязательные обучения сотрудников (аттестации и т.п.)		16 000		16 000
Экспертизы и страхование ГО по лифтовому хозяйству		12 000	9 266	2 734
РКО и платежи за услуги банка		100 000	120 467	-20 467
Юридические услуги		12 000		12 000
Прочие аварийные работы		24 000		24 000
Налоги по УСН		3 000	1 181	1 819
ВСЕГО расходов по СЭЖ на общую площадь 11 034,7 кв.м.	100,00	2 420 272	2 233 573	186 699
Доходы от размещения оборудования провайдеров		26 700	23 700	-3 000
				0
Всего расходов за вычетом доходов		2 393 572	2 209 873	183 699

Согласовано решением правления ТСЖ от 14.04.2014