

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Интернациональная, 44» на 2013г.

Утверждено Общим Собранием членом ТСЖ *Габлица 1* 2014 г.

№ п/п	Наименование статей	Запланированная сумма	Начислено	% (+/-)	Примечание
1.	<b>ДОХОДЫ</b>				
1.1	Платежи собственников жилых помещений, в т.ч.	455234,08	445443,69	-2,15 %	
-	Содержание и ремонт ОИ	382093,60	382093,60	-	
-	Эксплуатация мусоропровода	8628,48	8506,50	-1,41 %	Начисление исхода из фактической численности
-	Вывоз мусора	40320,00	39739,10	-1,44 %	Начисление исхода из фактической численности
-	Электроэнергия МОП	24192,00	15104,49	-37,56 %	Начисление исхода из фактического потребления по счетчику
1.2	Прочие доходы	13560,00	154459,17	+ 1039,08 %	
-	УСЗН (услуги за содержание подвала)	12000,00	12000,00	-	
-	ОАО «Ростелеком» (размещение оборудования)	1560,00	1560,00	-	
-	Остаток неиспользованных целевых средств прошлых лет	-	135617,72	-	Выявлено при восстановлении бухгалтерского учета домофон, пени, исп. лист
-	прочее	-	5281,45	-	
	<b>Итого доходов</b>	<b>468794,08</b>	<b>599902,86</b>	<b>+ 27,97 %</b>	
2.	<b>РАСХОДЫ</b>				
2.1	Оплата труда	209969,40	220205,89	+ 4,88 %	
-	зарплата Председателя (4000,00 * 1,15)	55200,00	55200,00	-	
-	зарплата бухгалтера (3000,00 * 1,15)	41400,00	41400,00	-	
-	зарплата дворника (2000,00 * 1,15)	27600,00	33053,42	+ 19,76 %	Премия с апреля 2013 г. (решение Правления ТСЖ)
-	оплата за уборку подъездов	30000,00	31122,00	+ 3,74 %	Фактические расчеты
-	компенсация за отпуск, отпускные	10500,00	9994,36	- 4,82 %	Фактические расчеты
-	Компенсация за использование личного имущества	12000,00	12250,00	+ 2,08 %	Фактические расчеты
-	отчисления в ПФ РФ и ФСС (20%, 0,2%)	33269,40	37186,11	+ 11,77 %	Фактические расчеты
2.2	Работы по ремонту и содержанию общего имущества	212941,72	262529,92	+ 23,29 %	
-	вывоз ТБО	40320,00	33110,80	- 17,88 %	Исход из фактического объема услуги
-	оплата за электроэнергию МОП	24192,00	15104,49	- 37,56 %	Исход из фактического объема услуги
-	услуги АДС	33223,68	31008,80	- 6,67 %	Экономия за отсутствие аварий
-	текущие сантехнические, общестроительные и пр. работы	30000,00	50242,57	+ 67,48 %	Согласно предъявленным документам
-	установка обшедомового прибора учета по э/энергии	9000,00	8500,00	- 5,56 %	Согласно предъявленным документам
-	частичный ремонт кровли	60000,00	68000,00	+ 13,33 %	Согласно предъявленным документам
-	текущий ремонт обшего имущества	16206,04	33711,50	+ 108,02 %	Ремонт запорной арматуры ГВС
-	прочие материалы	-	22851,76	-	Счетчик воды, материалы по подготовке СО к зиме
2.3	Прочие расходы	45882,96	22155,22	- 51,71 %	
-	услуги по расчетному обслуживанию (платежки)	8352,00	1392,00	- 83,33 %	Отказ от услуги с марта 2013 г.
-	услуги паспортного учета	4530,96	3182,34	- 29,76 %	Не предъявлены услуги с июля 2013 г.
-	услуги банка по РКО	18000,00	9889,98	- 45,07 %	Исход из фактического объема услуг
-	канцелярские, почтовые и хозяйственные расходы	10000,00	5078,90	- 49,21 %	Снижение фактических расходов
-	юридические и прочие услуги	5000,00	2600,00	- 48,00 %	Услуги нотариуса, подключение к электронной отчетности
-	Минимальный налог по УСН	-	12,00	-	
	<b>Итого расходов</b>	<b>468794,08</b>	<b>504891,03</b>	<b>+ 7,68 %</b>	
	<b>Остаток неиспользованных целевых средств</b>		<b>95011,83</b>		

Председатель ТСЖ «Интернациональная, 44» *Беляев М.Ю.*

Бухгалтер *Суллейманова Н.В.*