«Утвержден»

на общем собрании членов ТСЖ

«Болотниковская 3-1»

Протокол № \_\_\_от \_\_\_\_\_ 2013 г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год

ТСЖ «Болотниковская 3-1»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Статьи | 2012 год | | |
|  |  | План (тыс.руб.) | Выполнение (тыс. руб.) | Выполнение  %% |
|  | Остаток денежных средств на 01.01.2012г | 749,1 |  |  |
|  | **Доходы** |  |  |  |
| 1. | Платежи от населения на содер- жание и ремонт помещения при 100% оплаты (включая льготы) | 3023,7 | 2911,5 | 96,3% |
| 2 | Субсидии из бюджета г.Москвы | 1746,0 | 1746,0 | 100% |
| 3. | Платежи от арендаторов на содержание и ремонт помеще- ний (эксплуатационные расходы) | 220,0 | 220,0 | 100% |
| 4. | Холодное водоснабжение и водоотведение | 1385,6 | 1319,3 | 95,2% |
| 6. | Оплата за запирающее устрой- ство, антенну, поступления от провайдеров, за рекламу, комиссионное вознагражд. | 627,8 | 617,1 | 98,3% |
|  | Всего: | **7003,1** | **6813,9** | **97,3%** |
|  | Итого денежных средств | **7752,2** | **6704,3** | **86,5%** |
|  | **Расходы** |  |  |  |
| 1. | Содержание и текущий ремонт помещений общего имущества дома. | 2961,6 | 2874,5 | 97,1% |
| 1.1. | Техническое обслуживание и санитарное содержание дома | 1622,3 | 1622,3 | 100% |
| 1.2. | Техническое обслуживание лифтов | 560,8 | 560,8 | 100% |
| 1.3. | Техническое обслуживание системы дымоудаления и пожарной сигнализации | 361,1 | 361,1 | 100% |
| 1.4. | Аварийное обслуживание внутренних систем инженер- ного оборудования зданий | 106,5 | 103,3 | 97,0% |
| 1.5. | Вывоз ТБО (твердые бытовые отходы) | 175,0 | 175,0 | 100% |
| 1.6. | Вывоз КГМ (крупногабаритный мусор) | 117,8 | 41,8 | 64,5% |
| 1.7. | Дезобработка и дератизация помещений общего пользования | 10,3 | 2,4 | 23,3% |
| 1.8. | Тех.обслуживание вентиляционных каналов | 7,8 | 7,8  7839,12 | 100% |
| 2. | ООО «Компания МД» (запирающее устройство) | 147,8 | 95,2 | 64,4% |
| 3. | ООО «НКС» (антенна) | 340,0 | 352,8 | 103,8% |
|  | Итого: | 3449,4 | 3322,5 | 96,3% |
| 4. | Коммунальные услуги: | 1855,6 | 1755,7 | 94,6% |
| 4.1. | Электроэнергия | 220,0 | 186,4  186364,77 | 84,7% |
| 4.2. | Отопление и горячее водоснабжение | 250,0 | 250,0 | 100% |
| 4.3. | Холодное водоснабжение и водоотведение | 1385,6 | 1319,3 | 95,2% |
| 5. | Управление жилым домом | 1581,6 | 1547,4 | 97,7% |
| 5.1. | Заработная плата председателя, инженера и бухгалтера, включая налоги 13%, программное обеспечение, учеба, канцтовары, юридические услуги, премиаль- ный фонд. | 1216,0,в т.ч.  Зарплата-  1152,0  Прочие-64,0 | 1196,8 в т.ч.  1153,5,  43,3 | 98,4%  100,1%  67,7% |
| 5.2. | Налоги в бюджет | 345,6 | 323,0 | 93,5% |
| 5.3. | Услуги банка, включая «клиент-банк» | 20,0 | 27,6 | 138,0% |
|  | Итого доходов | **7003,1** | **6813,9** | **97,3%** |
|  | Итого расходов | **6886,6** | **6625,6** | **96,2%** |
|  | Итого денежных средств | **7752,2** | **6704,3** | **86,5%** |
|  | Непредвиденные расходы | **865,6** | **78,7** | **9,1%** |
|  |  |  |  |  |

Примечание: штатное расписание было утверждено на общем собрании членов ТСЖ с 01.01.2012г