

**Фактическая
Смета доходов и расходов
за 2013г. по ТСЖ «Эдем»**

Отгатак средств на начало 2013г. 13,3т.р.
(в тыс.руб.)

№№ п/п	Наименование статей	План	Факт	Отклонение (-эконом + перерасх)
1.	Взносы членов ТСЖ (собственников жилых помещений (1х13;11х10)	555,4	628,0	-72,6
2.	Прочие доходы ОДН по отоплению			
3.	МУП «Благоустройство» ТБО	55,0	55,0	-
	ВСЕГО доходов	610,4	683,0	-72,6
	Расходы			
1.1.1.	Зарплата тех. персонала (дворника, электр. сантехника)	83,0	90,8	+7,8
1.1.2.	Начисления на зарплату (единый социальный налог 30,2%)	25,0	27,4	+2,4
1.1.3.	Затраты на мелкий производственный инвентарь	1,0	1,2	+0,2
1.1.4.	Затраты за обслуживание газовых устано- вок по дому за 2013гг.	21,0	21,7	+0,7
1.1.5.	Затраты на электроэнергию, расходуемую в местах общего пользования (подъезды, подвалы)	8	9,4	1,4
1.1.6.	Санитарно-эпидемиологическая обработка	0	0	0
1.1.7.	Текущий ремонт общего имущества, всего:	34,1	30,9	-3,2
1.1.8.	Проверка монотетров	1,0	0,4	-0,6
1.1.9.	Снятие показаний с теплосчетчика	2,0	5,6	+3,6
1.1.10	Чистка канализ.труб на крыше(зимой) и сброс снега с крыши	0	5,6	+5,6
	2. Расходы периода			
2.1.	Административные расходы, всего в том числе:			
2.1.1.	Зарплата управляющего персонала	125,0	130,6	+5,6
2.1.2.	Начисления на зарплату ед. соц. налог (30,2%)	37,7	39,4	+1,7
2.1.3.	Прочие:			
	Интернет	3,6	3,3	-0,3
	Канцеляр. товары	3,0	2,5	-0,5
	Мобильная связь Фроловой Н.П.	1,8	2,2	+0,4
	Обсл.компьютера: антивирус. программа, заправка картриджа краской. приобре-	8,0	6,2	-1,8

	ние программы, программист			
2.1.4.	Оплата информационных услуг: Справка из Росреестра	1,0 0	0,2 1,5	-0,8 -1,5
2.1.5.	Обязательные платежи в бюджет, налоги и сборы	-	-	-
2.1.6.	Оплата услуг банка(обслуживание счета)	18,0	17,1	-0,9
2.1.7	Промывка отопительной системы	12,0	12,0	-
2.1.8	Вывоз строительного мусора (4м-ца) от придомовой территории(4х4500)	12,0	12,0	-
2.1.9	Замена газовых кранов у подъезда 1.2.3	0	0	
2.1.10	Непредвиденные расходы, в т.ч.: -установ.общед. эл.счетчика 8,4т.руб -противопожарн. мероприятия 7,6 т.руб -переоформ.учредит.документ. 3,2т.руб	0	19,2	+19,2
2.1.11	%% за платежи в банке и на почте с жителей	16,0	17,3	+1,3
2.1.12	Диагностика газовых труб	80,0	0	-80,0
2.1.13	Расходы на такси	4	4,5	+0,5
2.1.14	Установка Аэраторов	4,5	6,6	+2,1
2.1.15	Замена теплосчетчика	67,0	66,0	-1,0
3.0	МУП «Благоустройство» ТБО	55,0	64,0	+9
	ИТОГО расходов периода	623,7	597,6	-26,1

Остаток средств по состоянию на 01.04.2014г 98,7 тыс.руб.

Примечание: итого- без МУП «Благоустройства»: доходы составят 6281 руб. (6831 руб. -551 руб.); расходы составляют 533,6т.руб. (597,6т.руб. -64т.руб.)
Председатель правления ТСЖ Швидкая С.В.



**Фактическое исполнение сметы доходов и расходов (в руб.)
ТСЖ «Эдем» за 2011 год**

Остаток средств на 01.01.2011г.

№ п/п	Наименование статей	План	Факт	Отклонение -экономия +перерасх.
1.	Взносы членов ТСЖ (собственников жилых помещений)	415387	413808	-1579
2.	Прочие доходы: -ТБО -Начисление б/л -Возврат налогов		17550 9753 7097	+17550 +9753 +7097
	ВСЕГО доходов	415387	448208	+32821
	Расходы			
1.1.1.	Заработная плата технического персонала (дворников, уборщиков)	56696	52306	-4390
1.1.2.	Начисления на зарплату (единый социальный налог)	19390	19390	
	Затраты на мелкий производственный и хозяйственный инвентарь, инструменты и спецодежду (ведра, веники, лопаты, грабли, тележки, носилки, тряпки, халаты, жилеты, рукавицы и др.)	10000	9054	-946
1.1.3	Затраты за обслуживание газовых установок по дому.	17000		-17000
1.1.4.	Затраты на электроэнергию, расходуемую в местах общего пользования (подъезды, подвалы, лифты, насосы по подкачке воды и т.д.	18000	20500	+2500
1.2.3.	Санитарно-эпидемиологическая обработка			
1.3.1	Текущий ремонт общего имущества, всего	40000	7426	-32574
1.3.2.1.	Заработная плата производственного персонала (слесарей, сантехников, кровельщиков, электриков, столяров, маляров, и т.п.), с учетом начисл. на зарплату			
1.4.	Капитальный ремонт общего имущества, Всего:			
	2. Расходы периода			
2.1.	Административные расходы, всего в том числе:	112059	99836	-12223
2.1.1.	Зарплата управляющего персонала	112059	99836	-12223
2.1.2.	Начисления на зарплату (единый социальный налог)	38324	38324	
2.1.3.	Прочие (канцелярские расходы, копиро-	5000	7403	+2403

