

ПРОЕКТ

Отчет о выполнении сметы доходов/расходов ТСЖ "Чертановская дом 48 корпус 3" на 2013 год

Площадь жилых помещений в собственности 20414,8

Площадь машиномест в собственности 3140,5

Площадь нежилых помещений в собственности 537,8

№,пп	статьи доходов и расходов	размер платежей, руб.		Отклонение	Причина отклонения	Источники поступления денежных средств
		По смете	Фактически в 2013 году			
1	Приходная часть сметы	13 843 961,32руб.	13 978 474,15руб.	130 912,83руб.		

средства от обязательных платежей

1.1	Бюджетные субсидии на содержа	693 819,78руб.	823 339,13руб.	129 519,35руб.	Увеличение числа зарегистрированных лиц	городской бюджет
1.2	содержание и текущий ремонт общего имущества (дом)	5 333 642,76руб.	5 804 667,60руб.	471 024,84руб.	Погашение задолженности за предыдущий год	Платежи жителей
1.3	содержание и текущий ремонт общего имущества (гараж)	3 825 852,00руб.	3 355 332,22руб.	-470 519,78руб.	Несвоевременная оплата собственниками	Платежи жителей
1.4	содержание и текущий ремонт общего имущества (нежилые)	141 918,48руб.	121 236,00руб.	-20 682,48руб.	Несвоевременная оплата собственниками	Платежи собственников
		9 995 233,02руб.	10 104 574,95руб.			

целевые средства жителей

1.5	Обеспечение общедомового пропускного режима	2 509 728,30руб.	2 490 844,05руб.	-18 884,25руб.	Несвоевременная оплата собственниками	Платежи жителей
		2 509 728,30руб.	2 490 844,05руб.			

средства от сдачи помещений в аренду

1.6	Аренда мойки	600 000,00руб.	770 500,00руб.	170 500,00руб.	Увеличение размера арендной платы с 1 сентября 2013 года	ИП Пацула П.П.
1.7	Аренда помещения	240 000,00руб.	240 000,00руб.	-00руб.		МТС
1.8	Аренда помещения	27 000,00руб.	-00руб.	-27 000,00руб.	Долг арендатора	МТС
1.9	Аренда помещения	16 000,00руб.	-00руб.	-16 000,00руб.	Долг арендатора	ОАО Центральный телеграф
1.10	Аренда помещения	450 000,00руб.	100 000,00руб.	-350 000,00руб.	Прекращение договора в связи с невозможностью получить лицензию	ООО Старт-авто
1.11	Аренда площади	6 000,00руб.	5 000,00руб.	-1 000,00руб.	Реорганизация ИП Барило	ИП Барило
1.12	Аренда площади	-00руб.	700,00руб.	700,00руб.	Реорганизация ИП Барило	ООО Конект
1.13	Аренда площади	3 600,00руб.	5 700,00руб.	2 100,00руб.	Увеличение размера арендной платы в связи с объемом	ООО Мобил девелопмент
1.14	Предоставление в пользование части фасада для размещения рекламы	-00руб.	5 000,00руб.	5 000,00руб.	Незапланированный приход	ООО Восторг
		1 339 000,00руб.	1 126 900,00руб.			

незапланированный сметой приход

1.15	Погашение задолженности по целевым взносам собственников жилых помещений за 2012 год		88 004,45руб.	88 004,45руб.		Платежи жителей
1.16	Возврат взносов из ФОМС и ФСС		168 150,70руб.	168 150,70руб.	В связи с предоставлением льготы во взносам по основному виду деятельности	

2 Расходная часть сметы 13 843 044,83руб. 13 620 066,22руб. 222 978,61руб.

	фонд оплаты труда, включая вознаграждение председателя правления	4 764 000,00руб.	4 360 231,87руб.	403 768,13руб.	Сокращение числа сотрудников	
	начисления	1 143 360,00руб.	852 977,19руб.	290 382,81руб.	Сокращение числа сотрудников и понижение ставки начислений	
2.1	Затраты на зарплату	5 907 360,00руб.	5 213 209,06руб.	694 150,94руб.	Сокращение числа сотрудников и понижение ставки начислений	
	Налог на доходы	89 340,00руб.	36 001,00руб.	53 339,00руб.	Оптимизация налогообложения	Бюджет
2.2	Дератизация	39 270,40 руб.	44 383,77 руб.	-5 113,37руб.	Повышение расценок	ГУП "МЦДД"
2.3	Обслуживание лифтов	623 040,00 руб.	569 286,74 руб.	53 753,26 руб.	Услуги за декабрь оплачены в январе	ООО "Рус стиль"
2.4	Предоставление услуг связи	9 000,00 руб.	4 700,00 руб.	-4 300,00 руб.	Экономия	ОАО МТС
2.5	Освидетельствование лифтов	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	-00 руб.		ООО "АрмПриводСервис"

2.6	Вывоз мусора	163 034,39 руб.	245 333,67 руб.	-82 299,28 руб.	Увеличение числа проживающих, что привело к увеличению потребности в услуге	ГУП "Экотехпром"
2.7	Вывоз отработанных ламп	8 100,00 руб.	6 700,00 руб.	1 400,00 руб.	Экономия ламп	ООО
2.8	Расходы на содержание МОП (вода, отопление, электричество)	985 640,04 руб.	606 741,99 руб.	-378 898,05 руб.	Экономия	
2.9	Охрана (дом+паркинг)	3 000 000,00 руб.	2 750 000,00 руб.	250 000,00 руб.	Услуги за декабрь оплачены в январе	ООО "ЧОП Расчет"
2.12	Ремонт и переоборудование лифтов	480 000,00 руб.	204 875,50 руб.	275 124,50 руб.	Работы перенесены на будущий год	ООО "РусСтиль", ООО
2.13	Расходные материалы, инвентарь и оборудование	240 000,00 руб.	363 419,24 руб.	-123 419,24 руб.	Расходные материалы для	
2.14	Облицовка плиткой входной группы	60 000,00 руб.	60 921,63 руб.	-921,63 руб.	Только работы	ООО "АльфаРемСтрой"
2.15	Оборудование поста охраны на въезде на территорию	180 000,00 руб.	-00 руб.	180 000,00 руб.	Отсутствие разрешения АПУ и АТИ	
2.16	Замена шлагбаума	72 000,00 руб.	-00 руб.	72 000,00 руб.	Отсутствие разрешения АПУ и АТИ	
2.17	Юридические услуги	780 000,00 руб.	600 000,00 руб.	180 000,00 руб.	Расчет по фактически оказанным услугам, удостоверенным актами	ИП Нестерова А.Н.
2.18	Устройство дополнительного освещения придомовой территории	60 000,00 руб.	17 202,50 руб.	42 797,50 руб.	Установка меньшего количества светильников из соображений безопасности	

2.19	Замена сантехнического оборудования (краны, задвижки)	144 000,00 руб.	129 533,37 руб.	14 466,63 руб.	Экономия	ООО ПК Энергоконтроль
2.20	Сварочные работы	36 000,00 руб.	-00 руб.	36 000,00 руб.	Работы выполнены в рамках других статей расходов	
2.21	Восстановление системы домофонии	360 000,00 руб.	124 784,10 руб.	235 215,90 руб.	Работы по вине исполнителя не окончены	ООО "Инжиниринг Групп"
2.22	Сигнализация	60 000,00 руб.	61 000,00 руб.	-1 000,00 руб.	Оплата за декабрь 2012 года	ООО "ПТФ Защита", ООО "Спецтехнологии"
2.23	Спецодежда	36 000,00 руб.	9 592,60 руб.	26 407,40 руб.	Экономия	ЗАО Фарм
2.24	Закупка необходимого инвентаря и инструментов	127 000,00 руб.	88 359,79 руб.	38 640,21 руб.	Экономия	
2.25	Оборудование придомовой территории	60 000,00 руб.	9 424,80 руб.	50 575,20 руб.	Отложено до проведения разуклонивания детской площадки	ИП Большаков О.В. (рассада)
2.26	Праздничные мероприятия	30 000,00 руб.	14 764,30 руб.	15 235,70 руб.	Отказ от празднования масленицы в связи с	ООО Метро, ЗАО СтепПазл, ООО Игрушка
2.27	Оплата телефона и интернет	32 400,00 руб.	23 645,24 руб.	8 754,76 руб.	Экономия	ООО ЦенТел
2.28	Банковское обслуживание	30 000,00 руб.	40 364,28 руб.	-10 364,28 руб.	Повышение расценок	ОАО "Сбербанк России"
2.29	Канцтовары	48 000,00 руб.	40 090,05 руб.	7 909,95 руб.	Экономия	ЗАО Юлмарт, ЗАО Фарм
2.30	Обслуживание и доработка интернет ресурса	36 000,00 руб.	21 440,00 руб.	14 560,00 руб.	Экономия	ИП Баштанов И.Е., ООО Спейс Вэб
2.31	Дополнительные расходы на аварийный сброс воды и полив	72 000,00 руб.	-00 руб.	72 000,00 руб.	Вошел в оплату расходов на МОП	ОАО "Мосводоканал"
2.32	Непредвиденные расходы	144 000,00 руб.	2 314 292,59 руб.			

	Связанные с подключение электроэнергии по постоянной схеме	0,00р.	968 900,00р.	-968 900,00 руб.	Во избежание аварийного отключения дома электропитания в связи с износом временной сети	
2.32.1	Монтажные и пусконаладочные р	0,00р.	498 000,00р.	-498 000,00 руб.		ОАО "Мосэнергосбыт"
	Оценка состояния работы электрос	0,00р.	80 000,00р.	-80 000,00 руб.		ОАО "Мосэнергосбыт"
	Тех. Освидетельствование электроустановок	0,00р.	35 000,00р.	-35 000,00 руб.		ОАО "Мосэнергосбыт"
	Диагностика тех.состояния АИИСКУЭ	0,00р.	5 900,00р.	-5 900,00 руб.		ОАО "Мосэнергосбыт"
	Проектная документация	0,00р.	350 000,00р.	-350 000,00 руб.		ООО "СтройСеть"
2.32.2	Штраф/пеня	-00 руб.	153 250,70 руб.	-153 250,70 руб.	Противопожарная система не сдана в эксплуатацию	
2.32.3	Уборка МОП и паркинга	0,00р.	477 200,00р.	-477 200,00 руб.	В связи с жалобами жителей ТСЖ заключен договор с клининговой компанией	ООО "Сити Клининг"
2.32.4	Ремонт крыши	0,00р.	171 550,00р.	-171 550,00 руб.	В связи с протечкой	ООО "АльфаРемСтро й"
2.32.5	Обучение сотрудников	0,00р.	14 600,00р.	-14 600,00 руб.	Смена главного инженера	НОУ ЦДПО ТУК, ФГБОУ ДПО МУЦ ФПС

2.32.6	Прочистка канализации	0,00р.	15 000,00р.	-15 000,00 руб.	В результате стихийного "субботника" жителей была засорена система удаления	ЗАО Зеленая долина
2.32.7	Ремонт ворот паркинга	0,00р.	20 400,00р.	-20 400,00 руб.	В связи с поломкой	ООО Ролинс Групп
2.32.8	Воздушная завеса	0,00р.	58 590,00р.	-58 590,00 руб.	Установлена на -3 этаже автостоянки	ООО ВАТЭК
2.32.9	Приобретение компьютера	0,00р.	20 010,00р.	-20 010,00 руб.	В бухгалтерию	ООО Валдай
2.32.10	Нотариальные услуги	0,00р.	4 200,00р.	-4 200,00 руб.	Заверение копий документов, подписи на заявление о смене председателя	
2.32.11	Услуги 1С	0,00р.	17 950,00р.	-17 950,00 руб.	Обновление программ	ООО ВДГБ
2.32.12	Почтовые расходы	0,00р.	3 706,62р.	-3 706,62 руб.	Направление долговых писем	
2.32.14	Обслуживание системы контроля доступа, иных программно-аппаратных средств	0,00р.	353 871,00р.	-353 871,00 руб.		ИП Крюков С.Г., ИП Радченко В.Н.
2.32.15	Лицензия 1С	0,00р.	12 830,00р.	-12 830,00 руб.	Приобретение для нового компьютера в бухгалтерии	ООО ВДГБ
2.32.16	Государственная пошлина	0,00р.	22 234,27р.	-22 234,27 руб.	Взыскание задолженности с жителей	Бюджет

Председатель правления

Горностаев М.В.

Главный бухгалтер

Лахина Е.А.

