

ОТЧЕТ
по смете расходования средств на содержание и ремонт общего имущества
за 2011 год

| услуга | 1 м-ц план | 2011 план | 2011 факт | отклонение |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Расходы на персонал | | | |
| Бухгалтер | 14000 | 126000 | 126000 | 0 |
| Председатель ТСЖ | 15000 | 135000 | 135000 | 0 |
| Паспортист | 3000 | 27000 | 27000 | 0 |
| Слесарь-сантехник | 11000 | 99000 | 99000 | 0 |
| Электрик | 5800 | 52200 | 52200 | 0 |
| Дворник | 9000 | 81000 | 81000 | 0 |
| Рабочий по текущему ремонту | 5000 | 45000 | 36681 | -8319 |
| Итого | 62800 | 565200 | 556881 | -8319 |
| Начисления в фонды 34,2% | 21477,6 | 193298,4 | 190460,8 | -2837,6 |
| Итого с начислениями | 84277,6 | 758498,4 | 747341,8 | -11156,6 |
| Уборщица | 12555 | 112995 | 112995 | 0 |

Содержание и ремонт общего имущества

| услуга | 1 м-ц план | 2011 план | 2011 факт | отклонение |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Материалы | 12735 | 114615 | 125466,48 | 10851,48 |
| Канцтовары | 500 | 4500 | 4500 | 0 |
| Обслуживание счета | 2500 | 22500 | 16332,5 | -6167,5 |
| ТО ИТП | 6672 | 60048 | 60040 | -8 |
| ТО насосного помещения | 3500 | 31500 | 26699 | -4801 |
| ТО лифтов | 22856 | 205704 | 205698,6 | -5,4 |
| Вывоз ТБО | 21125 | 190125 | 187562,47 | -2562,53 |
| Аренда бункера ТБО | 2812 | 25308 | 26074,87 | 766,87 |
| ТО АЗУ | 5400 | 48600 | 48600 | 0 |
| Содержание лифтов | 458 | 4122 | | -4122 |
| Механическая уборка снега | 1600 | 14400 | 4500 | -9900 |
| Страхование общего имущества | 1250 | 11250 | | -11250 |
| Установка системы видеонаблюдения | 8408 | 75672 | | -75672 |
| ИТОГО | 89816 | 808344 | 705473,92 | -102870,08 |
| ВСЕГО | 186648,6 | 1679837,4 | 1565810,72 | -114026,68 |

Тариф руб (8490 кв.м)

22

Дополнительные услуги

| услуга | 1 м-ц план | 2011 план | 2011 факт | отклонение |
|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| Консьерж | 40000 | 360000 | 360000 | 0 |
| компенсация отпуска при увольнении | | 0 | 11503 | 11503 |
| Начисления в фонды 34,2% | 13680 | 123120 | 127054,03 | 3934,03 |
| ИТОГО | 53680 | 483120 | 498557,03 | 15437,03 |

Тариф руб (8189 кв.м)

6,56

| услуга | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Мосэнергосбыт | | 135319,89 | 135319,89 | 0 |
| УСН налог за 2011 год | | | 32516 | 32516 |
| ИТОГО | | 2298277,29 | 2232203,64 | 77714,2 |
| | | 2309917,84 | | |

ФОНДЫ

| 2011 год | | начислено | оплата | использовано |
|-----------------|--|---------------|--------|--------------|
| Резервный фонд | | 152799 | | |
| Членские взносы | | 27600 | | |
| ИТОГО | | 180399 | | |

Председатель ТСЖ "Сфера"

Чигинева Э.Ю.

Главный бухгалтер

Волкова Е.В.