

Утвержден общим собранием членов ТСЖ
«Сергея Лазо 25»
31 августа 2012г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2011г.

№ п/п	Наименование вида доходов и расходов	Сумма (руб.)
	Остаток денежных средств на 01.11.11г.	111450,56
1	Доходы	
1.1.	Поступления от собственников за обслуживание , эксплуатацию и ремонт общего имущества, лифт, вывоз ТБО, коммунальные услуги	12008251,57
1.2	Поступление от сдачи в аренду (предоставление доступа интернет-провайдером), поступления от собственников нежилых помещений	47789,87
	Итого доходы за 2011 год	12056041,44
2	Расходы	
2.1	Содержание АУП, в.т. числе	
	Заработная плата председателя (10000 руб.)	120000
	Заработная плата бухгалтера (10000 руб.)	120000
	Заработная плата паспортиста (3000 руб.)	36000
	Заработная плата сантехника (12000 руб.)	144000
	Заработная плата электрика (12000 руб.)	144000
	Заработная плата уборщиков подъездов (2000 руб. за подъезд)	240000
	Заработная плата дворника (10000 руб.)	120000
	Заработная плата инженера (15000 руб.)	180000
	Налоги с ФОТ	257983,58
	Итого затраты на содержание АУП	1361983,58
2.2	Управленческие расходы	
	Услуги связи (тел.22-76-15, 67-48-64)	17150
	Канцелярские товары, заправка картриджей, обслуживание оргтехники	2810,80
	Услуги банка	13797
	Электроэнергия	3000
	Итого управленческие расходы	36757,80
2.3	Юридические услуги	31274
2.4	Услуги диспетчера	24000
2.5	Бланки-прописка/выписка	525
2.6	Хоз. инвентарь (тряпки, моющие средства, метлы, семена и пр.)	6874,96
2.7	Электроэнергия МОП	136816,18
2.8	Услуги ЕРКЦ (печать и начисление квитанций)	151102
2.9	Обслуживание общедомовых приборов учета	85700
2.10	Услуги дератизации	2770,80
2.11	Поверка /калибровка/замена манометров	3764,20
2.12	Расходы на содержание сантехнического оборудования	139269
2.13	Расходы на содержание электрооборудования	31287,95
2.14	Транспортные услуги, (вывоз снега, доставка земли, песка)	41400
2.15	Очистка кровли от снега	5000

2.16	Вывоз ТБО	456799,49
2.17	Содержание и техническое обслуживание лифтов	428000
2.18	Ремонт кровли (под.№№ 1,2,3,5,6,7,8,10-полностью, под .№ 4,9-частично) Долг на 01.01.11г. 210000 руб.	210000
2.19	Ремонт подъездов №7,9	300000
2.20	Монтаж теплосчетчиков ТСК-7 на систему отопления под.№ 5,6,7,8,9,10	180000
2.21	Монтаж теплосчетчиков ТСК-7 на систему отопления под. № 1,2,3,4	156000
2.22	Ремонт межпанельных швов	135500
2.23	Мусороуловители на ливневки (материалы)	3184,38
2.24	Установка скамеек	25000
2.25	Установка почтовых ящиков под. №9, установка доводчиков на тамбурные двери п.9,7,4,8	20800
2.26	Срочный ремонт металлической входной двери п.№3	1500
2.27	Покраска ограждений, детской площадки	30798
2.28	Спец.одежда	1999
2.29	Ремонт входных групп 1-8, 10 подъезды	61516,29
2.30	Текущий ремонт фановых труб (тех. этаж)	53117,08
2.31	Покраска ж/б бордюров	1998,90
2.32	Установка циркуляционных насосов, монтаж обводной линии гвс	150000
2.33	Обслуживание домофонов	54711
2.34	Замена вентилей холодного водоснабжения	21000
2.35	Коммунальные услуги, в том числе	7622106,78
	Горячее водоснабжение/отопление	6258300
	Холодная вода/водоотведение	1363806,78
	Итого расходы	11991260,99
	Остаток денежных средств на 01.01.12 в том числе	197526,41
	касса	1295,40
	банк	196231,01

Председатель правления ТСЖ «Сергея Лазо 25»

Н.П. Хмельницкий

