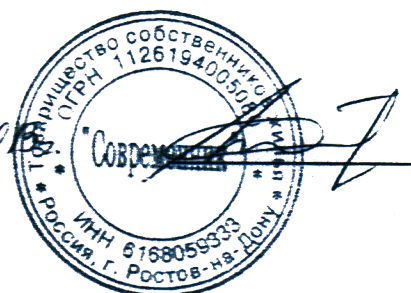


Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

24.01.2013



Финансовый отчет ТСЖ "Современник" за 2012 год

п/п	Наименование статей	План на 2012 год	По факту за 2012 год	Экономия/+/ перерасход /-/	Примечание
Доход					
1	Техническое обслуживание	2266276.32			16,07x17628,16x8=2266
			2463829.92		16,07x17035,40x9=2463
2	Размещение "Оборудования"		14874.24		
Расход					
1	Ф.О.Т., вознаграждения	1308294.00	1022726.00	285568.00	согласно штатного расписания
2	ПФР - 22,0%	224024.68	166919.72	57104.96	
3	Соц. страх - 2,9%	29530.53	22003.05	7527.48	
4	Соц. страх - 0,2%	2036.59	1517.45	519.14	
5	ОМС - 5,1%	51933.00	38695.03	13237.97	
6	Канцелярские товары	21950.00	10886.60	11063.40	см. приложение № 1
7	Услуги связи Блайн, Ростелеком	18640.00	7108.34	11531.66	Договор № 449705968
8	Техническое обслуживание учета тепла УУТЭ	27000.00	30800.00	-3800.00	Договор № 93
9	Обслуживание программы, консультативные услуги	29700.00	23830.00	5870.00	см. приложение №2
10	Ремонт и замена запорной арматуры, насосов	30000.00	0.00	30000.00	
11	Ревизия, промывка отопительной системы	40000.00	0.00	40000.00	Договор №
12	Подготовка к отопительному сезону	54000.00	76291.00	-22291.00	см. приложение № 4
13	Расчетно-кассовое обслуживание	14062.52	5079.09	8983.43	Договор № 1088659/0С
14	Благоустройство	90040.00	94038.80	-3998.80	см. приложение № 3
15	Текущий ремонт (внеплановые эксплуатационные расходы)	291065.00	51889.00	239176.00	
16	Вывоз мусора	24000.00	73560.00	-49560.00	Договор №240
17	Аварийное обслуживание	10000.00		10000.00	
18	Обслуживание - пожарная сигнализация		90000.00	-90000.00	Договор № 56т/о
19	Обслуживание - лифта		110920.00	-110920.00	Договор № В70PS-0068
	ИТОГО	2266276.32	1826264.08	440012.24	

Приложени 1

Статья затрат "Канцтовары"

№ п/п	Наименование	План			Факт			
		кол- во	цена	Сумма	кол-во	цена	Сумма	
1	Бумага для принтера	8	155.00	1240.00	13.00	163.80	2129.40	
2	Ручки шариковые,карандаши	40	25.00	1000.00	32.00	5.20	166.40	
3	Клей, корректор, текстовыд	5	50.00	250.00	5.00	55.00	275.00	
4	Штрих, скобы, скрепки	2	50.00	100.00	2.00	12.75	25.50	
5	Степлер, дырокол	6	150.00	900.00	4.00	136.80	547.20	
6	Папки, литература	55	40.00	2200.00	31.00	45.30	1404.30	
7	Флешка	2	280.00	560.00	3.00	190.00	570.00	
8	Файлы, ксерокс	4	100.00	400.00	50.00	3.00	150.00	
9	Бух. Бланки, журналы,			1000.00	25.00	64.80	1620.00	
10	Диски,ластик,линейка,нжницы	4	25.00	100.00	5.00	30.00	150.00	
11	Заправка катриджа	5	400.00	2000.00	3.00	220.00	660.00	
12	Катриджи				3.00	970.00	2910.00	
13	Скотч	10	20.00	200.00	2.00	58.90	117.80	
14	Штемпельная подушка,краска				2.00	80.50	161.00	
15	Транспортные расходы			2000.00			0.00	
16	Непредвиденные расходы			10000.00			0.00	
							21950.00	10886.6

Председатель _____

Приложение 4

Статья затрат "Подготовка к отопительному сезону"

№ п/п	Наименование	План			Факт			
		кол- во	цена	Сумма	кол-во	цена	Сумма	
1	Поверка монометров	2	2,000.00	4000.00			0.00	
2	Обучение (тепло)	1	10,000.00	10000.00	1	4330.00	4330.00	
5	Договор "Ремстроймонтаж"	1	20,000.00	20000.00	1	61540.00	61540.00	
6	Промывка /энергоресурс /			0.00	1	10421.00	10421.00	
7				0.00			0.00	
8	Непредвиденные расходы			20000.00			0.00	
							54000.00	76291.00

Председатель _____

Статья затрат "Благоустройство"

Содержание помещений общего пользования и придомовой территории

№ п/п	Наименование	План			Факт		
		кол-во	цена	Сумма	кол-во	цена	Сумма
1	Освидет и страхов лифтов	2	10000.0 0	20000.0 0			0.00
2	Информационные доски	2	2000.00	4000.00	2.00	2300.00	4600.00
3	Озеленение			15960.0 0	1.00	17195.00	17195.0 0
4	Ящики для показаний приб.учета	2	200.00	400.00	2.00	220.00	440.00
5	Моющее средство	4	400.00	1600.00	30.00	43.80	1314.00
6	Перчатки резиновые	48	35.00	1680.00	34.00	19.70	669.80
7	Веник	10	100.00	1000.00	2.00	105.00	210.00
8	Швабра	4	150.00	600.00	1.00	70.00	70.00
9	Совок	8	100.00	800.00	1.00	190.00	190.00
10	Ведро	8	100.00	800.00	1.00	70.00	70.00
11	Тряпки, ветошь	40	75.00	3000.00	16.00	35.00	560.00
12	Пакеты для мусора	25	70.00	1750.00			0.00
13	Пакеты для мусора	10	20.00	200.00			0.00
14	Средство против наледи/ соль			5000.00			0.00
15	Сантехника			4500.00	1.00	10116.00	10116.0 0
16	Электрика	75	120.00	9000.00	1.00	16219.00	16219.0 0
17	Замки дверные			1800.00	25.00	35.80	895.00
18	Перчатки х/б	30	15	450.00			0.00
19	Садовый инвентарь/лопата			2500.00	1.00	150.00	150.00
20	Полиграф. Услуги			0.00	1.00	700.00	700.00
21	Вывеск			0.00	2.00	1050.00	2100.00
22	Решетки на окна			0.00	4.00	4000.00	16000.0 0
23	Транспортные расходы			5000.00	18.00	600.00	10800.0 0
24	Непредвид. Расходы Жалюзи			10000.0 0	2.00	2870.00	5740.00
25	Мусорный контейнер				1.00	6000.00	6000.00
				90040.0			94038.8
				0			0

Председатель

Приложение 2

Статья затрат "Обслуживание программ консультативные услуги"

№ п/п	Наименование	План			Факт		
		кол-во	цена	Сумма	кол-во	цена	Сумма
1	Обновлен прогр-го обеспечения	2	900	2700.00	1	2500.00	2500.00
2	Услуги "Ассоциация ТСЖ"			2000.00	1	2000.00	2000.00
3	Юристы, нотариусы			2000.00			0.00
4	повышения квалиф, обучения лифт			15000.00	2	4665.00	9330.00
5	Непредвиденные расходы ВЕСТА			8000.00	1	10000.00	10000.00
				29700.00			23830.00
				0			0

Председатель _____

1 Целевой взнос собственников помещений

№ п/п	Наименование	кол-во	цена	Сумма	Фактически			Остаток
					кол-во	цена	Сумма	
1	Компьютер, ноутбук, клавиатура, мышь	1	25,000.00	25000.00	1.00	14150.00	14150.00	
2	Принтер, МФУ	1	8,000.00	8000.00	1.00	6150.00	6150.00	
3	Сменный картридж	1	2,500.00	2500.00			0.00	
4	Бесперебойное устройство	1	2,500.00	2500.00			0.00	
5	Програмное обеспечение			35500.00			0.00	
6	Открытие ТСЖ			16000.00	1.00	11767.00	11767.00	
7	Установка телефонов Ростелеком	2	3,000.00	6000.00	1.00	6580.00	6580.00	
8	Телефонный аппарат стационарный	3	700.00	2100.00			0.00	
9	Телефонный аппарат мобильный	1	2,500.00	2500.00			0.00	
10	Сплитсистема/ установка/ доставка	2	12,000.00	24000.00	2.00	16070.00	32140.00	
11	Вентилятор	2	500.00	1000.00			0.00	
12	Установка домофонов	2	16,000.00	32000.00	2.00	39000.00	78000.00	
13	Камера видео наблюдения	2		0.00			0.00	
14	Установка датчиков движен автостоянка			0.00			0.00	
	Мебель			0.00	1.00	13200.00	13200.00	
				157100.00			161987.00	18013

