

Отчет об исполнении Бюджета Товарищества собственников жилья "Невский проспект дом №88" за 2013 год

Григорьев В.И.
Собственник №188
от 19.02.2014

№	Наименование статей доходов, расходов бюджета	ДОХОД				РАСХОД				Экономия/перерасход по статьям
		Данные сметы по ЖП и НЖП	Данные сметы - хоз. деят-ть	факт. поступления	Данные сметы	факт. расходы	Экономия/перерасход			
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, уборка лестниц, содержание территории, в том числе содержание общего имущества многоквартирного дома	4 638 268		4 503 038	5 138 833	4 628 510	510 323	-125 472		
1.1	Содержание общего имущества	1 473 789			1 439 987	1 578 936	-138 949			
1.1.1	Содержание и аварийный ремонт				999 620	944 229	55 390			
1.1.2	Затраты на оборудование и материалы				228 000	256 598	-28 598			
1.1.3	Услуги по дератизации				32 367	25 682	6 685			
1.1.4	Вывоз снега, аренда уборочной техники				79 500	145 500	-66 000			
1.1.5	Чистка кровель от наледи и снега				100 500	112 500	-12 000			
1.2	Вывоз ТБО	664 766			158 706	99 292	59 414			
1.3	Содержание контейнерной площадки		300 000	300 000	297 924	297 924	0	2 076		
1.3.1	Заработная плата дворнику по контейнерной площадке (в т.ч. Оплата отпуска) без вычета НДФЛ				222 000	250 445	-28 445			
1.3.2	Страховые взносы по оплате дворника по контейнерной площадке				75 924	47 479	28 445			
1.4	Уборка лестничных клеток	270 761			249 612	249 612	0			
1.4.1	Заработная плата уборщика (в т.ч. Оплата отпуска) без вычета НДФЛ				186 000	209 833	-23 833			
1.4.2	Страховые взносы по оплате уборщика				63 612	39 779	23 833			
2	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	1 217 712		1 176 865	1 351 180	1 283 915	67 266	-107 050		
2.1	Текущий ремонт общего имущества				200 380	358 082	-157 702			
2.2	Ремонт кровли, мониторинг, обслуживание				190 800	190 800	0			

2.3	Ремонт парадных. ТП				100 000	207 990	-107 990	
2.4	Ремонт квартир после протечек			50 000	0	50 000		
2.5	Ремонт систем теплоснабжения			180 000	182 255	-2 255		
2.6	Ремонт систем ГВС и ХВС			180 000	68 197	111 803		
2.7	Ремонт этажных щитов (электричество)			300 000	216 271	83 729		
2.8	Установка противопожарных дверей			150 000	60 320	89 680		
3	Уборка и сан.очистка земельного участка	325 740	247 726	673 140	354 820	318 320	-107 094	
3.1	Заработная плата дворнику (в т.ч. Оплата отпуска) без вычета НДФЛ			222 000	250 445	-28 445		
3.2	Страховые взносы по оплате дворника			75 924	47 479	28 445		
3.3	Озеленение			27 292	54 146	-26 854		
3.4	Замена ограждений газонов			50 000	0	50 000		
4	Управление многоквартирным домом	297 960	226 818	585 264	327 703	257 561	-100 885	
4.1	Услуги по изготовлению квитанций			45 504	54 797	-9 293		
4.2	Расчетно-кассовое обслуживание			50 000	44 278	5 722		
4.3	Охрана объекта и ТО охранного оборудования			119 760	52 575	67 185		
4.4	Услуги связи			30 000	33 639	-3 639		
4.5	Почтовые расходы, расходы на канцелярские товары, на содержание вычислительной техники			15 000	19 927	-4 927		
4.6	Компьютерная и оргтехника б/у			10 000	17 787	-7 787		
4.7	Обучение персонала (тепло, лифт, пожарн., бухгалтерия)			40 000	10 700	29 300		
4.8	Юридические услуги			195 000	86 000	109 000		
4.9	Штрафы, пени, возмещения ущерба			80 000	8 000	72 000		
5	Электроснабжение на общедомовые нужды	152 700	130 522	149 800	159 337	-9 537	-28 815	
6	Газоснабжение	131 460	163 258	131 460	163 258	-31 798	0	
7	Содержание и тех.ремонт внутридомовых систем газоснабжения	103 380	105 402	101 760	113 713	-11 953	-8 311	

2	Техническое обслуживание и ремонт лифтов, в том числе	206 544		216 920	183 028	164 917	18 111	52 003
2.1	Техническое обслуживание и ремонт лифтов				161 537	161 537	0	
2.2	Страхование гражданской ответственности				15 000	0	15 000	
2.3	Техническое диагностирование лифтов				6 491	3 380	3 111	
3	Тех. обслуживание СКПТ (ТВ-антенны)	175 644	7 026	124 541	175 644	119 559	56 085	4 982
4	Обслуживание замочно-переговорного устройства	46 800		1 870	46 800	54 600	-7 800	-52 730
5	Услуги проводного радиовещания	42 408	848	39 621	42 408	38 829	3 579	792
6	Холодное водоснабжение	600 000		527 922	600 000	527 922	72 078	0
7	Водоотведение	1 192 440		1 236 751	1 200 000	1 201 336	-1 336	35 415
8	Отопление	4 389 768		5 389 524	4 050 073	5 122 887	-1 072 814	266 637
9	Горячее водоснабжение	1 254 816		1 702 470	1 149 927	1 702 470	-552 543	0
10	Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме (рег. № лифта 016522)	96 469		0	96 469	0	96 469	0
11	ПСД на лифты	45 088		0	45 088	0	45 088	0
12	Установка узла учета тепловой энергии				86 020	43 010	43 010	

13	Земельная деятельность - договора на использование общего имущества многоквартирного дома	1 621 200	1 699 852						
14	Заработная плата работников (в т.ч. оплата отпусков) без вычета НДФЛ - бухгалтер, администратор дома, инженер				1 236 000	1 123 383	112 617		
15	Возмездное гражданское посредничество				120 000	142 900	-22 900		
16	Страховые взносы по оплате и возмездное гражданское посредничество				603 288	382 417	220 871		
17	Служба консьержей	1 680 000	0		1 261 212	0	1 261 212	0	
18	налог на прибыль (6%)				108 272	54 776	53 496	510 068	
	Итого	12 658 245	3 609 074	15 742 509	16 143 062	15 307 517			
	Итого по доходам и расходам в 2013 г.	16 277 319	15 742 509	16 143 062	15 307 517				остаток на расчетном счете на 01.01.2014г.