

Отчетная смета ТСЖ "Коллонтай,17" за 2012 год (приложение №3)			
Произведенные ремонтные работы		поступления от собственников	
1. Содержание общего имущества			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Фонд оплаты труда			
Резерв отпускных	1 306 800,85		
Аварийное обслуживание (договора подряда)			
Резерв больничных листов			
Отчисления с зарплаты и договоров подряда (20,2%)	262 478,03		
Услуги банка за выплату зарплаты	13 114,53		
Оплата по договорам спецорганизациям (вентиляция, канализация, ремонт системы отопления, ХВС, ГВС и т.д.)	2 783,28		
Уход за коврами	249 489,76		
Дератизация, дезинфекция	63 733,32		
Материалы и инвентарь на содержание имущества	286 573,65		
Прочее (непредвиденные расходы)	28 747,34		
<b>Итого по разделу</b>	<b>2 213 720,76</b>	<b>2 857 371,61</b>	<b>643 650,85</b>
2. Диспетчеризация			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
ФОТ диспетчеров			
Резерв отпускных	926 573,43		
Доплата диспетчеризация			
Резерв больничных листов			
Отчисления с зарплаты 20,2%	187 163,84		
Услуги банка за выплату зарплаты	9 285,73		
Обучение аттестация сотрудников	14 000,00		
Телефон	17 870,25		
Расходные материалы, прочее (непредвиденные расходы)	68 549,88		
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 223 443,13</b>	<b>1 230 604,98</b>	<b>7 161,85</b>
3. Уборка лестничных клеток			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Фонд оплаты труда			
Резерв отпускных	834 497,52		
Резерв больничных листов			
Отчисления с зарплаты 20,2%	156 374,49		
Услуги банка за выплату зарплаты	8 646,85		
Материалы на уборку	36 238,82		
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 035 757,68</b>	<b>1 035 757,68</b>	<b>0,00</b>

<b>4. Управление многоквартирным домом</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Юридические услуги (по договору, включая отчисления)	312 100,00		
Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	424 032,00		
Вознаграждение Председателя правления	422 400,00		
Расчет квартплаты	219 473,81		
Отчисления с 20%	133 941,00		
Обслуживание оргтехники	17 135,00		
Канцтовары, ПО и ВТ	34 963,01		
Ведение расчетного счета	12 217,62		
Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	9 486,76		
Проведение собрания	56 723,20		
Прочее (непредвиденные расходы)	60 778,71		
Электронная отчетность	3 000,00		
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 706 251,11</b>	<b>1 491 900,90</b>	<b>-214 350,21</b>
<b>5. Обслуживание узла учета теплотенергии</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Абонентское обслуживание узла учета теплотенергии	275 000,00		
<b>Итого по разделу</b>	<b>275 000,00</b>	<b>177 017,26</b>	<b>-97 982,74</b>
<b>6. Вывоз мусора.</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Вывоз мусора	1 676 764,00		
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 676 764,00</b>	<b>2 299 046,36</b>	<b>622 282,36</b>
<b>7. Санитарное содержание территории</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Фонд оплаты труда			
Резерв отпускных	655 914,25		
Резерв больничных листов			
Уборка снега (договора подряда и механизированная)	216 551,83		
Отчисления 20,2%	173 749,43		
Услуги банка за выплату зарплаты	7 381,46		
Материалы на уборку	28 760,00		
Озеленение территории и покос травы	149 860,49		
Приобретение грунта и отсева	78 070,00		
Приобретение скамьи	22 244,00		
Надолбы	37 166,00		
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 369 697,46</b>	<b>1 151 514,10</b>	<b>-218 183,36</b>
<b>8. Уборка мусопроводов</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Фонд оплаты труда			
Резерв отпускных	618 576,20		
Резерв больничных листов			
Отчисления с зарплаты 20,2%	104 249,66		
Услуги банка за выплату зарплаты	5 061,57		
<b>Итого по разделу</b>	<b>727 887,43</b>	<b>726 724,96</b>	<b>-1 162,47</b>

<b>9. Текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме.</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Фонд оплаты труда и работы по договорам мелкий ремонт	2 121 431,54		
Резерв отпускных			
Резерв больничных листов			
Отчисления 20,2%	427 346,06		
Услуги банка за выплату зарплаты	17 327,34		
Материалы на текущий ремонт	259 657,25		
Ремонтные работы по плану	3 100 557,75		
<b>Итого по разделу</b>	<b>5 926 319,94</b>	<b>3 851 965,74</b>	<b>-2 074 354,20</b>
<b>10. Содержание и ремонт АСПЗ</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Техническое обслуживание АСПЗ	362 766,59		
<b>Итого по разделу</b>	<b>362 766,59</b>	<b>303 436,74</b>	<b>-59 329,85</b>
<b>11. Содержание и ремонт ПЗУ</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Техническое обслуживание и ремонт ПЗУ	220 845,86		
<b>Итого по разделу</b>	<b>220 845,86</b>	<b>374 938,92</b>	<b>154 093,06</b>
<b>12. Техобслуживание и ремонт лифтов</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Обслуживание лифтов	1 102 129,80		
Освидетельствование лифтов (ежегодное)	131 982,48		
Страхование лифтов (ежегодное)	6 300,00		
Обслуживание системы ОДС	247 902,00		
Профилактический и аварийный ремонт лифтов	146 679,71		
<b>Итого по разделу</b>	<b>1 634 993,99</b>	<b>1 382 979,19</b>	<b>-252 014,80</b>
<b>13. Коммунальные услуги</b>			
<b>13.1. Отопление и горячее водоснабжение</b>			Отклонение от фактического
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	
Отопление	12 973 637,84	9 353 730,18	
гвс		3 373 747,31	
<b>Итого по разделу</b>		<b>12 727 477,49</b>	<b>-246 160,35</b>
<b>13.3. Холодное водоснабжение и канализация</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
13.3.1. Холодное водоснабжение и канализация	3 328 759,09	3 645 315,94	
<b>Итого по разделу</b>		<b>3 645 315,94</b>	<b>316 556,85</b>
<b>13.4. Освещение МОП</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
13.4.1. Ком. Освещение	1 180 478,28	1 175 546,27	-4 932,01
<b>14. Содержание и аренда детской площадки</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Аренда детской площадки	253 607,72	За счет доходов от коммерческой деятельности	
Фонд оплаты труда	98 851,00	904 043,94	
Отчисления с зарплаты 20,2%	19 896,63		
Ремонт детской площадки	203 450,00		
Составление проектной документации по детской площадке	55 172,08		
Материалы	5 000,00		
<b>Итого по разделу</b>	<b>635 977,43</b>		<b>268 066,51</b>
<b>15. Дополнительные услуги</b>			

<b>15.1. Система контроля доступа</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Оплата охране	3 880 000,00		
ТО системы тревожная кнопка	39 719,29		
Материалы	40 824,50		
Внесение меток в базу данных СКУД	5 200,00		
Печать на картах СКУД	13 350,00		
Оплата труда	265 568,00		
Отчисления	1 840,00		
Установка системы радиочастотной идентификации	720 236,40		
<b>Итого по разделу</b>	<b>4 966 738,19</b>	<b>5 072 910,11</b>	<b>106 171,92</b>
<b>15.2. Консьержи</b>			
Наименование расхода	Фактические расходы за год	Фактически начислено	Отклонение от фактического
Оплата консьержам	3 349 916,06		
Отчисления 20%	673 628,59		
Услуги банка за выплату зарплаты	32 959,31		
<b>Итого по разделу</b>	<b>4 056 503,96</b>	<b>3 715 369,13</b>	<b>-341 134,83</b>
<b>15. Непредвиденные расходы</b>			
Вскрытие сейфа	12 000,00		
Измерение сопротивления электроустановок	82 930,40		
Коврики на лестницу	57 844,19		
Мероприятия по восстановлению ИТП	223 335,75		
Метрологическое обеспечение приборов УУТЭ в 2012г.	96 158,92		
Кадровое делопроизводство	96 320,00		
Организация праздника	56 300,00		
Приобретение ели	134 416,00		
Штрафы	13 472,00		
<b>Итого по разделу</b>	<b>772 777,26</b>		
<b>ИТОГО затраты</b>	<b>46 288 320,00</b>	<b>44 123 921,32</b>	<b>-2 164 398,68</b>

<i>Произведенные ремонтные работы</i>		
Диагностика обл.насосного оборуд.		11 773,00
Замена подшипников на повысительный		7 500,00
Замена мусоропровода		258 891,00
Замена торц.уплотнения повысит.насоса		11 900,00
Изготовление и монтаж капельников		295 800,00
Испытание и проверка насосов и задвижек		23 500,00
Косметический ремонт парадных		981 508,50
Материалы для косметического ремонта		103 756,55
Монтаж внутр.противопож.водопровода		83 000,00
Монтажные и пусконаладочные работы		4 500,00
Приобретение стеклопакетов		44 882,87
Промывка 5 внутр.систем отопления		50 000,00
Ремонт,замена насоса систем ГВС		102 868,41
Ремонт козырьков		119 428,80
Ремонт отмостки		223 081,00
Ямочный ремонт		158 339,00
Установка повысительных насосов		251 157,62
Установка дверей металлических		253 671,00