"Утверждаю"
Председатель правления

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» на 2012 ГОД

Статьи доходов и расходов	Планируемая сумма	Сумма по итогам 2012 года	Исполнение, %
Доходы:	24579626,90	24600880,35	100,09
1. Содержание и ремонт общего имущества	9657501,72	9688376,11	100,32
2. Капитальный ремонт	566324,68	567934,78	100,28
3. Обслуживание антенн	294386,40	306415,67	104,09
4. Отопление	6011642,10	6274089,25	104,37
5. ГВС. Холодная вода и стоки	4231000,00	4233920,04	100,07
6. Консьержи	1363707,12	1402713,68	102,86
7. Домофон (т.ч.)	105061,20	131160,88	124,84
8. Планируемые поступления от обслуживания лифтового хозяйства сторонних организаций	2235907,68	1859379,24	83,16
9. Планируемые доходы от размещения рекламных стендов	12000,00	18000,00	150,00
10. Компенсация электроэнергии от установленного оборудования сторонних организаций	36000,00	54600,00	151,67
11. Аренда помещения и иные соглашения	66096,00	62578,00	94,68
12. Возврат (комиссии банка)		1712,70	
Расходы:	24579627,28	23768599,18	96,70
1. Эксплуатация лифтового хозяйства (в т.ч.)	1621732,30	1258831,65	77,62
Техническое обслуживание и ремонт лифтов	525715,00	**481905,38**	91,67
Освидетельствование лифтов	55622,75	**55622,75**	100,00
Страхование гражданской ответственности	2500,00	**21000,00**	840,00
Внеплановый ремонт лифтового хозяйства	10000,00	0,00	0,00
З/плата лифтеров.	855153,60	585602,09	68,48
отчисление на з/плату	172741,00	114701,43	66,40
2.Обслуживание и ремонт противопожарной автоматики	146947,32	**173881,98**	118,33
3. Обслуживание домофонов, запирающих устройств	105061,20	**74392,00**	70,81
4. Содержание консьержей: в т.ч.	1373129,63	1232055,27	89,73
- з/плата (включая отпускные)	1075815,00	708353,60	65,84
- начисления на з/плату	217314,63	141706,95	65,21
- узаконение комнат консьержей	80000,00	**84512,00**	105,64
- услуги ООО "Домкомфорт"		**275515,79**	
- сантехоборудование, хознужды		**21966,93**	
5.Затраты на освещение мест общего пользования и электроэнергию для работы лифтов	756000,00	**626558,22**	82,88

6. Вывоз мусора	696000,00	**695945,96**	99,99
7.Санитарное и техническое содержание придомовой территории: в т.ч.	578368,37	461199,44	79,74
з/плата дворников	413784,00	310143,00	74,95
начисления на з/плату	83584,37	60815,57	72,76
Привлечение спецтехники для расчистки снега в зимний период, устранение гололёда.	5000,00		
Инвентарь и расходные материалы (лопаты, мётла, перчатки, мешки. Антигололедные реагенты. и пр.)	20000,00	**44240,87**	221,20
Обустройство дорожки до дома №3 в сторону ПЛК	35000,00	**35000,00**	100,00
Ремонт дорожного покрытия во дворе	11000,00	**11000,00**	100,00
Озеленение	10000,00		
8.Уборка лестничных площадок и мест общего пользования : в т.ч.	522894,68	570828,87	109,17
з/плата уборщицам (включая отпускные)	418381,60	409871,48	97,97
Начисления на з/п	84513,08	79931,39	94,58
Инвентарь и расходные материалы	20000,00	**81026,00**	405,13
9.Аварийно-диспетчерское обслуживание: в т.ч.	2022631,36	2340865,72	115,73
з/плата	1682721,60	2002237,87	118,99
начисления на з/п	339909,76	338627,85	99,62
11.Текущий ремонт и техническое обслуживание: в т.ч.	1910250,08	1742372,22	91,21
з/плата	1344800,40	1208593,14	89,87
начисления на з/п	271649,68	263738,24	97,09
Подготовка к сезонной эксплуатации внутридомовых инженерных сетей	20000,00	**9702,11**	48,51
Изготовление новых и покраска имеющихся ограждений	35000,00	**36415,40**	104,04
Смена перегоревших электроламп в местах общего пользования	12000,00	**10367,50**	86,40
Установка парковочных столбов	20800,00	**20800,00**	100,00
Частичный ремонт и покраска стен в местах общего пользования	30000,00	**14000,00**	46,67
Установка обратных клапанов на водосчетчиках в квартирах	8000,00	**8000,00**	100,00
Установка системы диспетчеризации общедомовых приборов учета	54000,00	**53100,00**	98,33
Текущий ремонт и замена запорной арматуры на стояках	30000,00	**5659,20**	18,86
Замена доводчиков на входных дверях и дверях переходных балконов пожарных лестниц	3000,00	**17400,00**	580,00
Ремонт фасада на 18 этаже дом № 5	2000,00	**1726,00**	86,30
Замена запорной арматуры на тех. этажах в домах №1 и №3	34000,00	**34000,00**	100,00
Установка шаровых кранов на вводах ХВС в домах №№1.3.5	20000,00	**13470,00**	67,35
Монтаж и обслуживание видеокамер	20000,00	**20670,00**	103,35
Дератизация и дезинсекция	5000,00	0,00	0,00
Материалы и инструменты		**24730,63**	
12. Регистрационный учёт: в т.ч.	165789,46	171791,14	103,62
заработная плата паспортиста	137928,00	143932,38	104,35
начисления на з/п паспортиста	27861,46	27858,76	99,99
закупка материалов	0,00	0,00	

13. Капитальный ремонт	566324,68	0,00	0,00
14. Обслуживание антенн	294386,40	**287568,38**	97,68
15. Оплата банковских услуг	306934,70	293001,62	95,46
16. Налогообложение	246000	239425,00	97,33
17.Непредвиденные расходы	20000	**1660,00**	8,30
18.Административные расходы: в т.ч.	1446741	1510064,58	104,38
услуги связи	87000	**85355,34**	98,11
расходные материалы. Канц./товары, оргтехника, обслуживание оргтехники	40000	**106308,27**	265,77
Информационные, консалтинговые услуги, услуги почты обучение сотрудников, программное обеспечение	110000	**49700,00**	45,18
з/плата сотрудников	958590	1054989,58	110,06
Начисления на з/п	251151	213711,39	85,09
19. Отопление	6011642,1	**6284400,35**	104,54
20. ГВС. Холодная вода и стоки	5788794	**5803756,78**	100,26