

СМЕТА ДОХОДОВ и РАСХОДОВ на 2013г. ТСЖ "Дом № 412"

Статьи доходов и расходов.	План 2012г	Факт 2012г	План 2013г	Рост (2013/2012), % Графы 5/4
1	2	3	4	5
1. ДОХОДЫ:	4 081 773,00	7 803 364,31	9 156 810,00	0,12
1.1. Целевые поступления в т.ч.:	4 069 773,00	7 769 157,91	9 078 810,00	0,12
- Членские взносы в т.ч.	3 569 773,0	3 621 603,3	9 078 810,00	0,25
- Членские взносы (Договор Цесии долг жильцов СТЭС)	2 668 205,0	2 987 044,3	8 263 100,0	0,28
- Членские взносы (КАПРЕМОНТ)	901 568,0	634 559,0	815 710,0	0,13
- Бюджетные поступления	500 000,0	4 147 554,6		0,00
- Прочие целевые поступления (Льготы, субсидии, ФСС)				0,00
- ДОЛГИ(Членские взносы)				0,00
1.2. Прибыль от предпринимательской деятельности в т.ч.	12 000,0	34 206,4	78 000,0	0,23
- Аренда	12 000,0	24 806,4	72 000,0	0,29
- Услуги по сан.тех.		9 400,00	6 000,00	0,06
2. РАСХОДЫ:	4 792 829,0	8 190 829,4	9 594 250,0	0,12
2.1. Содержание и обслуживание общего имущества ТСЖ:	2 174 913,0	3 177 350,7	7 234 750,0	0,23
2.1.1. Заработная плата по ТО и сан. содержанию.	862 618,00	769 247,16	800 300,00	0,10
2.1.2. Расходы по ТО и сан. содержанию сторонних организаций в т.ч.	945 167,0	1 747 226,3	5 977 450,0	0,34
- ООО ТКС , ООО " Трансиб" (вывоз мусора)	335807,0	338205,4	379570,0	0,11
- Стрежеволифт ООО (в т.ч. замена оборудования-48734,78))	500060,0	521250,3	530000,0	0,10
-МУБРЦ (ООО СТЭС)	91 000,0	108 495,5	91 000,0	0,08
- Эталон чистоты	3 300,0	2 150,0	3 300,0	0,15
- ООО СТЭС.ООО ТКС вывоз снега	15 000,0	3 775,0	42 580,0	1,13
-Коммунальные услуги (ООО СТЭС)		773 350,08	4 921 000,00	0,64
2.1.3. Расходы на инвентарь и хоз.принадлежности, материалы	35 000,0	34 484,1	10 000,0	0,03
2.1.4. Содержание правления ТСЖ(оплата телефона).	13 000,0	9 130,6	13 000,0	0,14
- содержание аварийной службы(сотовая связь)	6 000,0	2 551,0	6 000,0	0,24
- содержание диспетчерской службы	7 000,0	6 579,7	7 000,0	0,11
2.1.5. Коммунальные услуги по сод .общего имущ.(отопление,	2 000,0	833,9	2 000,0	0,24
2.1.6. Канцелярские и почтовые , юридические расходы.,1-с	10 500,0	14 373,2	12 000,0	0,08
2.1.7. Составление смет	15 000,0	16 685,0	20 000,0	0,12
2.1.8. Приобретение ОС (лестница, компрессор, насос)	10 000,0			0,00
2.1.9. Электронная связь (отчеты)				0,00
2.1.10. Оплата консультационных услуг, аудит	4 800,00	4 800,00		0,00
2.1.11. Оплата услуг банка	55 000,0	68 417,6	60 000,00	0,09
2.1.12. Транспортные услуги.	1 353,76	1 353,76		0,00
2.1.13. Единовременные выплаты членам правления.				0,00
2.1.14. Изготовление тех паспорта		110 778,00		0,00
2.1.15. Налоги ПФР, (в т. Ч. НДСФЛ-121286,24)	226 628,0	400 021,0	400 000,0	0,10
2.2. Ремонт жилищного фонда.	1 173 399,00	144 489,25	1 811 000,00	1,25
2.2.1. Частичный ремонт кровли				0,00
2.2.2. Частичный ремонт подъездов			1 180 000,00	0,00
2.2.2.1. Ремонт подъездов 1,2,3,4			1 080 000,00	0,00
2.2.2.2. Изготовление и установка ограждения у мусоросборника			100 000,00	0,00
2.2.2.3. Изготовление и установка регистров отопления.				0,00
2.2.3. Утепление и ремонт дверей и окон, ремонт труб отопления (в подъездах)	249 399,0	11 978,1	15 000,0	0,13
2.2.4. Заделка и утепление межпанельных швов	100 000,0	113 199,5	120 000,0	0,11
2.2.5. Благоуст-во террит.(ремонт тротура, асфальтирование-е)	668 000,0	3 322,6	460 000,0	13,84
2.2.6. Проведение ревизии запорной арматуры ТГВС(подвал)	26 000,0		26 000,0	0,00
2.2.7. Энергоаудит	100 000,00			0,00
2.2.8. Замена энергосберегающих ламп на светодиодные	30 000,0			0,00

2.2.9.Ремонт фасада				0,00
2.2.10. Установка светодиодных ламп	12 311,71	12 311,71		0,00
2.2.11.Покраска детской площадки				0,00
2.2.12 Изготовление, установка и ремонт метал. ограждений		7 000,00	10 000,00	0,14
2.3. Субсидии из бюджета:	500 000,0	4 147 554,6		0,00
2.3.1. Премии и отчисл. на соц.страх. персоналу по результатам Мониторинга		50 076,16		0,00
2.3.2.Приобретение энергосберегающий ламп		40 639,20		0,00
2.3.3.Приобретение орг.техники		19 284,64		0,00
2.3.4. Благоустройство (приобретение скамеек)	300 000,0	40 000,0		0,00
2.3.5. Озрана труда и ТБ (учеба по ТБ)		1 500,0		0,00
2.3.6 Замена лифтов., установка узлов учета, энергоаудит		3 796 054,6		0,00
2.3.7. Ремонт труб отопления	200 000,0	200 000,0		0,00
3. Прочие расходы:	42 949,0	22 045,3	35 000,0	0,16
3.1.Непредвиденные расходы	6 949,0			0,00
3.2.Льготный проезд	21 000,0	22 045,3		0,00
3.3.Аттестация рабочих мест	15 000,0		35 000,0	0,00
4.Капитальный ремонт жилого фонда	901 568,0	699 389,6	513 500,0	0,07
4.1 в том числе				0,00
- ремонт труб в подвале	584 068,0	510 315,1		0,00
- установка узлов учета (5 %)	45 000,0	49 593,2		0,00
- проведение эн.аудита (5 %)		1 890,7		0,00
- Ремонт отмстки			250 000,0	0,00
-замена лифтов (5%)	317 500,0	137 590,5	263 500,0	0,19
5.Площадь квартир (кв.м.)	10138,1	10138,1	10138,1	0,00
6.Стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб.с 01.01.по 30.06.без кап.ремонта	21,19	21,19	22,67	0,11
Стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб.с 01.01.по 30.06.с кап.ремонтom	24,6	24,6	30,08	0,12
Стоимость на 1 кв.м. с 01.07. по 31.12.	22,67	22,67	24,08	0,11
Стоимость на 1 кв.м. с 01.07. по 31.12.с кап. ремонтom	30,08	30,08	30,08	0,10
Средняя стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб.без.кап.ремонта	21,93	21,93	23,38	0,11
Средняя стоимость на 1 кв.м. в месяц, руб.с .кап.ремонтom	27,34	27,34	30,08	0,11

Председатель правления ТСЖ "Дом № 412"



Ф.А.Козаранова