**Выполнение СМЕТЫ**

**Доходов и расходов ТСЖ «Старт» за 2013 год**

**Тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи дохода/ расхода** | **2013г.** | **2013г.** |  |
|  | план | факт | отклонение |
| **Остаток денежных средств на начало года** |  | 1304,9 |  |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |
| **1. Взносы на покрытие жилищных услуг (ЖУ)** |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт | 3335,6 | 3212 | 123,60 |
| Содержание и обслуживание лифтов | 1133,0 | 1086,1 | 46,9 |
| Вывоз ТБО | 480,0 | 522,5 | -42,5 |
| Содержание мусорокамер | 227,0 | 241,8 | -14,8 |
| Капитальный ремонт | 332,3 | 332,3 | - |
| **Итого по взносам на ЖУ** | **5508,3** | **5394,7** | **-113,6** |
| **2. Взносы на покрытие коммунальных услуг (КУ)** |  |  |  |
| Отопление (Гкал) | 7154,3 | 5936,2 | 1218,3 |
| Горячее водоснабжение | 2209,4 | 1898,4 | 311,0 |
| Холодное водоснабжение | 602,2 | 586,5 | 15,7 |
| Водоотведение | 728,3 | 605,5 | 122,8 |
| Освещение мест общего пользования | 224,0 | 303,5 | -79,5 |
| **Итого по взносам на КУ** | **10918,2** | **9330,4** | **1587,8** |
| **3. Взносы на оплату дополнительных услуг (домофон, антенна)** | **580,0** | **522,0** | **58** |
|  |  |  |  |
| **Итого доходов (взносам от собственников)** | **17006,5** | **15247,,1** | **1759,4** |
| **4. Доходы от предпринимательской деятельности:** | 449,3 | 378,6 | 70,7 |
| **5. Прочие доходы** | 50,0 | 44 | 6,0 |
| **Всего доходов** | **17505,8** | **15669,7** | **1836,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***РАСХОДЫ*** | 2013г. | 2013г. |  | |
| ***Содержание и текущий ремонт жилого фонда и придомовой территории*** | план | факт | отклонение | |
| *Приобретение материалов для текущего ремонта жилищного фонда* | 155,0 | 151,0 | 4,0 | |
| *Приобретение материалов для текущего ремонта придомовой территории( включая благоустройство и озеленение)* | 70,0 | 65,8 | 4,2 | |
| *Аварийно-техническое обслуживание* | 130,0 | 134,0 | 4,0 | |
| *Промывка и опрессовка системы отопления* | 45,0 | 32,0 | 13,0 | |
| *Подготовка отопительной системы* | 60,0 | 0,0 | 60,0 | |
| *Вывоз ТБО* | 270,0 | 201,7 | 68,3 | |
| *Вывоз КГМ* | 100,0 | 44,0 | 56,0 | |
| *Дератизация, дезинфекция, промывка м/п, м/к* | 30,0 | 21,2 | 8,8 | |
| *Содержание и техническое обслуживание лифтов(включая страхование)* | 830,0 | 748,0 | 82,0 | |
| *Приобретение СИЗ, спецодежды* | 15,0 | 8,0 | 7,0 | |
| *Услуги по уборке подъездов (клиринг)* | 400,0 | 408,0 | -8,0 | |
| *Услуги по осуществлению бухгалтерского учета (аутсорсинг)* | 231,0 | 122,5 | - |
| *Услуги охраны* | 46,0 | 42,0 | 4,0 | |
| *Услуги связи* | 46,0 | 40,3 | 5,7 | |
| *Почтовые расходы* | 10,0 | 1,5 | 8,5 | |
| *Обслуживание ККМ* | 8,0 | 15,3 | -7,3 | |
| *Обслуживание программ: ««Квартплата», 1С и др.* | 20,0 | 40,0 | - 20,0 | |
| *Приобретение бухгалтерских программ ,установка электронной отчетности* |  | 7,9 | -7,9 | |
| *Услуги Сбербанка, НРЦ «Платежка»(Включая расчетно кассовое- обслуживание банка)* | 159,7 | 158,5 | -1,2 | |
| *Канцтовары* | 22,0 | 24,0 | -2,0 | |
| *Транспортные расходы (компенсация за использ личного авто.услуги автовышки )* | 22,0 | 17,6 | 4,4 | |
| *Юридические услуги (включая госпошлтну)* | 90,0 | 96,5, | -6,5 | |
| *Расходы на приобретение и содержание оргтехники* | 21,5 | 29,1, | -7,6 | |
| *Расходы на обучение и подготовку персонал*  *Услуги метеослужбы*  *Проверка приборов* | 16,4  8,7  65,0 | 0,0  83,0 | 16,4  8,7  18,0 | |
| *Фонд оплаты труда (штатные сотрудники, по договорам ГПХ)* | 2076.0 | 2034,8 | 42,0 | |
| *Уплата налогов с физических лиц и взносов во внебюджетные фонды* | 476,3 | 411,09 | 59,37 | |
| *Единый годовой налог (УСНО )* | 150,0 | 144,0 | 5,0 | |
| *Герметизация швов по заявке жильцов и ремонт кровли* | 200,0 | 43,5 | 156,5 | |
| *Частичный ремонт вентиляционной шахты* | - |  |  | |
| *Ремонт подъезд и ремонт асфальтного покрытия* | 1620,0 | 680,5 | 939,5 | |
| ***Итого по содержанию и текущему ремонту жилфонда и придомовой территории*** | **7393,6** | **5746,7** | **1646,9** | |
| ***Коммунальные платежи*** |  |  |  | |
| *Расходы на теплоэнергию (КТК)* | 7870,0 | 7362,2 | 507,8 | |
| *Расходы на воду и стоки (Краском)* | 1410,0 | 1351,0 | 59,0 | |
| *Расходы на освещение МОП* | 250,0 | 303,0 | -53 | |
| ***Итого по расходам на коммунальные услуги*** | **9530,0** | **9016,0** | **514** | |
| ***Сервисные услуги*** |  |  |  | |
| *Содержание домофонов и антенн* | 581,3 | 516,2 | 65,1 | |
| *Ремонт и содержание видеонаблюдения (1000 руб./мес.)* | 20,0 | 14,0 | 6,0 | |
| ***Итого по сервисным услугам*** | **601,3** | **530,0** | **71,3** | |
| ***Прочие расходы:***  ***-вознаграждение ревизионной комиссии;***  ***-вознаграждение членов правления и зам председателя правления.*** | **25,0**  25.0  - | **55,0**  25,0-  30,0 | **30,0**  -30,0 | |
| ***Всего расходов*** | **17514,3** | **15347,7** | **2166,6** | |
| ***Финансовый результат от деятельности:*** | 225,5 | 1626,7 |  | |

Председатель правления ТСЖ «Старт» Иванов Ю.В.

Одобрено правлением ТСЖ «Старт» 28.04.2014 года