

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
ТСЖ "Азина, 88" за 2011год**

№ п.п.	Наименование статей	Сумма план.	Сумма факт.	Примечание
1.	ДОХОДЫ			
1.1.	Платежи за содержание и ремонт общего имущества (2749,3 кв.м*)	296 924,40	297 191,57	частичное возмещение долга на 01.01.2011г.
1.2.	Платежи за коммунальные услуги, в том числе:			
	- отопление	564 729,12	809 542,98	изменение фактического объема услуги
	- горячее водоснабжение	246 618,00	241 994,11	изменение фактического объема услуги
	- холодное водоснабжение	77 938,00	69 149,87	изменение фактического объема услуги
	- водотведение	138 385,00	128 489,24	изменение фактического объема услуги
	- электроснабжение	217 074,00	215 855,87	изменение фактического объема услуги
	- вывоз мусора	27 983,04	38 209,74	увеличение тарифа
1.3.	Прочие доходы, в том числе:			
	- платежи за услуги расчетно-кассового центра	10 360,80	10 370,12	частичное возмещение долга на 01.01.2011г.
	- платежи в резервный фонд (2749,3 кв.м*)	245 214,66		перерасчет будет произведен в 2012г.
	Итого Доходы	1 825 227,02	1 810 803,50	уменьшение за снижения потребления услуг
2.	РАСХОДЫ			
2.1.	Расходы на содержание и ремонт общего имущества:			
	- зарплата Председателя	26 400,00	27 200,00	расчеты за 2010 год
	- зарплата бухгалтера	18 000,00	21 507,00	с 01.06.2011г увеличена до 2000 руб.
	- оплата услуг уборщицы	24 000,00	27 000,00	расчеты за 2010 год, разовые доплаты
	- оплата услуг дворника	21 600,00	21 600,00	
	- оплата за ведение журнала показаний теплосчетчика	6 000,00	6 000,00	
	- налоги и отчисления в фонды (НДФЛ, ПФ, ФСС)	17 716,44	17 776,47	увеличение за счет оплаты пени
	- оплата услуг банка	30 000,00	28 498,34	изменение фактического объема услуги
	- оплата услуг административно-диспетчерской службы	26 393,28	26 393,28	
	- ведение паспортного учета	4 262,40	4 262,40	
	- текущий ремонт общего имущества	48 000,00	46 374,99	согласно предъявленным документам
	- канцелярские, почтовые и хозяйственные расходы	3 600,00	2 144,20	снижение фактических расходов
	расходы по суду		24 253,09	
	- оплата задолженности на 01.01.2011г.	70 952,28	44 181,80	
2.2.	Расходы на оплату коммунальных услуг, в том числе:			
	- отопление	564 729,12	563 891,57	изменение фактического объема услуги
	- горячее водоснабжение	246 618,00	245 702,95	изменение фактического объема услуги
	- холодное водоснабжение	77 938,00	73 163,51	изменение фактического объема услуги
	- водотведение	138 385,00	129 907,53	изменение фактического объема услуги
	- электроснабжение	217 074,00	216 853,76	изменение фактического объема услуги
	- вывоз мусора	27 983,04	32 936,31	увеличение тарифа
2.3.	Прочие расходы, в том числе:			
	- оплата услуг расчетно-кассового центра	10 360,80	10 360,80	
	- оплата задолженности перед поставщиками	245 214,66	566 384,36	увеличение за счет остатка на расчетном счете
	Итого Расходы	1 825 227,02	2 136 392,36	

Председатель _____ Чернова В.С.

Бухгалтер _____ Сапожников В.Н.

* общая площадь собственников ТСЖ

Утверждено Собранием от 11.02.2012г.

