

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
членов ТСЖ «Триал» (Протокол от 30.04.2014)

Председатель правления ТСЖ «Триал»

Петрова Н.Ю.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2013 год

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2013 (в год)	Факт 2013	Факт 2013 - План 2013
I. Договоры со сторонними организациями				
1	Слаботочные системы (ООО Профсервисконсалт)	1 740 000,00	1 715 330,00	-24 670,00
2	Лифты (6 шт.)	272 847,96	313 461,25	40 613,29
2.1	Техническое обслуживание (ОАО "МОС ОТИС")	262 800,00	266 786,20	3 986,20
2.2	Страхование гражданской ответственности	10 008,00	7 000,00	-3 008,00
2.3	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Инженерный центр	39,96	39 675,05	39 635,09
3	Техническое обслуживание 9 насосов GRUNDFOS (ИП Новак)	120 000,00	184 371,50	64 371,50
4	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта (ООО "Дельта Т")	192 000,00	233 709,92	41 709,92
5	Благоустройство придомовой территории	63 197,04	20 746,98	-42 450,06
6	Энергопотребление на общедомовые нужды (ОАО "Мосэнергосбыт")	2 400 000,00	1 926 697,42	-473 302,58
6.1	Энергопотребление подземного гаража	960 000,00	611 704,40	-348 295,60
6.2	Энергопотребление наземной части	1 440 000,00	1 314 993,02	-125 006,98
7	Дератизация (ООО "МедЭкспертГрупп")	143 100,00	37 215,00	-105 885,00
Итого:		4 931 145,00	4 431 532,07	-499 612,93
II. Расходы на эксплуатацию				
1	Заработная плата	8 906 400,00	9 588 758,03	682 358,03
2	Подмена (8,3%)	509 155,20	55 561,35	-453 593,85
3	Начисления (30,2%)	2 843 497,68	2 775 392,98	-68 104,70
4	Прочие расходы	420 000,00	637 847,24	217 847,24
4.1	Телефон, услуги банка, канцтовары, оргтехника	144 000,00	171 193,26	27 193,26
4.2	Расходные материалы, мелкий ремонт	180 000,00	411 464,44	231 464,44
4.3	Хозтовары	96 000,00	55 189,54	-40 810,46
5	Вывоз мусора	429 600,00	426 200,00	-3 400,00
Итого:		13 108 652,88	13 483 759,60	375 106,72
III. Охрана				
1	ООО "ЧОП Цунами"	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
2	Тревожная кнопка	86 040,00	102 116,52	16 076,52
2.1	ФГУП "Охрана"		30 021,72	30 021,72
2.2	ФГКУ УВО ГУ МВД "Охрана"		72 094,80	72 094,80
Итого:		4 046 040,00	4 062 116,52	16 076,52
ИТОГО пп. I-III		22 085 837,88	21 977 408,19	-108 429,69
IV. Резервный фонд		348 451,44		
V. Отчисления на капитальный ремонт		1 045 354,32		
ИТОГО пп. I-V		23 479 643,64	-	