

Отчет ТСЖ "Невский Альянс" за 12 месяцев 2012г.

1 Общая сумма плановых расходов на 2012г.

8,408,228.01

факт 8,378,153.39

отопительный период 01.01.12г.-31.05.12г	отопительный период 01.09.12г.-31.12.12г
55.25	57.36
128.12	131.51

2 Стоимость услуг на 1м2 жилого помещения составит

3 Стоимость услуг на 1 долю в паркинге составит(1доля-1,943м)

Количество долей паркинга		945				2.1354				945		2.1354		
Площадь помещений ( м2 )		16198.90	12419.80	2018.00	1761.10	16198.90	12419.80	2018.00	1761.10					Сумма на финансирование 2012г
п/п	Статья расходов	плановые показатели				фактические расходы				Сумма на финансирование 2012г				
		Стоимость работ, услуг в год	Стоимость работ, услуг в год-жилые	Стоимость работ, услуг в год-паркинг	Стоимость работ, услуг в год-ДДУ	Стоимость работ, услуг в год	Стоимость работ, услуг в год-жилые	Стоимость работ, услуг в год-паркинг	Стоимость работ, услуг в год-ДДУ					
<b>ИТОГО за 2012 год</b>		<b>8,408,228.01</b>	<b>6,595,095.87</b>	<b>1,259,241.60</b>	<b>553,890.53</b>	<b>7,594,103.38</b>	<b>6,065,924.98</b>	<b>878,338.47</b>	<b>649,839.94</b>					<b>814,124.62</b>
<b>Сумма расходов в отопительный период с 01.01.12г.-31.05.12г</b>		<b>4,358,937.14</b>	<b>3,431,626.04</b>	<b>650,365.83</b>	<b>276,945.27</b>	<b>3,071,798.57</b>	<b>2,456,615.10</b>	<b>354,463.72</b>	<b>260,719.75</b>					<b>1,287,138.57</b>
1	<b>Отопление январь-май</b>	151,450.00	131,761.50	19,688.50	-	63,220.78	48,471.78	7,875.82	6,873.19					88,229.22
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		10.61	20.83	-		3.90	8.33	0.43					
1.1	Поставка газа	143,500.00	124,845.00	18,655.00	-	61,318.42	47,013.22	7,638.83	6,666.37					82,181.58
1.2	Электроэнергия	7,800.00	6,786.00	1,014.00	-	1,902.36	1,458.56	236.99	206.82					5,897.64
1.3	Холодное водоснабжение	150.00	130.50	19.50	-	-	-	-	-					150.00
<b>Сумма расходов в летний период с 01.06.12г.-31.08.12г.</b>		<b>2,246,962.29</b>	<b>1,738,467.63</b>	<b>342,327.49</b>	<b>166,167.16</b>	<b>2,130,741.10</b>	<b>1,694,524.70</b>	<b>248,510.25</b>	<b>187,706.15</b>					116,221.18
1	<b>Отопление июнь-август</b>	28,650.00	24,925.50	3,724.50	-	159,109.57	121,990.32	19,819.82	17,297.96					130,459.57
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		2.01	3.94	-		9.82	20.97	3.27					
1.1	Поставка газа	21,000.00	18,270.00	2,730.00	-	155,562.74	119,270.95	19,379.44	16,912.35					134,562.74
1.2	Электроэнергия	7,500.00	6,525.00	975.00	-	3,546.83	2,719.38	441.85	385.60					3,953.17
1.3	Холодное водоснабжение	150.00	130.50	19.50	-	-	-	1.47	-					150.00
<b>Сумма расходов в отопительный период 01.09.12г.-31.12.12 г.</b>		<b>1,802,328.58</b>	<b>1,425,002.20</b>	<b>266,548.28</b>	<b>110,778.11</b>	<b>2,391,563.71</b>	<b>1,914,785.18</b>	<b>275,364.49</b>	<b>201,414.04</b>					<b>589,235.14</b>
1	<b>Отопление сентябрь-декабрь</b>	180,826.87	157,937.39	22,889.47	-	46,752.00	35,845.05	5,824.19	5,082.75					134,074.86
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		12.72	24.22	-		2.89	6.16	2.89					
1.1	Поставка газа	170,616.30	149,019.30	21,597.00	-	44,463.69	34,090.60	5,539.12	4,833.97					126,152.61
1.2	Электроэнергия	10,058.56	8,785.32	1,273.23	-	2,288.30	1,754.46	285.07	248.78					7,770.25
1.3	Холодное водоснабжение	152.01	132.77	19.24	-	-	-	-	-					152.01
2	<b>Содержание общего имущества</b>	323,807.24	236,404.51	67,108.86	20,293.86	211,286.61	168,436.45	28,073.97	14,776.19					112,520.62
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		19.02	71.01	11.513		13.55	29.71	8.39					
2.1	Заработная плата тех.персонала	78,487.50	60,176.87	9,777.69	8,532.95	45,452.33	34,848.59	5,662.29	4,941.45					44,796.09
2.2	Налоги с фонда оплаты труда	22,133.48	16,969.88	2,757.31	2,406.29	11,596.65	8,891.23	1,444.67	1,260.76					8,130.54
2.3	Охрана	108,000.00	92,903.98	15,096.02	-	74,666.67	64,230.36	10,436.31	-					33,333.33
2.4	Техобслуживание котельной	38,333.33	29,390.41	4,775.43	4,167.49	29,166.67	22,362.27	3,633.48	3,170.92					4,999.17
2.5	Техобслуживание котельной-Аварийный вызов	630.00	483.03	78.48	68.49	237.00	181.71	29.52	25.77					324.51
2.5	Страхование котельной	3,750.00	2,875.15	467.16	407.69	87.50	67.09	10.90	9.51					3,254.81
2.5	Электроэнергия (общедомовая)	27,500.00	21,084.43	3,425.85	2,989.72	21,979.15	16,851.55	2,738.08	2,389.51					2,531.12
2.5	Обслуживание паркинга( уборочная машина)	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	-	-					1,700.00
2.5	Обслуживание паркинга( уборка и обслуживание)	14,559.60	-	14,559.60	-	-	-	-	-					14,559.60
2.5	Обслуживание паркинга( ВП,ВО)	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-					2,000.00
2.5	Обслуживание паркинга( ТО ворот, шлагбаумов)	4,400.00	-	4,400.00	-	706.00	-	706.00	-					3,694.00
2.7	Обслуживание паркинга (Ремонт и содержание паркинга)	6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	-					6,500.00
2.15	Хозяйственные расходы, приобретение инвентаря	3,000.00	2,300.12	373.73	326.15	23,754.64	18,212.84	2,959.27	2,582.54					21,080.79
2.8	Обслуживание систем вентиляции	7,280.00	5,581.62	906.92	791.46	3,640.00	2,790.81	453.46	395.73					2,848.54
2.10	Обучение электротех.персонала	750.00	575.03	93.43	81.54	-	-	-	-					668.46
2.11	Сварочный аппарат	583.33	447.24	72.67	63.42	-	-	-	-					519.91
2.12	Коврики в лифт ( 3шт)	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-					500.00
2.13	Коврики в подъезд ( 3шт)	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-					1,200.00
2.14	Энергосберегающие лампы	1,000.00	766.71	124.58	108.72	-	-	-	-					891.28
2.15	Водопотребление, водоотведение (общедомовые)	1,500.00	1,150.06	-	349.94	-	-	-	-					1,150.06
3	<b>Текущий ремонт общего имущества</b>	6,851.22	6,003.25	-	847.97	-	-	-	-					6,851.22
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		0.48	-	0.48									0.48
3	<b>Уборка лестниц</b>	28,691.20	28,691.20	-	-	39,792.61	39,792.61	-	-					11,101.41
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		2.31	-	-		3.20	-	-					
3.1	Заработная плата тех.персонала	21,600.00	21,600.00	-	-	31,703.75	31,703.75	-	-					10,103.75
3.2	Налоги с фонда оплаты труда	6,091.20	6,091.20	-	-	8,088.86	8,088.86	-	-					1,997.66
3.3	Хозяйственные расходы	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-					1,000.00
4	<b>Вывоз мусора</b>	8,500.00	8,500.00	-	-	4,302.67	4,302.67	-	-					4,197.33
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		0.68	-	-		0.35	-	-					
4.1	Вывоз мусора	8,500.00	8,500.00	-	-	4,302.67	4,302.67	-	-					4,197.33
5	<b>Пожарная сигнализация</b>	18,063.40	13,855.29	2,251.86	1,956.25	12,052.50	9,240.73	1,501.46	1,310.31					4,054.65
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		1.12	2.38	1.111		0.74	1.59	0.74					
5.1	Обслуживание пожарной сигнализации	18,063.40	13,855.29	2,251.86	1,956.25	12,052.50	9,240.73	1,501.46	1,310.31					4,054.65
5.2	Создание резерва пожарных датчиков	-	-	-	-	-	-	-	-					-
6	<b>Содержание придомовой территории</b>	53,599.75	41,110.27	6,684.37	5,805.11	32,298.07	24,763.14	4,023.58	3,511.36					21,301.68
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		3.31	7.07	3.296		1.99	4.26	1.99					
6.1	Заработная плата тех.персонала	37,375.00	28,670.65	4,663.15	4,041.20	25,732.67	19,729.40	3,205.68	2,797.59					11,642.33
6.2	Налоги с фонда оплаты труда	10,539.75	8,080.89	1,313.00	1,145.85	6,565.40	5,033.73	817.89	713.77					3,974.35
6.3	Хозяйственные расходы	2,800.00	2,146.78	348.81	304.41	-	-	-	-					2,800.00
6.4	Краска для покраски забора	835.00	640.20	104.02	90.78	-	-	-	-					835.00
6.5	Машина для стрижки газона	1,250.00	958.38	155.72	135.90	-	-	-	-					1,250.00
6.5	Резерв на озеленение придомовой территории	800.00	613.37	99.66	86.97	-	-	-	-					800.00

<b>7</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>118,194.00</b>	<b>92,540.92</b>	<b>12,852.00</b>	<b>12,801.08</b>	<b>139,388.23</b>	<b>106,869.84</b>	<b>17,364.48</b>	<b>15,153.91</b>	<b>-</b>	<b>21,194.23</b>
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<b>7.45</b>	<b>13.60</b>	<b>7.300</b>		<b>8.60</b>	<b>18.38</b>	<b>8.60</b>		
7.1	Заработная плата	80,500.00	61,719.86	10,028.40	8,751.74	102,074.58	78,261.23	12,716.08	11,097.27	-	21,574.58
7.2	Налоги с фонда оплаты труда	22,701.00	19,277.18	955.83	2,467.99	26,043.17	19,967.46	3,244.36	2,831.34	-	3,342.17
7.3	Услуги банка	4,500.00	3,450.18	560.59	489.23	8,946.26	6,859.16	1,114.49	972.61	-	4,446.26
7.4	Услуги связи	1,893.00	1,451.38	235.82	205.80	775.31	594.43	96.58	84.29	-	1,117.69
7.5	Хозяйственные расходы	5,600.00	4,342.21	697.63	560.17	1,548.91	1,187.56	192.96	168.39	-	4,051.09
7.6	Почтовые услуги	3,000.00	2,300.12	373.73	326.15	-	-	-	-	-	3,000.00
<b>8</b>	<b>Диспетчерская служба</b>	<b>97,789.40</b>	<b>74,975.76</b>	<b>10,625.93</b>	<b>10,631.40</b>	<b>94,884.24</b>	<b>72,748.35</b>	<b>11,820.33</b>	<b>10,315.55</b>	<b>-</b>	<b>9,282.55</b>
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<b>6.04</b>	<b>11.24</b>	<b>6.037</b>		<b>5.86</b>	<b>12.51</b>	<b>5.86</b>		
8.1	Заработная плата диспетчеров	73,700.00	56,506.26	9,181.28	8,012.46	73,578.25	56,412.91	9,166.11	7,999.23	-	7,890.71
8.2	Налоги с фонда оплаты труда	20,783.40	15,934.77	1,032.80	2,259.51	18,772.66	14,393.12	2,338.63	2,040.91	-	1,805.09
8.5	Обучение диспетчеров по газовым котельным	2,850.00	2,185.11	355.04	309.84	2,333.33	1,788.98	290.68	253.67	-	206.82
8.7	Хоз.расходы	456.00	349.62	56.81	49.58	200.00	153.34	24.92	21.74	-	206.42
<b>9</b>	<b>Слаботочные системы</b>	<b>17,200.00</b>	<b>13,482.50</b>	<b>1,861.65</b>	<b>1,855.84</b>	<b>1,871.24</b>	<b>1,434.69</b>	<b>233.11</b>	<b>203.44</b>	<b>-</b>	<b>13,472.91</b>
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<b>1.09</b>	<b>1.97</b>	<b>1.054</b>		<b>0.12</b>	<b>0.25</b>	<b>0.12</b>		
9.1	Обслуживание слаботочных систем	14,000.00	11,029.04	1,463.01	1,507.95	1,871.24	1,434.69	233.11	203.44	-	10,620.81
9.2	Резерв на ремонт слаботочных систем	3,200.00	2,453.46	398.64	347.90	-	-	-	-	-	2,852.10
<b>10</b>	<b>Лифтовое оборудование</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,262.76</b>	<b>15,262.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,737.24</b>
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<b>2.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
10.1	Обслуживание лифтового оборудования	29,200.00	29,200.00	-	-	11,096.09	11,096.09	-	-	-	18,103.91
10.2	Обслуживание двухсторонней связи "пассажир-диспетчер"	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
10.3	Ремонт лифтового оборудования	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
10.4	Страхование лифтового оборудования	500.00	500.00	-	-	4,166.67	4,166.67	-	-	-	3,666.67
<b>11</b>	<b>Содержание и ремонт внутридомовых инженерных сетей</b>	<b>7,197.55</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,197.55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,000.00</b>
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<b>0.48</b>	<b>-</b>	<b>0.680</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
11.1	Содержание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	7,197.55	6,000.00	-	1,197.55	-	-	-	-	-	6,000.00
<b>13</b>	<b>Электроэнергия ПАРКИНГ</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,000.00</b>
	<i>Итого стоимость на 1м2</i>		<b>-</b>	<b>4.46</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
13.1	Электроэнергия ПАРКИНГ	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
<b>13</b>	<b>Водоснабжение</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Итого стоимость на 1м3</i>		<b>32.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>32.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
13.1	Водопотребление (ХВС)	-	16.356	-	-	-	16.36	-	-	-	16.36
13.1	Водоотведение (ХВС)	-	16.356	-	-	-	16.36	-	-	-	16.36
	<i>Итого стоимость на 1м3</i>		<b>81.61</b>	<b>-</b>	<b>81.61</b>		<b>81.61</b>	<b>-</b>	<b>81.61</b>		
13.1	Водопотребление (ГВС)	-	65.256	-	65.26	-	65.26	-	65.26	-	65.26
13.1	Водоотведение (ГВС)	-	16.356	-	16.36	-	16.36	-	16.36	-	16.36
<b>14</b>	<b>Возврат займа</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,000.00</b>			<b>31.56</b>		
<b>15</b>	<b>Компенсация ЗАО "Град"</b>					<b>484,050.00</b>	<b>3,342,498.96</b>				
<b>16</b>						<b>-</b>	<b>852,800.88</b>				
<b>Итого РАСХОДЫ ФАКТИЧЕСКИЕ</b>						<b>8,378,153.39</b>					

**СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Услуги банка за транзитный счет		-	-	-	
Возврат займа 2012г.		300,000.00	230,011.91	69,988.09	
Компенсация ЗАО "Град"		484,050.00	371,124.22	112,925.78	
		-	-	-	
		-	-	-	
<b>Остаток денежных средств на 01.01.2012г.</b>		<b>198,815.56</b>			
<b>Поступило взносов на коммун.услуги, эксплуатац.расходы в 2012г.</b>		<b>6,295,175.60</b>			
<b>Прочие поступления</b>		<b>134,652.37</b>			
<b>Поступления компенсации от ЗАО "ГРАД"</b>		<b>1,272,124.52</b>			
<b>Поступления компенсации от ДДУ</b>		<b>372,435.81</b>			
<b>Взят займ</b>		<b>300,000.00</b>			
<b>Задолженность перед Поставщиками работ,услуг на 01.01.2012г.</b>				<b>-160,724.25</b>	
<b>Оплачено в 2012г.</b>				<b>8,378,153.39</b>	
<b>Остаток денежных средств на 01.01.13г.</b>		<b>195,050.47</b>			
<b>Задолженность по коммунальным платежам на 01.01.2013г. Составляет</b>				<b>2,200,585.00</b>	