

Наименование	План на 2014 год	Расход фактический за период	Отклонения, руб
1. ТО содержание и ремонт общего имущества			
Эксплуатация			
Обслуживание и ремонт теплового узла (замена реле давления,	10 000,00	10 008,00	-8,00
Обследование вентиляционных каналов	20 000,00	14 535,00	5 465,00
Сантехнические и электротовары	40 000,00	40 000,00	0,00
Товары и спецодежда	13 000,00	11 650,20	1 349,80
О лифтов (ООО "Техника")	155 952,00	142 956,00	12 996,00
Обслуживание приборов учета (снятие показаний ПУ, составление	6 000,00	3 768,00	2 232,00
Ремонты: Текущий ремонт			
Подготовка домов к эксплуатации в весенне-летний и осенне-	15 000,00		
зимний периоды		7 350,80	7 649,20
Профилактика и ремонт электрооборудования внутридомового	10 000,00		10 000,00
Поверка и ремонт счетчиков ГВС	8 000,00	26 140,00	-18 140,00
Аварийный ремонт			
Ремонт внутридомовых систем ГВС, ХВС, отопления (сварочные	30 000,00		
работы поквартирно и в подвалах домов)		34 592,26	-4 592,26
Ремонт внутридомовых электро сетей (замена светильников,	40 000,00		
выключателей)		36 938,65	3 061,35
Ремонт лифтового оборудования	40 000,00		
		21 610,00	18 390,00
Чистка двор канализации	10 000,00		
		20 313,80	-10 313,80
Санитарное содержание домовладений			0,00
Инвентарь	10 000,00		
		9 175,80	824,20
Оборудование территории, в т.ч. Кошение травы, обрезка	102 000,00		
		95 099,73	6 900,27
Ремонт мусорных камер (трубы, окраска стен, стволов) -	47 000,00		
материалы, работа выполнена сотрудниками за поощрением		4 469,00	42 531,00
Ремонт подъездов жд 28, в т.ч. Входные группы	172 575,00		
		0,00	172 575,00
Механическая уборка снега и дворники в снегопад	20 000,00		
		25 920,00	-5 920,00
Прочие расходы на управление и содержание			
ОТ работников ТСЖ (с учетом праздничных, ночных, отпускных	2 503 240,00		
замещение временно отсутствующих работников)		2 530 506,15	-27 266,15
Резервный фонд	25 000,00		
		25 000,00	0,00
Начисления (налоги) с ФОТ и премий	558 239,76		
		566 004,15	-7 764,39
Спортпитание, освидетельствование, страхование лифтов	25 000,00		
		22 300,00	2 700,00
Банковское обслуживание, инкассация	95 000,00		
		93 417,00	1 583,00

Экологические сборы	15 000,00	14 490,00	510,00
ТО кассового аппарата, замена ЭКЗЛ	20 000,00	18 495,13	1 504,87
Расходы на связь (телефон, почта)	8 461,74	9 775,82	-1 314,08
Канцтовары	10 000,00	7 132,00	2 868,00
Подтверждение квалификации (обучение) персонала	7 000,00	4 200,00	2 800,00
Поддержка сайта по ЖК реформе	10 000,00	2 900,00	7 100,00
Расходы на содержание орг.техники	0,00	9952,06	-9 952,06
Пеня в Волгоградэнерго за просрочку платежей	0,00	27169,3	-27 169,30
ул. Освещение - найм автовышки, закупка ламп	0,00	13 000,00	-13 000,00
Программа 1С для бухучета, в т.ч. Перенос базы	0,00		
Насосы, преобразователи частоты, давления, пульт управления,		170 150,61	-170 150,61
автомат включатель и т.д. (для подкачки воды) с установкой,			
настройкой и наладкой (по жалобам жильцов)	0,00	7 020,00	-7 020,00
Ремонт кровли (латочный) и межпанельных швов (локально)	10 000,00	10 000,00	0,00
Культурно-массовые мероприятия (Новый Год)	10 000,00	10 000,00	0,00
Вознаграждение членам Правления и Ревизионной комиссии	4 056 468,50	4 056 468,50	0,00
Невыполненные работы из-за огромных задолженностей			

За счет резервного фонда и накоплений прошлых лет: начислено за 2014 год 257976,00 руб (в т.ч. Пеня и прочее)

ТО трансформаторной подстанции	82068,72
Поверка ПУ в ТП (МРСК-Юга)	17730,56
суд. Расходы (госпошлины)	32849,19
Насосы, преобразователи частоты, давления, пульт управления,	
автомат включатель и т.д. (для подкачки воды) с установкой,	
настройкой и наладкой (по жалобам жильцов), затраты,	64 544,39
превышающие смету	50000
Премии работникам МОП (поощрения)	247192,86

Задолженность жильцов в т.ч. Жилищные, Коммунальные (без начислений за декабрь 2014)	561083,22
Задолженность по взносам на формирование фонда кап ремонта	97536,34
Задолженность ТСЖ перед поставщиками (без текущих за декабрь 2014)	0

Начислено жильцам по коммунальным услугам в 2014 г	6663520,9
Предъявлено поставщиками ресурсов в ТСЖ в 2014 г	6816893,73
убытки по коммунальным платежам (ХВС, ГВС, Э/Э, стоки)	-153 372,83

На 31 декабря 2014 ден. Средств на р/сч
в кассе ТСЖ

273310,62

28587,16

см в повестке общего собрания