«УТВЕРЖДЕНО»
решением правления ТСЖ «ШАНЦ»
(Протокол № 71 от 19 марта 2013 г.)
Председатель правления ТСЖ «ШАНЦ»

А.М. Шафикова

Отчет правления ТСЖ "ШАНЦ" о выполнении финансового плана (сметы) на 2012 год расходов из целевых членских взносов собственников помещений (обязательные платежи) на уставную деятельность по содержанию некоммерческой организации ТСЖ «ШАНЦ», расположенной по адресу: Кировоградская ул., д.8, к.5

II. Содержание (управление) ТСЖ «ШАНЦ»	Тариф (руб.)	Кол-во	За месяц (руб.)	За год по плану (руб.)	За год по факту (руб.)	Суммы отклонения (руб.)
Всего *(сумма строк 1 — 3)*			***141 006***	***1 692 072***	***1 701 544***	**9 472**
1. Обязательные членские взносы	**6,00**	**7 401**	**44 406**	**532 872**	**532 872**	**0**
2. Дополнительные членские взносы, всего (сумма строк 2.1.-2.3.), в т.ч:			**94 800**	**1 137 600**	**1 153 604**	**16 004**
2.1. Автовладельцев за 1-е машино-место	800,00	96	76 800,00	921 600,00	866 632,26	-54 967,74
2.2. Автовладельцев за 2-е машино-место	1 200,00	15	18 000,00	216 000,00	286 971,61	70 971,61
3. Вознаграждение , полученное от ОАО "Мостелеком" и ФГУП "МГРС" за сбор платы за радио и антенну			**1 800**	**21 600**	**15 068**	**-6 532**
Расходная часть, всего ***(сумма строк 1 — 3)***			***141 006***	***1 692 072***	***1 697 293***	***5 221***
1.Охрана придомовой территории (ЧОП)			**66 000**	**792 000**	**792 000**	**0**
2.Административно-управленческие расходы, всего (сумма строк 2.1.- 2.4), в т.ч:			**54 078**	**648 936**	**640 248**	**-8 688**
2.1. ФОТ АУП всего, в т.ч:			*50 778,00*	*609 336,00*	*609 336,00*	*0,00*
- Гл.бухгалтер			27 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00
- Комендант			12 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
отчисления в ПФ, ФСС(травматизм), ТФОМС, ФФОМС, ФСС (врем.нетрудоспособности и материнства) (34,2%)			11 778,00	141 336,00	141 336,00	0,00
2.2.Содержание помещения правления и придомовой территории, всего (сумма строк 2.2.1, 2.2.2), в т.ч.			*2 500,00*	*30 000,00*	*25 477,70*	*-4 522,30*
2.2.1.Телефон (ОАО "МГТС")			1 000,00	12 000,00	10 455,74	-1 544,26
2.2.2.Электроэнергия (ОАО "Мосэнергосбыт")			1 500,00	18 000,00	15 021,96	-2 978,04
2.3. Расходные материалы (канцтовары, бумага, картриджи, заправка картриджей)			*500,00*	*6 000,00*	*4 434,20*	*-1 565,80*
2.4. Снегоуборщик, газонокосилка			*300,00*	*3 600,00*	*1 000,00*	*-2 600,00*
3.Прочие расходы, всего (сумма строк 3.1.- 3.6), в т.ч.			**20 928**	**251 136**	**265 045**	**13 909**
3.1. Услуги банка (ОАО "Сбербанк России")			2 000,00	24 000,00	24 124,97	124,97
3.2. Культмассовые мероприятия			1 000,00	12 000,00	7 459,00	-4 541,00
3.3. Содержание зеленых насаждений			700,00	8 400,00	3 090,00	-5 310,00
3.4. Ремонт детской площадки, спортплощадки, будок охраны			0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
3.5. Премия по итогам года (по решению собрания) с отчислениями в фонды			5 533,50	66 402,00	92 442,00	26 040,00
3.6. Прочие (непредвиденные расходы по содержанию Товарищества, в т.ч. юридические консультации, содержание сайта)			11 694,50	140 334,00	135 728,88	-4 605,12

Расшифровка п.II (расходная часть).3.6 (факт)	платежные поручения	авансо-вые отчеты	всего
Стенд информации	15 000,00		
Юридические услуги	10 000,00		
Выдача дубликатов технических документов МОЭСК	1 000,00		
Страхование гражданской ответственности	14 500,00		
Аварийно-восстановительные работы по ремонту лифтового оборудования (85%)	86 000,08		
Отправка уведомлений о собрании		6 478,80	
Адаптер (переходник к компьютеру)		750,00	
Юридическая консультация (по принятию нового устава		2 000,00	
Всего	**126 500,08**	**9 228,80**	**135 728,88**