

Таблица 1

**Доходы и расходы 2013 года
(начисление)**

Раздел 1.
Эксплуатация жилищного фонда

№	Наименование	Сумма, руб.
I	Доходы, остающиеся в распоряжении ТСЖ "Центр", всего	2 872 596,08
	в том числе:	
1	за счет собственников жилых помещений	1 422 591,82
	техобслуживание	1 357 379,63
	пени	65 212,19
2	за счет собственников нежилых помещений	597 144,87
	техобслуживание	469 699,68
	содержание и уборка контейнерной площадки	8 174,83
	накладные расходы	110 970,36
	подготовка и опрессовка ЦО помещений для ОАО "Согаз"	8 300,00
3	за счет коммерческой деятельности	687 696,00
	за счет аренды нежилых помещений	323 736,00
	за счет размещения оборудования радиоступа Yota	360 000,00
	за счет размещения рекламы в кабинках лифтов	3 960,00
4	вознаграждение за сбор средств	4 199,89
	ОАО "Уфанет" (соц. пакет ТВ)	112,80
	МУП "Слепавтохозяйство по уборке города" (2013)	4 087,09
5	Начисленные проценты от размещения временно свободных денежных средств	45 038,90
6	Дополнительный доход от возмещения выпадающих доходов	76 587,39
7	Возмещение судебных расходов	12 203,65
8	Начисленное к возмещению пособие по временной нетрудоспособности	27 133,56
II	Произведенные расходы, всего	2 867 830,50
	в том числе:	
1	Выплаты сотрудникам (за минусом удержанного НДФЛ)	1 370 982,17
	заработная плата	1 240 940,95
	премии	11 604,00
	пособие по временной нетрудоспособности	24 513,67
	отпускные	93 219,21
	компенсации за неиспользованный отпуск	704,34
2	Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	611 563,34
	НДФЛ	218 392,00
	Единый налог	43 569,00
	Взносы в пенсионный фонд	340 914,70
	Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	3 079,55
	Госпошлина (суд)	5 608,09

3	Услуги банка	54 208,60
	Комиссия за ведение счета	4 634,71
	Комиссия за заверение копий документов	1 960,00
	Комиссия за перевод денег на карточка	7 744,14
	Комиссия за открытие карточек	150,00
	Комиссия за зачисление денег на расчетный счет	444,72
	Комиссия за перевод денежных средств на счета юридических лиц и предпринимателей	2 538,00
	Комиссия по системе Город	36 717,03
4	Телефонная связь, интернет (ОАО "Вашинформсвязь")	22 881,91
5	Обслуживание оргтехники, приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения, услуги программиста	13 790,00
	Приобретение, ремонт и заправка картриджей	8 440,00
	Программа для сдачи отчетности через интернет	2 800,00
	Обновление программы 1С: Бухгалтерия	450,00
	Создание и обслуживание сайта	2 100,00
	Услуги программиста	
	Расходы на обслуживание оргтехники	
6	Приобретение канцелярских принадлежностей	10 381,69
7	Поготовые расходы	1 870,62
8	Расходы на уборку помещений	5 208,82
9	Расходы на спецодежду	688,00
10	Расходы на сантехнические, электрические и др. виды работ	8 327,65
	Расходы на хоз. инвентарь и инструменты	6 647,00
12	Расходы на приобретение др. хоз. принадлежностей	5 905,31
13	Охрана	37 418,00
14	Расходы на благоустройство	17 740,00
15	Расходы, связанные с организацией празднования Нового года	1 897,00
16	Ремонт помещения для нужд ТСЖ	314 599,71
	Услуги подрядчика	125 105,00
	Приобретение материалов	186 394,71
	Услуги доставки	3 100,00
18	Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях	3 488,33
20	Расходы по плану технической работы и согласно Правил противопожарной безопасности	181 873,24
	Приобретение комплекта видеонаблюдения на лифты (4-канального)	8 000,00
	Резервизия и профремонт системы видеонаблюдения и замена доводчиков	10 100,00
	Расширение зон видеонаблюдения, замена мониторов и цифровых видеорегистраторов	100 916,00
	Замена задвижек	3 469,00
	Вывоз снега	26 000,00
	Техобслуживание ВДГО	8 131,83

Приобретение счетчиков и госповерка термообразователей	20 878,92
Приобретение лампочек	3 998,50
Приобретение батареек	378,99
21 Страхование ответственности ТСЖ перед третьими лицами за нанесенный ущерб	10 000,00
22 Расходы, связанные с самостоятельным обслуживанием лифтов	17 070,00
Техническое освидетельствование	12 570,00
Страхование ответственности, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта	4 500,00
23 Услуги юристов и нотариуса	24 670,00
24 Начислено поставщикам коммунальных услуг за:	146 619,11
Теплоснабжение	5 932,71
Горячая вода	2 582,55
Холодное водоснабжение	515,30
Водоотведение	837,12
Вывоз мусора	16 028,48
Утилизация ТБО	4 507,18
Обслуживание лифтов	115 200,00
Электроэнергия	1 015,77
III Доход ТСЖ "Центр"	4 765,58
Справочно:	
Доход ТСЖ "Центр" за 2008 год	7 434,53
Доход ТСЖ "Центр" за 2009 год	71 279,18
Доход ТСЖ "Центр" за 2010 год	92 520,85
Доход ТСЖ "Центр" за 2011 год	12 831,07
Доход ТСЖ "Центр" за 2012 год	244 454,32

Раздел 2.
Дополнительные услуги по эксплуатации жилищного фонда

I Доходы, всего	42 279,79
Плата за пользование соц. пакетом ТВ	376,00
Домофон	25 243,23
Дымоудаление	16 660,56
II Расходы, всего	40 939,48
Плата за пользование соц. пакетом ТВ	376,00
Домофон	23 902,92
Дымоудаление	16 660,56

Раздел 3.
Коммунальные услуги

I Доходы, всего	1 589 777,00
Жилые помещения (всего)	1 103 828,30
Теплоснабжение	550 419,26
Холодное водоснабжение	72 031,63
Горячая вода	260 052,72
Водоотведение	118 472,16

Электроэнергия на ОДН	102 852,53
Нежилые помещения (всего)	485 948,70
Вывоз мусора	70 267,56
Утилизация ТБО	11 474,92
Теплоснабжение	254 764,64
Холодное водоснабжение	21 733,81
Горячая вода	68 027,83
Водоотведение	28 353,20
Электроэнергия (Скартел)	13 039,42
Теплоснабжение (паркинг)	18 047,46
Теплоснабжение (паркинг)	239,86
II Расходы, всего	1 561 862,42
Жилые помещения (всего)	1 092 286,06
Теплоснабжение	550 419,26
Холодное водоснабжение	69 164,26
Горячая вода	267 001,84
Водоотведение	103 519,60
Электроэнергия на ОДН	102 181,10
Нежилые помещения (всего)	469 576,36
Вывоз мусора	70 266,10
Утилизация ТБО	11 475,70
Теплоснабжение	254 687,19
Холодное водоснабжение	21 664,09
Горячая вода	52 970,16
Водоотведение	27 186,61
Электроэнергия (Скартел)	13 039,42
Электроэнергия (паркинг)	18 047,46
Теплоснабжение (паркинг)	239,63
III Переплата/недобор по транзитным платежам	27 914,58
Переплата (+)/недобор (-) по транзитным платежам за счет жилых помещений	11 542,24
Переплата по транзитным платежам за счет нежилых помещений	16 372,34

Раздел 4.
Расход переплаты по транзитным платежам

Остаток неиспользованной по состоянию на 01.01.2013 г. переплаты	1 096 143,30
Расходы, всего	27 222,40
Покрытие недобора по транзитным платежам за счет переплаты прошлых лет	27 222,40
Остаток неиспользованной по состоянию на 01.01.2014 г. переплаты	1 068 920,90

Раздел 5.
Капитальный ремонт

Накопленная сумма капитального ремонта на 01.01.2012 г.	483 355,40
---	------------

Начислено по статье "Капитальный ремонт", всего	145 931,92
за счет жилых помещений (текущие начисления)	141 456,12
за счет жилых помещений (возмещение выпадающих доходов)	4 475,80
Накопленная сумма капитального ремонта на 01.01.2013 г.	629 287,32



Дуванов
Муштаманов ББ

