Приложение №1

Отчет по расходам на управление и эксплуатацию жилого комплекса ТСЖ "АИСТ 2003" за 2013 год

№ пп	Статьи расходов	По плану	Фактические раходы	Отклонение от сметы
1	Платежи за водоснабжение и подогрев воды (ГВС, Отопление)	14 960,00	13339,4	-1 620,60
2	Электроснабжение	3 850,00	4944,9	1 094,90
3	Вывоз ТБО	935,00	685,8	-249,20
4	Антенна	330,00	200	-130,00
5	Домофон	165,00	240	75,00
6	Содержание лифтов	990,00	848,8	-141,20
7	Вознаграждение членам правления и ревизионной комиссии	1 250,00	1178,9	-71,10
8	Оплата труда штатным и внештатным сотрудникам ТСЖ	8 100,00	9165,7	1 065,70
9	Материальные затраты	1 320,00	1494,8	174,80
10	Оплата пожарной сигнализации	792,00	720	-72,00
11	Прочие расходы, в т.ч.:	2 288,00	1727,1	-560,90
	Обслуживание узлов учета тепла		*126*	
	Обслуживание шлагбаумов		*36*	
	Обслуживание системы видеонаблюдения		*120*	
	Услуги банка		*150,1*	
	Поверка манометров		*16,8*	
	Работы по замене арматуры		*106,2*	
	Ремонт мягкой кровли		*215,8*	
	Модернизация системы видеонаблюдения,оборудования шлагбаумов		*143,6*	
	Чистка ковров в холлах корпусов		*65,6*	
	Мытье наруж.остекления лифтовых шахт пассаж.лифтов		*25,9*	
	Дезинфекция и дератизация		*20,7*	
	Ремонт и зарядка огнетушителей		*7,1*	
	Анализ готовности теплотех. инженерного оборудования		*35,2*	
	Аренда неж.помещения		*360*	
	Обслуживание офисной техники		*23,2*	
	Программное обеспечение		*27,7*	
	Обслуживание кассового аппарата		*4,8*	
	Аттестация рабочих мест		*27,5*	
	Услуги связи		*53,5*	
	Услуги виртуального хостинга		*1,5*	
	Страхование		*19*	
	Материальная помощь		*62*	
	Обучение персонала		*7,5*	
	Регистрация Устава		*0,8*	
	Услуги нотариуса		*1,5*	
	Услуги архитектурно-планировочного управления		*10,6*	
	Доставка		*1*	
	Налог УСН на прибыль		*57,5*	
12	Модернизация узлов подомового учета	1 320,00	831	-489,00
13	Чрезвычайные расходы	1 100,00	84	-1 016,00
	Ремонт лифта		37,2	
	Ремонт секционных ворот в гараже		21,8	
	Юридические услуги		25	
14	Расширение проездов	1 100,00	866,7	-233,30
15	Озеленение	220,00		-220,00
16	Обустройство детской площадки	330,00		-330,00
17	***Итого:***	**39 050,00**	**36327,1**	**-2 722,90**