

	ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ ТСЖ "ЯНТАРНЫЙ" ЗА 2010г.	План на 2010г.	ЭКОНОМИЯ (Положительные числа) / ПЕРЕРАСХОД (Отрицательные числа)	ИТОГО по итогам 2010г.	
				Начисления	Начисления
				Итого	Итого
				<b>14 437 446,65</b>	
1	Содержание и эксплуатация (на 87182,20 жилье 67897,90, нежилые 10157,10 м2)	40 014 275,03		14 437 446,65	<b>25 576 828,38</b>
1.1.	<b>РАСХОДЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>26 161 745,87</b>		<b>7 063 538,50</b>	<b>19 098 207,37</b>
1.1.1.	Инвентарь для дворников и расходного материала для уборщиц	200 000,00		-73 461,09	<b>273 461,09</b>
	Приобретение инвентаря	200 000,00			-
	Адамский А.П. (Авансовые отчеты)				130 587,58
	2				7 443,50
	4				1 114,00
	6				19 598,48
	10				4 620,00
	13				885,00
	16				1 018,00
	19 (брелки)				75 000,00
	20 (сейф)				4 460,00
	21				5 811,00
	25				10 637,60
	Абралава З.С. (Авансовые отчеты)				3 193,00
	41				3 193,00
	Метро Кэш энд Керри ООО				112 190,22
					90 128,63
					22 061,59
	ИП Мохнин Н.И.				4 826,00
	Леонова В.В. (Авансовый отчет № 63)				6 100,00
	Леонова В.В. (Авансовый отчет № 64, 65)				16 564,29



1.1.2.	Охрана	1 944 000,00	0,00	<b>1 944 000,00</b>
	Витязь ЧОП	1 944 000,00		
1.1.3.	Администраторы	1 959 101,00	-330 961,71	<b>2 290 062,71</b>
	Заработная плата	1 715 500,00		
	Налоги (14,2%)	243 601,00		
1.1.4.	Вывоз мусора	800 000,00	-16 679,37	<b>816 679,37</b>
	ТБО от населения, Экотехпром	726 000,00		562 721,83
	КГМ, Экотехпром	74 000,00		62 284,93
	Переработка ТБО, Экотехпром			191 672,61
1.1.5.	Вывоз снега	20 000,00	20 000,00	-
	Вывоз снега	20 000,00		
1.1.6.	Дезинсекция и дератизация	150 000,00	44 680,00	<b>105 320,00</b>
	Грин-полис	150 000,00		
1.1.7.	Очистка кровли от наледи и снега	102 780,00	-37 725,00	<b>140 505,00</b>
	Аникиенко К.С.	90 000,00		<b>123 250,00</b>
	Договор 02/ОУ от 14.01.2010 (очистка кровли и парапетов от снега и наледи жилого ко комплекса)			
	Договор 001/10 ДП от 16.02.2010 (очистка кровли и парапетов от снега и наледи жилого ко комплекса)			
	Договор 002/10 ДП от 26.02.2010 (очистка кровли и парапетов от снега и наледи жилого ко комплекса)			
	Договор подряда № 006/10 ДП от 26.03.2010 (Работы по заделке пробоин крыши "зимнего сада" кв.119 жилого комплекса)			
	Налоги (14,2%) подряд	12 780,00		<b>17 255,00</b>
1.1.8.	Расходы на содержание трактора	30 000,00	30 000,00	-
1.1.9.	Материалы и инструменты	250 000,00	182 504,69	<b>67 495,31</b>
	Шлагбаум (ремонт), парковочные столбики	250 000,00		-
	Матвеева В.А. (авансовые отчеты)			34 605,31
	1			5 965,00
	11			6 025,25
	24			22 615,06
	Абралава З.С. (Авансовые отчеты)			7 100,00
	38 (газонокосилка)			7 100,00
	Болотников А.В., Авансовый отчет № 48			22 240,00
	Интел-Прайс ООО, синопласт			3 550,00
1.1.10.	Производственный инвентарь и ОС для службы эксплуатации	200 000,00	-52 132,57	<b>252 132,57</b>
	ТехСтройЦентр ООО	200 000,00		8 407,50



	Мишин В.П. (Авансовые отчеты)			146 247,07
		3		2 744,00
		17		10 430,00
		36		9 660,00
		40		11 443,00
		44		15 166,50
		47		9 833,50
		51		15 002,17
		58		29 960,80
		60		42 007,10
	Болотников А.В., Авансовый отчет № 46			16 160,00
	Болотников А.В., Авансовый отчет № 48			675,00
	Пластик Север ООО			80 643,00
1.1.11.	Электротехнические материалы	200 000,00	18 862,14	<b>181 137,86</b>
	СоюзЭлектро ООО	200 000,00		181 137,86
	Электротовары			-
1.1.12.	Работы по наладке оборудования для службы эксплуатации	30 000,00	-40 239,22	<b>70 239,22</b>
	Опрессовка, предпусковой осмотр тепловых вводов, Московская теплосетевая компания	30 000,00		18 571,80
	Опрессовка, предпусковой осмотр тепловых вводов, Московская теплосетевая компания			23 039,92
	Комаров А.С., Договор подряда № 01/ДП от 11.01.2010, работы по ремонту стояка ГВС в жилом доме с газосварочными работами по замене участка трубы диаметром 20 мм на стояке ГВС, работы по ремонту стояка ГВС			14 000,00
	Ремонт газонакопительной емкости			6 967,50
	Договор подряда № 009/10 от 18.05.2010 (Ремонт стояка ГВС в жилом доме, подъезд №1, подвальное помещение с газосварочными работами по замене участка трубы на стояке ГВС; работы по ремонту стояка отопления с газосварочными работами по сварке шва трубы)			5 000,00
	Налоги (страховые взносы)			2 660,00
1.1.13.	Ремонт наружного освещения	-	0,00	-
1.1.14.	Спецодежда для службы эксплуатации	40 000,00	-14 726,27	<b>54 726,27</b>
	ЗАО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	40 000,00		54 726,27
1.1.15.	Техобслуживание лифтов	3 100 000,00	201 348,72	<b>2 898 651,28</b>



	Круглосуточное обслуживание 20 лифтов, Практика	2 890 000,00			<b>2 888 651,28</b>
	ООО Страховая компания "СК Промбезопасность", Страховой взнос за лифты	210 000,00			-
	Практика, Обучение и аттестация диспетчера, по промышленной безопасности, по организации эксплуатации, повторная проверка знаний				<b>10 000,00</b>
1.1.16.	Расходы на пожарную безопасность **	485 000,00		78,44	<b>484 921,56</b>
	Арсенал, то пожарной сигнализации	485 000,00			
1.1.17.	Расходы на вентиляцию **	1 207 000,00		1 207 000,00	-
1.1.18.	Электроснабжение	2 570 400,00		447 513,27	<b>2 122 886,73</b>
	Мосэнергосбыт	2 570 400,00			
1.1.19.	Эксплуатация прочих общедомовых инженерных систем, замена счетчиков с одностарифных на 2-х тарифные	2 484 196,00		2 060 711,70	<b>423 484,30</b>
	Ремонт канализации **	600 000,00		600 000,00	-
	Замена, монтаж и пуск-наладка насосов **	1 266 000,00		1 266 000,00	-
	Замена счетчиков с одностарифных на 2-х тарифные **, Мосэнергосбыт	297 000,00		-126 484,30	<b>423 484,30</b>
	Система автоматизации ИТП-1, ИТП-2 **	321 196,00		321 196,00	-
1.1.20.	Прочие расходы по содержанию паркинга	-		-173 000,00	<b>173 000,00</b>
	ИП Красников С.В., замена шлагбаума и его монтаж				65 000,00
	ИП Рябцева Е.Б.(Базарная ВМП, Авансовый отчет № 66)				17 000,00
	ИП Рябцева Е.Б.				27 000,00
	Москондитер				64 000,00
1.1.21.	Техническая эксплуатация инженерных систем паркинга			-	-
1.1.22.	Фонд заработной платы, в т.ч.:	9 097 433,33		2 728 349,81	<b>6 369 083,52</b>
1.1.22.1.	Служба эксплуатации	3 467 783,33		368 184,85	<b>3 099 598,48</b>
1.1.22.2.	Диспетчерская служба	828 570,00		-277 909,88	<b>1 106 479,88</b>
1.1.22.3.	Санитарное обслуживание	4 801 080,00		2 638 074,84	<b>2 163 005,16</b>
1.1.23.	Налоги с ФОТ (14,2%)	1 291 835,53		861 414,95	<b>430 420,58</b>
1.2.	<b>СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА</b>	<b>1 482 000,00</b>		<b>914 402,28</b>	<b>567 597,72</b>
1.2.1.	Системы контроля доступа (СКУД) и радиоканальной сигнализации	602 000,00		34 402,28	<b>567 597,72</b>
1.2.1.1.	Техобслуживание	552 000,00			563 427,72
	Главный калибр	552 000,00			
1.2.1.2.	Материалы	50 000,00		45 830,00	4 170,00
	Главный калибр	50 000,00			
1.2.2.	Система видеонаблюдения	880 000,00		880 000,00	-



1.2.2.1.	Материалы и работы по монтажу и наладке системы видеонаблюдения	400 000,00		400 000,00	-
	Организация новых точек доступа	400 000,00			
1.2.2.2.	ТО системы видеонаблюдения	480 000,00		480 000,00	-
	Безопасность.Интеллект.Технологии	480 000,00			
1.3.	<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСА **</b>	<b>3 900 000,00</b>		<b>3 389 114,04</b>	<b>510 885,96</b>
1.3.1.	Ремонт помещений ТСЖ	400 000,00		400 000,00	-
1.3.2.	Благоустройство подъездов	3 000 000,00		3 000 000,00	-
1.3.3.	Благоустройство территории жилого комплекса	500 000,00			<b>510 885,96</b>
1.4.	<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>2 957 701,09</b>		<b>2 852 701,09</b>	<b>105 000,00</b>
1.4.1.	Налоги в соответствии с законодательством РФ	157 701,09		157 701,09	-
	Единый налог, 6%	157 701,09			
	Прочие расходы по содержанию гаража	-		0,00	-
1.4.2.	Массовые мероприятия (За счет прибыли)	-			<b>105 000,00</b>
1.4.3.	Прочие расходы по содержанию гаража	2 600 000,00		2 600 000,00	-
1.4.4.	Непредвиденные расходы (за счет резервного фонда)			0,00	-
1.4.5.	Технадзор за капремонтом фасада **	200 000,00		200 000,00	-
1.5.	<b>РАСХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ</b>	<b>5 512 828,07</b>		<b>217 690,74</b>	<b>5 295 137,33</b>
1.5.1.	Канцелярские расходы	150 000,00		49 401,23	<b>100 598,77</b>
	Гарамова Л.Н. (Авансовые отчеты)	150 000,00			12 749,65
					738,00
					868,50
					548,00
					3 188,33
					3 346,32
					565,00
					428,00
					992,00
					2 075,50
	Леонова В.В., Авансовый отчет № 57				6 370,20
	Комус ТЦ ООО				78 260,22
	Леонова В.В.				3 218,70
1.5.2.	Информационное обслуживание	100 000,00		45 858,10	<b>54 141,90</b>
	Гарант	60 000,00			45 361,90
	Налоговая академия, Семинар по ТСЖ	10 000,00			5 380,00
	1С Семинары	20 000,00			-
	Охрана труда и пожарная безопасность	10 000,00			-
	АБС-Софт, обслуживание Квартплата и паспортный стол				-
	Семинары НУ и БУ				3 400,00
1.5.3.	Почтовые расходы (Авансовые отчеты)	45 000,00		27 853,07	<b>17 146,93</b>
	Почта	45 000,00			-
	Сова Г.В., Авансовый отчет № 5				138,50
	Сова Г.В., Авансовый отчет № 15				994,00
	Сова Г.В., Авансовый отчет № 18				1 487,40
	Сова Г.В., Авансовый отчет № 34				38,15
	Герасимова М.М., Авансовый отчет № 8				1 305,89



	Герасимова М.М., Авансовый отчет № 14			537,12
	Герасимова М.М., Авансовый отчет № 33			333,19
	Абралава З.С., Авансовый отчет № 49			708,90
	Порва Н.В., Авансовый отчет № 55			978,76
	Шитова Е.В., Авансовый отчет № 59,62			5 005,66
	Базарная ВМП, Авансовый отчет № 61			5 389,98
	Базарная ВМП, Авансовый отчет № 66			229,38
1.5.4.	Расходные материалы для офисной техники	60 000,00	41 114,27	<b>18 885,73</b>
	Картриджи, ИП Просвирин А.В.	60 000,00		9 450,00
	Метро Кэш энд Керри ООО, картриджи			7 735,73
	Картриджи, ИП Просвирин А.В.			1 700,00
1.5.5.	Благоустройство и содержание офисных помещений ТСЖ (в т.ч. приобретение мебели)	50 000,00	-131 811,88	<b>181 811,88</b>
1.5.5.1.	Благоустройство помещений	-	-	-
1.5.5.2.	Содержание помещений	50 000,00	37 000,00	13 000,00
	Вода питьевая	50 000,00		13 000,00
1.5.5.3.	Приобретение мебели	-	-168 811,88	<b>168 811,88</b>
	Зайцев Н.Ю.			138 000,00
	Комус			11 311,88
	ОВК проект, Кондиционер			19 500,00
1.5.6.	Расходы по обслуживанию кассового аппарата	20 000,00	-350,00	<b>20 350,00</b>
	Сервис ККМ, обслуживание	20 000,00		
1.5.7.	Услуги связи	120 000,00	-74 426,28	<b>194 426,28</b>
	Центральный телеграф	110 000,00		25 372,52
	Центральный телеграф	10 000,00		89 153,68
	Интерсервис, Сайт ТСЖ			15 955,20
	Варяница М.В., Сопровождение сайта, 015/10дп от 01.07.2010г.			56 092,00
	Налоги Варяница М.В. (Страховые взносы)			7 852,88
1.5.8.	Юридические услуги (в т.ч. Нотар.усл)	550 000,00	196 981,60	<b>353 018,40</b>
1.5.8.1.	Юридические услуги	540 000,00	186 981,60	<b>353 018,40</b>
	Юридические консультации			-
	Гос.пошлины			-
	Авансовые отчеты по госпошлинам			35 581,84
	Сова Г.В., Авансовый отчет № 5			
	Герасимова М.М., Авансовый отчет № 22			
	Герасимова М.М., Авансовый отчет № 26			
	Герасимова М.М., Авансовый отчет № 32			
	Герасимова М.М., Авансовый отчет № 52			
	Герасимова М.М., Авансовый отчет № 53			
	Юридический центр, Юридические услуги	540 000,00		315 000,00
	Суды			-
	Спицын К.Н., Авансовый отчет № 54			1 250,00
	Базарная ВМП, Авансовый отчет № 66, госпошлина			1 186,56
1.5.8.2.	Нотариальные услуги	10 000,00	10 000,00	-
1.5.9.	Аудиторские услуги	200 000,00	170 000,00	<b>30 000,00</b>
	Григорян Э.А.	200 000,00		
1.5.10.	Арендная плата	120 000,00	8 160,00	<b>111 840,00</b>
	Аренда помещения (АУП)	120 000,00		



1.5.11.	Услуги банка	239 276,00	-505 912,39	<b>745 188,39</b>
1.5.12.	ФОТ АУП и Бухгалтерии	3 055 649,80	129 800,80	<b>2 925 849,00</b>
1.5.12.1.	ФОТ АУП	1 317 120,00	150 782,46	<b>1 166 337,54</b>
1.5.12.2.	ФОТ Бухгалтерии	1 738 529,80		<b>1 759 511,46</b>
1.5.13.	Налоги с ФОТ (14,2%)	433 902,27	201 428,85	<b>232 473,42</b>
1.5.13.1.	Налоги АУП	187 031,04		<b>86 216,05</b>
1.5.13.2.	Налоги Бухгалтерии	246 871,23		<b>146 257,37</b>
1.5.14.	Журналы	25 000,00	6 585,10	<b>18 414,90</b>
	Гл.бух и РНК (бух.журналы), Акцион пресс	25 000,00		
	Гл.бух и РНК (бух.журналы), Акцион пресс			
1.5.15.	Приобретение офисной техники	65 000,00	5 115,27	<b>59 884,73</b>
	Принтеры	15 000,00		-
	Ноутбуки	50 000,00		-
	Гарамова Л.Н., Авансовый отчет № 27 (ноутбук)			25 422,28
	Гарамова Л.Н., Авансовый отчет № 27 (мышь)			603,45
	ПК бух. И кадры			33 859,00
1.5.16.	Обслуживание и приобретение ПО	279 000,00	47 893,00	<b>231 107,00</b>
1.5.16.1.	Обслуживание ПО	159 000,00	-72 107,00	<b>231 107,00</b>
	1С, обновления, БИТ	10 000,00		53 910,00
	СКБ Контурн, СКБ	5 000,00		2 400,00
	Обслуж.комп.техники и слаботочных сетей, Альмир, Морн	144 000,00		144 000,00
	Квартплата и ПС, АБС-Софт			13 070,00
	Кочанжи С.М., Договор подряда № 012/10 ДП от 25.05.2010 (Работы по обслуживанию программы 1С: удаление раздвоенных записей в словарях подразделений, сотрудников, номенклатуры; перенос остатков материалов, документов, актов выполненных работы, словарей основных средств)			15 550,00
	Налоги Кончанжи С.М. (Страховые взносы)			2 177,00
1.5.16.2.	Приобретение ПО	120 000,00	120 000,00	-
2	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ возмещаемые расходы	5 220 000,00		<b>5 220 000,00</b>
2.1.	ОТОПЛЕНИЕ и ГОРЯЧАЯ ВОДА *)	-		
2.2.	ХОЛОДНАЯ ВОДА и КАНАЛИЗАЦИЯ **)	-		
2.3.	АНТЕННА (125руб с 1 квартиры)	-		
2.4.	ОХРАНА (6,41руб./м2)	5 220 000,00		<b>5 220 000,00</b>
2.5.	РАДИО	-		