Отчет о выполненнии плана мероприятий по содержаниюи ремонту общего имущества в МКД за период с 01.01.12года по 31.12.12года

№	Статьи доходов и расходов	Ед.изм.	Жил.пло	Тариф	Всего поступлений			Расходы 2012год	
					2012г.			план	факт
1	**Доходы**				начислено	фактически	пост.из РЦ		
	Задолженность нас. по оплате ком.услуг на 01.01.2012г.	руб.			**551051,71**				
	Задолженность РЦ перед ТСЖ Каскад на 01.01.2012г.						**-77324,98**		
	Всего:						**12023979,40**		
1.1.	**Начислено поступлений от населения, всего**	руб.			**12214778,02**	**12182928,97**	**11985700,00**	**12858144,69**	**12008543,29**
	в.т.ч. - **на тех.обслуживание**	м2	14190,5		4085513,65	4013308,11	3890000	5707285,02	5873102,79
	капитальный ремонт	м2	14190,5	2	334677,94	321079,44	315000	170000,00	167106,10
	ТБО				534425,86	510357,47	507500	0,00	0,00
	Отопление				4271549,22	4453955,77	4396000	5012949,79	4162118,95
	Подогрев воды				1230540,93	1181690,24	1179000		
	Вода				1758070,42	1702537,94	1680000	1967909,88	1806215,45
	Пени						**18200**		**1092**
1.2.	**Аренда помещений**					**39779,4**	**38279,4**	**3388,76**	**2297**
	Задолженность нас. по оплате ком.услуг на 01.01.2013г.				582900,76				
	Задолженность РЦ перед ТСЖ Каскад на 01.01.2013г.						**119903,99**		
2	**Расходы**								
2,1	**Техническое обслуживание жилого дома**							**5707285,02**	**5873102,79**
	Аварийное обслуживание ООО "Вилес"	руб.	мес.					**449976,92**	**794438,95**
	Обсл.лифтов (ООО ЯузаТехномонтаж до 31.01.2012г.)	руб.	мес.					**48816,90**	**195267,76**
	Обслуж. лифтов (ООО"Ремтехлифт"с 01.02.2012г.	руб.	мес.					**1005659,91**	**715331,28**
	Тех. Освидетель.лифтов(ООО ЭО "Колис")	руб.						**62601,12**	**62601,12**
	Страхование лифтов (Ресо-Гарантия) за 2013год	руб.	мес.					**16200,00**	**16200,00**
	Росгосстрах-страховаие лифтов за 2012год							**10890,00**	**10890,00**
	Уборка и вывоз снега	руб.						**25000,00**	**25866,50**
	в т.ч.ООО "Автодорстрой"(грейдер и автомашины	руб.						11250,00	11250,00
	Оплата по дог. подряда на обсл.рем.дома(з/пл,налоги)	руб.							
	вт.ч уборка снега(з/пл.,налоги)Ахмедов(рабочие)	руб.						14616,50	14616,50
	ФОТ, всего		147000					**1764000,00**	**1764882,00**
	Зарплата ТСЖ - председатель	руб.	33000					396000,00	396198,00
	управляющая	руб.	28000					336000,00	336168,00
	главный бухгалтер	руб.	20000					240000,00	240120,00
	электрик	руб.	12000					144000,00	144072,00

	сантехник	руб.	12000					144000,00	144072,00
	дворник	руб.	16000					192000,00	192096,00
	уборщица	руб.	16000					192000,00	192096,00
	юрист	руб.	10000					120000,00	120060,00
	Налоги ТСЖ(п/н,соц,страх,пен.фонд,медстрах,травм.)	руб.						**831302,64**	**824137,09**
	Премиальный фонд с налогами	руб.						**87099,33**	**87099,33**
	Содержание и эксплуатация имущества	руб.						**15618,23**	**15618,23**
	в т.ч.материалы испол. за уборку подъездов и т.п.	руб.							9340,23
	лопаты ,ледорубы ,швабры,пилы ,лобзики								2130,00
	ремонт тележки для уборщицы								350,00
	коврики резиновые								3798,00
	.ОАО "Центральный телеграф"	руб.						**25533,78**	**25132,58**
	ОАО "Электросеть" (места общ.пол.и лифтового хоз).	руб.						**240182,05**	**204784,58**
	ООО "Макском Электро(лампочки в места общего пол.)							**15670,63**	**15670,63**
	ООО "ТеплоВодоСнабжение (краны для отопит. системы							**20841,94**	**20841,94**
	ООО "Спортико" спортивный инвентарь							**12080,00**	**12080,00**
	ООО "Мегаполюс" за реагенты,соль							**9350,00**	**9350,00**
	Судебные издержки:							**38000,00**	**37223,00**
	в т.ч.договор с Опариным с налогами								29223,00
	Госпошлина								8000,00
	Лицензия на программу "Домовладелец"							**17700,00**	**17700,00**
	Текущий ремонт							**170500,00**	**170249,51**
	в т.ч.								
	замена э.ламп, замков, батарейки,фонарики								**6066,78**
	ремонт наружных швов дома								**21086,00**
	ремонт и замена кранов в системе теплоснабжения								**22660,00**
	Косметич. Ремонт и окраш.малых форм и.т.д.								**42267,90**
	в т.ч. мат-лы на ремонт и установка тратуарных столбиков								2759,00
	разметка автостоянки и покраска столбиков								10275,90
	работы (дог.под.Ахмедов с налогами)								29233,00
	косметический ремонт подъездов № 1-6								**78168,83**
	в т.ч материалы								34319,33
	работы (дог.под.Ахмедов с налогами)								43849,50
	Инструмент:								
	Управл.расх.(канц.,,эл.эн.офис,почта,)	руб.						**29550,85**	**29550,85**
	в т.ч.заправ.картрижей,поч.расх,канцтовары и т.д.								99,00
	% комиссия банка								24804,84
	ООО ТЦ "Комус" канцтовары								3037,01
	ИКЦ Логос -обновление программы 1С	руб.							1610,00

	2,2% РЦ	руб.						**296175,00**	**296175,55**
	Вывоз мусора ОАО "Спецремтранс"	руб.						**514535,72**	**522011,89**
2.2.	**Расходы из средств капитального ремонта**							**170000,00**	**167106,10**
	установка 11 сливных труб для дождевой воды в 6 под								**48521,68**
	в т.ч материалы								29520,23
	работы (дог.под.Голдзицкий с налогами)								19001,45
	установка 21 столба вокруг спортивной площадке								**18300,00**
	столбы для даскетбол. щита и стойки для волейбола								**17930,00**
	Благоустройство придомовой территории, всего	руб.						**32354,42**	**32354,42**
	в т.ч. озеленение и благоустройство двора								16247,79
	доска								2160,00
	инструмент и хоз инвентарь для уборме территории								3920,00
	елочные украшения,елка,шнуры и т.д.к Новому году								10026,63
	ООО "Лаборатория строительной экспертизы"							**50000,00**	**50000,00**
2.3.	**Отопление и горячая вода (ОАО Теплосеть)**	руб.						**5012949,79**	**4162118,95**
2.4.	**Холодная вода и стоки (ОАО Водоканал)**	руб.						**1967909,88**	**1806215,45**
2.5.	**УСН 6 % с полученных доходов**	руб.						**3388,76**	**3389,00**

Куопия верна:

Председатель правления ТСЖ ВСК "Каскад" Журавлев С.В.