

**Отчет об исполнении сметы поступлений и расходов с 01.10.2011 по 31.10.2012**

<b>Сумма на расчетном счете на 01.10.2011 года</b>				<b>63 576,65</b>			
<b>Должников на 31.10.2012 год</b>				<b>457 811,43</b>			
№ п/п	Наименование показателей	Доходы		Расходы			ПРИМЕЧАНИЕ
		Планируемые	Фактические	Фактические	Экономия	Перерасход	
<b>1</b>	<b>Админ.управл.расходы:</b>	<b>650 571,48</b>	<b>734 686,12</b>	<b>766 571,22</b>		<b>31 885,10</b>	Тариф утвержденный на общем собрании
1.1.	налоги от заработной платы	162 850,48					
1.2.	Управляющий	325 156,00					
1.3.	бухгалтер	130 065,00					
1.4.	Оплата за гор.тел. / аван.отчет	32 500,00					
<b>2</b>	<b>Обслуж.общедомовых сетей:</b>	<b>132 376,52</b>	<b>150 382,44</b>	<b>132 376,52</b>	<b>18 005,92</b>		Тариф утвержденный на общем собрании
2.1.	налоги от заработной платы	34 876,52					
2.2.	Сантехник	39 000,00					
2.3.	Электрик	58 500,00					
<b>3</b>	<b>Уборка территории:</b>	<b>114 727,66</b>	<b>120 312,00</b>	<b>114 727,66</b>	<b>5 584,34</b>		Тариф утвержденный на общем собрании
3.1.	налоги от заработной платы	30 227,66					
3.2.	Дворник	84 500,00					
<b>4</b>	<b>Вывоз мусора:</b>	<b>79 486,87</b>	<b>79 486,87</b>	<b>72 347,71</b>	<b>7 139,16</b>		Тариф ЗАО "Спецтранс"
<b>5</b>	<b>Служба деж.администр. и ТО:</b>	<b>801 959,08</b>	<b>814 961,16</b>	<b>703 423,11</b>	<b>111 538,05</b>		
	налоги от заработной платы	262 199,08					
	Два администратора	483 600,00					
	Вневедомственная охрана	56 160,00					Согласно выставленному счету ООО "Баско"
<b>6</b>	<b>Отопление/ горячая вода</b>	<b>986 187,76</b>	<b>986 187,76</b>	<b>993 887,19</b>		<b>7 699,43</b>	Тариф утвержденный Правительством . за м 3
<b>7</b>	<b>ХВС/ водоотведение</b>	<b>150 192,06</b>	<b>150 192,06</b>	<b>162 178,79</b>		<b>11 986,73</b>	Тариф утвержденный Правительством . за м 3
<b>8</b>	<b>Обслуживание ИТП</b>	<b>145 987,92</b>	<b>145 987,92</b>	<b>218 790,88</b>		<b>72 802,96</b>	Тариф ООО "Энергомонтаж"
<b>9</b>	<b>Электричество</b>	<b>56 380,25</b>	<b>56 380,25</b>	<b>53 052,39</b>	<b>3 327,86</b>		Тариф утвержденный Правительством
<b>10</b>	<b>Обсл.расчетного счета</b>	<b>37 348,44</b>	<b>37 348,44</b>	<b>25 675,00</b>	<b>11 673,44</b>		
<b>11</b>	<b>Кабельное телевидение</b>	<b>70 200,00</b>	<b>70 200,00</b>	<b>70 200,00</b>			Тариф ООО "Интеграл-Сервис"
<b>12</b>	<b>Текущий ремонт</b>	<b>402 148,89</b>	<b>349 685,27</b>	<b>111 572,47</b>	<b>238 112,80</b>		Тариф утвержденный на общем собрании
<b>13</b>	<b>Целевой взнос</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>		<b>46 800,00</b>		Тариф утвержденный на общем собрании
<b>13</b>	<b>прием платежей</b>	<b>57 900,00</b>					Тариф утвержденный на общем собрании
<b>13</b>	<b>ООО "Меркурий"(уборка снега)</b>			<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5 431 901,67</b>	<b>3 742 610,29</b>	<b>3 484 802,94</b>	<b>442 181,57</b>	<b>184 374,22</b>	
	<b>Фактическая экономия</b>			<b>257 807,35</b>			
<b>Сумма на расчетном счете на 01.11.2012 года</b>							<b>153745,46</b>

**СПРАВКА:**

Сальдо на 01.10.2012	63 576,65	
Поступило на р/счет членских взносов	3 888 141,52	
Оплачено поставщикам	1 926 353,32	
Оплачены налоги.з/плата. Аван.отчеты и прочее	1 810 738,75	3 737 092,07
Выплата пособий по бер.и родам Панченко	58 880,64	
Выплата материальной помощи Панченко	2 000,00	3 797 972,71
<b>ВСЕГО ОПЛАЧЕНО:</b>	<b>3 797 972,71</b>	
Сальдо на 01.11.2012	153 745,46	