

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за 2011 г. (по состоянию на 07.09.2011)

по месяцам	Январь			Февраль			Март			Апрель			май	
	Поступление денежных средств по статьям	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано
<b>Всего поступлений</b>	<b>717 964,13</b>	<b>648 918,94</b>	<b>69 045,19</b>	<b>509 117,26</b>	<b>447 002,76</b>	<b>62 114,50</b>	<b>433 223,56</b>	<b>368 455,46</b>	<b>64 768,10</b>	<b>475 695,60</b>	<b>417 251,19</b>	<b>58 444,41</b>	<b>304 540,26</b>	<b>231 533,12</b>
<b>Всего поступлений денежных средств на оплату коммун-х услуг</b>	<b>717 364,13</b>	<b>646 518,94</b>	<b>70 845,19</b>	<b>508 517,26</b>	<b>447 002,76</b>	<b>61 514,50</b>	<b>432 623,56</b>	<b>368 417,31</b>	<b>64 206,25</b>	<b>475 095,60</b>	<b>414 934,12</b>	<b>60 161,48</b>	<b>303 940,26</b>	<b>219 633,94</b>
<b>в т. ч. по видам услуг:</b>														
Содержание и ремонт	204 401,70	184 251,62	20 150,08	204 401,70	179 675,56	24 726,14	204 401,70	175 450,75	28 950,95	204 401,70	182 525,45	21 876,25	204 401,70	173 135,10
в т.ч. на замену труб систем ГВС и отопления														
Отопление и ГВС	497 582,73	448 403,76	49 178,97	294 856,96	259 188,60	35 668,36	191 608,66	158 399,93	33 208,73	255 475,70	219 885,60	35 590,10	89 380,52	37 894,64
Электроэнергия														
Вывоз мусора	13 086,50	11 796,42	1 290,08	6 965,40	6 122,81	842,59	7 920,00	6 798,23	1 121,77	7 425,00	6 630,33	794,67	7 920,00	6 708,51
Телеантенна	2 293,20	2 067,13	226,07	2 293,20	2 015,80	277,40	2 293,20	1 968,40	324,80	2 293,20	2 047,77	245,43	2 238,04	1 895,70
Дополнит. судебные издержки (протокол от 26.03.2011)							26 400,00	25 800,00	600,00	5 500,00	3 844,96	1 655,04		
<b>Пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг</b>								38,15	-38,15		717,07	-717,07		770,18
<b>Аренда части стены под рекламную конструкцию</b>	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	1 800,00
<b>Возмещение затрат на регистрацию ТСЖ из бюджета</b>														8 059,00
<b>Прочие пост.(Услуги по установке счетчиков)</b>														<b>470,00</b>
<b>Прочие пост.(сброс воды со стояков)</b>		<b>2 400,00</b>	<b>-2 400,00</b>								<b>1 600,00</b>	<b>-1600,00</b>		<b>800,00</b>

Расходы по статьям затрат	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические
<b>Всего израсходовано</b>	<b>X</b>	<b>699 221,52</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>480 612,74</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>352 324,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>356 301,27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>189 904,10</b>
<b>Содержание и ремонт</b>	<b>204 401,70</b>	<b>186 259,09</b>	<b>18 419,43</b>	<b>204 401,70</b>	<b>176 497,18</b>	<b>27 904,52</b>	<b>204 401,70</b>	<b>197 141,01</b>	<b>7 312,03</b>	<b>204 401,70</b>	<b>171 529,17</b>	<b>32 872,53</b>	<b>204 401,70</b>	<b>179 744,80</b>
<b>в т.ч. по статьям:</b>														
1.3. Материалы на ремонт конструкт.эл-в здания	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2.1.1. Заработная плата сантехнику	17 000,00	21 264,00	-4 264,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	16 448,00	552,00	17 000,00	13 000,00
2.1.2. Заработная плата электрику	4 200,00	800,00	3 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
2.1.3. Отчисл.на страх.взносы с э/п сантех. и элект.	5 554,00	5 099,85	454,15	5 554,00	3 927,00	1 627,00	5 554,00	3 927,00	1 627,00	5 554,00	3 799,49	1 754,51	5 554,00	3 003,00
2.2. Сантехнические мат-лы и инструменты	12 087,56	19 723,00	-7 635,44	12 087,56	14 136,00	-2 048,44	12 087,56	26 718,00	-14 630,44	12 087,56	0,00	12 087,56	12 087,56	12 098,00
2.3. Электроприборы и материалы	1 000,00	250,00	750,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 983,50	-983,50	1 000,00	133,00	867,00	1 000,00	1 519,00
2.4. Отчисл.в резерв. фонд (текущ.ремонт общ.имущ.)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 800,00	-2 800,00	2 000,00	0,00
3.1.1. Заработная плата дворнику	4 000,00	2 533,34	1 466,66	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
3.1.2. Заработная плата уборщице	7 000,00	4 368,00	2 632,00	7 000,00	6 988,80	11,20	7 000,00	6 988,80	11,20	7 000,00	6 988,80	11,20	7 000,00	6 988,80
3.2. Отчисл.на страх.взносы с э/п дворника и уборщ.	2 882,00	1 938,59	943,41	2 882,00	2 879,07	2,93	2 882,00	2 879,08	2,92	2 882,00	2 879,08	2,92	2 882,00	2 879,06
3.3. Мат-лы на обесп.сан.сост.здан.и террит.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 053,20	-553,20	500,00	2 542,50	-2 042,50	500,00	1 057,00
3.4. Резерв э/п на замену дворника и уборщицы	0,00	501,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,34
4.1 Услуги стор.орг. по саночистке(аренда спецтех)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5.3 Заработная плата дежурным по дому	37 200,00	37 009,62	190,38	37 200,00	34 794,34	2 405,66	37 200,00	38 240,73	-1 040,73	37 200,00	36 000,72	1 199,28	37 200,00	39 600,77
5.4 Резерв э/п для раб-ков на замену (деж.по дому)	3 907,00	1 341,94	2 841,88	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	247,24	3 711,10	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00
5.5 Отчисл. на страх.взносы с э/п дежурных по дому	9 746,00	9 696,52	49,48	9 746,00	9 116,09	629,91	9 746,00	10 019,07	-273,07	9 746,00	9 432,17	313,83	9 746,00	10 375,48
6. Отчислен. в Резервный фонд(кап.ремонт общ.имущ.)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
7.1.1 Заработная плата председателю	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7.1.2 Заработная плата бухгалтеру	12 000,00	11 200,02	799,98	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
7.2 Отчисл.на стр.взн. с э/п председателя и бухгал.	8 384,00	8 174,40	209,60	8 384,00	8 384,00		8 384,00	8 384,00		8 384,00	8 384,00		8 384,00	8 384,00
7.3 Прочие расходы (канц., ПО, ПК, телефон и т.д.)	3 000,00	747,10	2 252,90	3 000,00	1 142,47	1 857,53	3 000,00	928,90	2 071,10	3 000,00	2 299,55	700,45	3 000,00	713,90
7.4 Оплата МУП "Партнер" за пасп.учет граждан	714,00	713,05	0,95	714,00	661,85	52,15	714,00	753,85	-39,85	714,00	680,25	33,75	714,00	669,85
7.5 Налоги	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
7.6 Услуги банка	1 500,00	1 171,52	328,48	1 500,00	1 740,42	-240,42	1 500,00	2 290,50	-790,50	1 500,00	1 414,47	85,53	1 500,00	1 668,46
8 Судебные издержки (услуги юриста)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
9 ООО "Уссури-Лифт" (лифтовое оборудование)	39 727,14	39 727,14		39 727,14	39 727,14		39 727,14	39 727,14		39 727,14	39 727,14		39 727,14	39 727,14
Уборка территории, прилегающей к магазинам														
10.4 Замена труб систем отопления и ГВС														

**Оплата прочих коммунальных услуг:**

Виды услуг	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено
<b>Оплата услуг адвоката</b>										<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			
<b>Отопление и ГВС</b>	<b>497 582,73</b>	<b>497 582,73</b>		<b>294 856,96</b>	<b>294 856,96</b>		<b>145 029,53</b>	<b>145 029,53</b>		<b>302 054,83</b>	<b>150 000,00</b>	<b>152 054,83</b>	<b>89 380,52</b>	
<b>Электроэнергия</b>														
<b>Вывоз мусора</b>	<b>13 086,50</b>	<b>13 086,50</b>		<b>6 965,40</b>	<b>6 965,40</b>		<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>		<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>		<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>
<b>Телеантенна</b>	<b>2293,2</b>	<b>2293,2</b>		<b>2293,2</b>	<b>2 293,20</b>		<b>2293,2</b>	<b>2 234,40</b>	<b>58,80</b>	<b>2293,2</b>	<b>2 347,10</b>	<b>-53,90</b>	<b>2238,04</b>	<b>2 239,30</b>

Остаток денежных средств на начало периода	0
Остаток денежных средств на конец периода	-50 302,58

-50 302,58
-83 912,56

-83 912,56
-67 782,04

-67 782,04
-6 832,12

-6 832,12
34 796,90

Долг(+), переплата(-)	ИЮНЬ			ИЮЛЬ			АВГУСТ			СЕНТЯБРЬ			Всего за 2011 год			
	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	
<b>73 007,14</b>	<b>279 523,50</b>	<b>194 920,68</b>	<b>84 602,82</b>	<b>601 165,33</b>	<b>360 651,32</b>	<b>240 514,01</b>	<b>627 400,26</b>	<b>1 653,98</b>	<b>625 746,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401,01</b>	<b>-1 401,01</b>	<b>3 948 629,90</b>	<b>2 671 788,46</b>	<b>1 276 841,44</b>	
<b>84 306,32</b>	<b>278 923,50</b>	<b>193 013,94</b>	<b>85 909,56</b>	<b>600 565,33</b>	<b>359 502,02</b>	<b>241 063,31</b>	<b>626 800,26</b>	<b>0,00</b>	<b>626 800,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943 829,90</b>	<b>2 649 023,03</b>	<b>1 294 806,87</b>	
31 266,60	208 215,30	168 135,73	40 079,57	492 241,14	291 939,00	200 302,14	492 241,14	0,00	492 241,14	0,00	0,00	0,00	2 214 706,08	1 355 113,21	859 592,87	
51 485,88	61 048,80	17 078,16	43 970,64	281 724,24	165 365,41	116 358,83	281 724,24	0,00	281 724,24	0,00	0,00	0,00	563 448,48	165 365,41	398 083,07	
1 211,49	7 425,00	5 995,75	1 429,25	22 591,17	1 464,30	21 126,87	51 280,06	0,00	51 280,06	0,00	0,00	0,00	1 463 824,60	1 142 314,99	321 509,61	
342,34	2 234,40	1 804,30	430,10	75 578,62	60 076,34	15 502,28	73 124,66	0,00	73 124,66	0,00	0,00	0,00	148 703,28	60 076,34	88 626,94	
-770,18		706,74	-706,74	7 920,00	4 697,20	3 222,80	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	66 581,90	48 749,26	17 832,64	
-1 200,00	600,00	1 200,00	-600,00	2 234,40	1 325,18	909,22	2 234,40	0,00	2 234,40	0,00	0,00	0,00	18 114,04	13 124,27	4 989,77	
-8 059,00													31 900,00	29 644,96	2 255,04	
<b>-470,00</b>					1 149,30	-1 149,30		853,98	-853,98		201,01	-201,01	0,00	4 436,43	-4 436,43	
<b>-800,00</b>											1 200,00	-1 200,00	4 800,00	4 200,00	600,00	
													0,00	8 059,00	-8 059,00	
													<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>-470,00</b>	
								<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>-5600,00</b>	

Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Запланировано по бюджету, исходя из тарифа	Расходы фактические	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету	Долг(+), переплата(-) по расходам
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>208 729,55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>191 449,93</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 610,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 501 154,05</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>24 656,90</b>	<b>208 215,30</b>	<b>199 070,15</b>	<b>9 145,15</b>	<b>492 241,14</b>	<b>141 449,93</b>	<b>350 791,21</b>	<b>492 241,14</b>	<b>22 610,00</b>	<b>469 631,14</b>			<b>0,00</b>	<b>2 214 706,08</b>	<b>1 274 301,33</b>	<b>189 394,79</b>	<b>751 009,96</b>

1 000,00	1 000,00	7 075,79	-6 075,79	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				8 000,00	7 075,79	924,21	
4 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	14 500,00	2 500,00	17 000,00		17 000,00				136 000,00	116 212,00	2 788,00	17 000,00
4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00				33 600,00	800,00	32 800,00	0,00
2 551,00	5 554,00	3 927,00	1 627,00	3 927,00	3 349,50	2 204,50	5 554,00		5 554,00				44 432,00	27 032,84	11 845,16	5 554,00
-10,44	11 063,56	13 015,50	-1 951,94	11 063,56	9 611,00	1 452,56	11 063,56		11 063,56				93 628,48	95 301,50	-1 673,02	
-519,00	1 000,00	960,00	40,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				8 000,00	4 845,50	3 154,50	
2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				16 000,00	4 800,00	11 200,00	
	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00				32 000,00	27 533,34	4 466,66	3 000,00
11,20	7 000,00	6 988,80	11,20	7 000,00	6 988,80	11,20	7 000,00		7 000,00				56 000,00	46 300,80	9 699,20	7 000,00
2,94	2 882,00	2 879,07	2,93	2 882,00	2 879,07	2,93	2 882,00		2 882,00				23 056,00	19 213,02	3 842,98	2 882,00
-557,00	500,00	350,28	149,72	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00				4 000,00	5 002,98	-1 002,98	
-2 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	2 561,34	-2 561,34	
2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 034,14	-34,14	2 000,00		2 000,00				16 000,00	2 034,14	13 965,86	
-2 400,77	37 200,00	37 200,72	-0,72	37 200,00	37 200,70	-0,70	37 200,00	13 000,00	24 200,00				297 600,00	273 047,60	24 552,40	24 200,00
3 907,00	3 907,00	12 987,09	-9 080,09	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00		3 907,00				31 256,00	14 576,27	16 679,73	
-629,48	10 770,00	9 746,57	1 023,43	10 770,00	9 746,55	1 023,45	10 770,00		10 770,00				81 040,00	68 132,45	12 907,55	10 770,00
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00	
	20 000,00	20 012,71	-12,71	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00				160 000,00	141 012,71	18 987,29	19 000,00
	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00				96 000,00	90 200,02	5 799,98	5 000,00
	8 384,00	8 384,00	0,00	8 384,00	8 384,00	0,00	8 384,00		8 384,00				67 072,00	58 478,40	8 593,60	8 384,00
2 286,10	3 000,00	713,90	2 286,10	3 000,00	1 480,48	1 519,52	3 000,00		3 000,00				24 000,00	8 026,30	15 973,70	
44,15	714,00	711,45	2,55	714,00	709,85	4,15	714,00		714,00				5 712,00	4 900,15	821,85	714,00
2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00				16 000,00	0,00	16 000,00	
-168,46	1 500,00	1 110,13	389,87	1 500,00	1 653,93	-153,93	1 500,00	610,00	890,00				12 000,00	11 659,43	340,57	
2 000,00	2 000,00	280,00	1 720,00	2 000,00	3 428,79	-1 428,79	2 000,00		2 000,00				16 000,00	3 708,79	12 291,21	
	39 727,14	39 727,14	0,00	42 028,74	0,00	42 028,74	42 028,74		42 028,74				322 420,32	238 362,84	84 057,48	
	3 813,60		3 813,60	3 813,60	3 483,12	330,48	3 813,60		3 813,60				11 440,80	3 483,12	7 957,68	
				281 724,24		281 724,24	281 724,24		281 724,24				563 448,48	0,00	563 448,48	

Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Задолженность
<b>89 380,52</b>	<b>61 048,80</b>		<b>61 048,80</b>	<b>22 591,17</b>		<b>22 591,17</b>	<b>51 280,06</b>		<b>51 280,06</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 463 824,60</b>	<b>1 087 469,22</b>	<b>376 355,38</b>	
				<b>75 578,62</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 578,62</b>	<b>73 124,66</b>						<b>148 703,28</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98 703,28</b>	
	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920,00</b>		<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>		<b>7 920,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>66 581,90</b>	<b>50 741,90</b>	<b>15 840,00</b>	
<b>-1,26</b>	<b>2234,4</b>	<b>2 234,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2234,40</b>		<b>2 234,40</b>	<b>2234,4</b>		<b>2 234,40</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>18 114,04</b>	<b>13 641,60</b>	<b>4 472,44</b>	

**34 796,90**  
**20 988,03**

**20 988,03**  
**190 189,42**

**190 189,42**  
**169 233,40**

**169 233,40**  
**170 634,41**

**0,00**  
**170 634,41**

**в т.ч. резерв на замену труб - 165 365,41**