

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств за 2011 г. (по состоянию на 13.05.2011)

по месяцам	Январь			Февраль			Март			Апрель			Всего за 2011 год		
	Поступление денежных средств по статьям	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически	Долг(+), переплата(-)	Запланировано	Фактически
Всего поступлений	717 364,13	625 780,28	91 583,85	508 517,26	423 323,91	85 193,35	386 044,43	272 449,60	113 594,83	495 995,60	114 450,62	381 544,98	2 107 921,42	1 436 004,41	671 917,01
Всего поступлений денежных средств на оплату коммун-х услуг	717 364,13	623 380,28	93 983,85	508 517,26	423 323,91	85 193,35	386 044,43	272 411,45	113 632,98	495 995,60	111 333,55	384 662,05	2 107 921,42	1 430 449,19	677 472,23
в т. ч. по видам услуг:															
Содержание и ремонт	204 401,70	186 147,00	18 254,70	204 401,70	178 017,98	26 383,72	204 401,70	139 663,69	64 738,01	204 401,70	44 655,96	159 745,74	817 606,80	548 484,63	269 122,17
Отопление и ГВС	497 582,73	422 238,76	75 343,97	294 856,96	236 492,05	58 364,91	145 029,53	102 846,51	42 183,02	255 475,70	58 241,77	197 233,93	1 192 944,92	819 819,09	373 125,83
Вывоз мусора	13 086,50	12 760,12	326,38	6 965,40	6 697,08	268,32	7 920,00	7 220,65	699,35	7 425,00	1 936,02	5 488,98	35 396,90	28 613,87	6 783,03
Телеработа	2 293,20	2 234,40	58,80	2 293,20	2 116,80	176,40	2 293,20	1 680,60	612,60	2 293,20	499,80	1 793,40	9 172,80	6 531,60	2 641,20
Дополнит. судебные издержки (протокол от 26.03.2011)								21 000,00	5 400,00	26 400,00	6 000,00	20 400,00	52 800,00	27 000,00	25 800,00
Пени за несвоевременно оплату коммунальных услуг								38,15	-38,15		717,07	-717,07		755,22	-755,22
Прочие поступления(за сброс воды со стояков)		2 400,00	-2 400,00								2 400,00	-2400,00		4800,00	-4800,00

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	Экономия(+), перерасход(-) по бюджету
Всего израсходовано	Х	699 221,52	Х	Х	380 612,54	Х	Х	206 780,54	Х	Х	146 432,26	Х	Х	1 433 046,86	Х
Содержание и ремонт	204 401,70	186 259,09	18 142,61	204 401,70	176 497,18	27 904,52	204 401,70	196 626,14	7 775,56	204 401,70	121 432,26	82 969,44	817 606,80	680 814,67	136 792,13
в т.ч. по статьям:															
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	4 000,00	0,00	4 000,00
2.1.1 Заработная плата сантехнику	17 000,00	21 264,00	-4 264,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	16 448,00	552,00	68 000,00	71 712,00	-3 712,00
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	16 800,00	800,00	16 000,00
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	22 216,00	16 753,34	5 462,66
2.2 Сантехнические мат-лы и инструменты	11 063,56	19 723,00	-8 659,44	11 063,56	14 136,00	-3 072,44	11 063,56	26 718,00	-15 654,44	11 063,56	0,00	11 063,56	44 254,24	60 577,00	-16 322,76
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	0,00	1 000,00	4 000,00	2 233,50	1 766,50
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	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3.1.1 Заработная плата дворнику	4 000,00	2 533,34	1 466,66	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00	14 533,34	1 466,66
3.1.2 Заработная плата уборщице	7 000,00	4 368,00	2 632,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 988,80	11,20	7 000,00	6 988,80	11,20	28 000,00	25 334,40	2 665,60
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	11 528,00	10 575,82	952,18
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	0,00	500,00	2 000,00	1 053,20	946,80
3.4 Резерв э/п на замену дворника и уборщицы	501,00	501,00	-501,00	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	2 000,00	501,00	-1 500,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
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	148 800,00	146 045,41	2 754,59
5.4 Резерв э/п для рав-нов на замену (деж.по дому)	3 907,00	1 065,12	2 841,88	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	195,90	3 711,10	3 907,00	0,00	3 907,00	15 628,00	1 261,02	14 366,98
5.5 Отчисл. в Резервный фонд(кап.ремонт общ.имущ.)	10 770,00	9 973,34	796,66	10 770,00	9 116,09	1 653,91	10 770,00	10 070,41	699,59	10 770,00	9 432,17	1 337,83	43 080,00	38 592,01	4 487,99
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	20 000,00	0,00	20 000,00
7.1.1 Заработная плата председателю	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
7.1.2 Заработная плата бухгалтеру	12 000,00	11 200,02	799,98	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00	47 200,02	799,98
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	0,00	8 384,00	8 384,00	0,00	8 384,00	8 384,00	0,00	33 536,00	33 326,40	209,60
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	414,03	2 585,97	3 000,00	1 000,00	2 000,00	12 000,00	3 303,60	8 696,40
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	714,00	0,00	2 856,00	2 128,75	727,25
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	8 000,00	0,00	8 000,00
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	500,00	1 000,00	6 000,00	5 702,44	297,56
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	8 000,00	0,00	8 000,00
9 ООО "Усури-Лифт" (лифтовое оборудование)	39 727,14	39 727,14	0,00	39 727,14	39 727,14	0,00	39 727,14	39 727,14	0,00	39 727,14	0,00	39 727,14	158 908,56	119 181,42	39 727,14

Оплата прочих коммунальных услуг:

Виды услуг	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность	Начислено	Оплачено	Задолженность
Оплата услуг адвоката															
Отопление и ГВС	497 582,73	497 582,73		294 856,76	194 856,76	100 000,00	145 029,53		145 029,53	294 856,96		294 856,96	1 232 325,98	692 439,49	539 886,49
Вывоз мусора	13 086,50	13 086,50		6 965,40	6 965,40		7 920,00		7 920,00	7 425,00		7 425,00	35 396,90	27 971,90	7 425,00
Телеработа	2 293,20	2 293,20		2 293,20	2 293,20		2 234,40		2 234,40	2 293,20		2 293,20	9 172,80	6 820,80	2 352,00

Остаток денежных средств на начало м-ца	0	-73 441,24	-73 441,24	-30 729,87	-30 729,87	34 939,19	34 939,19	2 957,55	2 957,55	0,00	2 957,55	2 957,55
Остаток денежных средств на конец м-ца	-73 441,24	-73 441,24	-73 441,24	-30 729,87	-30 729,87	34 939,19	34 939,19	2 957,55	2 957,55	0,00	2 957,55	2 957,55