

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ЖСК "Работники АН СССР"

А.Ю. Цивадзе

" " 2013г.

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЖСК "РАБОТНИКИ АН СССР"
за 2012г.**

	ФАКТ
ДОХОД	
Обязательные платежи жителей	63 938 472,52
Обязательные платежи собственников машино-мест	2 773 172,57
Получено субсидии	9 036 396,00
Возмещение выпадающих доходов	7 742 735,48
Возмещение расходов от детского сада по ул. Панферова, д. 8	328 503,25
Поступления от арендаторов нежилых помещений	58 848 356,37
Поступления от арендаторов машино-мест	827 193,68
Реализация машино-мест (строительство по долевому участию)	52 306 619,99
Реализация нежилого помещения (строительство по долевому участию)	49 714 800,00
Платные услуги населению	19 000,00
Юридические услуги по оформлению в собственность жилья	3 476 588,64
Услуги по оформлению технического паспорта	2 909 100,00
Прочие доходы	7 714 001,45
ИТОГО ДОХОД	259 634 939,95
РАСХОД	
Коммунальные услуги	
Тепловая энергия	32 259 860,01
Горячее водоснабжение	1 542 757,33
Электроэнергия	5 306 984,40
Холодное водоснабжение	8 292 093,85
Водоотведение	5 152 852,64
Всего Коммунальные услуги	52 554 548,23
Эксплуатационные услуги	
Техническое обслуживание лифтов	2 920 947,18
Техническое обслуживание внутридомового оборудования	4 999 999,39
Техническое обслуживание мкд ул. Гарибальди, д. 15, корп. 3	1 436 985,09
Техническое обслуживание мкд ул. Севастопольский пр-т, д. 59	353 887,50
Аварийное обслуживание инженерного оборудования	740 252,59
Вывоз ТБО	1 867 949,91
Вывоз КГМ	2 879 999,98
Дератизация	113 476,00
Дезинсекция	242 410,00
Очистка кровли от снега	948 000,00
Уборка территории	2 892 405,89
Ремонт общего имущества многоквартирного дома	2 000 657,49

Заработная плата производственного персонала (с учетом отчислений в страховые фонды)	18 983 979,44
Материалы	1 340 284,24
Всего Эксплуатационные расходы	41 721 234,70
Прочие услуги	
Обслуживание радиоточек	501 564,16
Обслуживание антенн	1 825 918,00
Охрана общего имущества мкд	6 510 501,04
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	100 733,76
Техническое обслуживание шлагбаума	286 800,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	890 322,50
Страхование лифтов	77 681,00
Благоустройство	106 748,09
Ремонтные работы	9 450,00
Всего Прочие услуги	10 309 718,55
Административно-хозяйственные	
Заработная плата АУП (с учетом отчислений в страховые фонды)	12 757 020,32
Заработная плата АУП ДЭЗ (с учетом отчислений в страховые фонды)	709 964,88
Программное сопровождение	1 004 109,42
Юридическое сопровождение	386 181,81
Информационно-кнсулт услуги по бухгалтерскому учету	11 500,00
Интернет/сайт	8 850,00
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	48 700,00
Обучение технического персонала	94 900,00
Подписка и приобретение литературы	46 560,02
Расходы на телефон	933 935,48
Услуги БТИ	34 991,84
Кадастровая палата	6 600,00
Проездные билеты сотрудников	183 260,00
Новогодние подарки ветеранам	63 990,00
Налоги	46 564 072,00
Прочее	68 007,66
Всего Административно-хозяйственные	62 922 643,43
Коммерческие услуги	
Электроэнергия нежилых помещений по ул. Вавилова, д. 48	605 749,70
Охрана нежилых помещений	738 000,00
Электроэнергия нежилых помещений по ул. Архитектора Власова, д. 8	91 795,02
Электроэнергия подземной автостоянки	1 099 893,36
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения подземной автостоянки	65 625,00
Техническое обслуживание автоматических ворот подземной автостоянки	80 887,00
Ремонт системы вентиляции подземной автостоянки	99 025,86
Аренда земельного участка по ул. Вавилова (гаражи)	138 153,17
Себестоимость проданных нежилых помещений	83 719 540,00
Всего Коммерческие услуги	86 638 669,11
ИТОГО РАСХОД	254 146 814,02
САЛЬДО НА 01.01.2013Г.	5 488 125,93