

"ОДОБРЕНО"

Решением Правления ТСЖ "Факел"

Протокол № 2/2019 от 15.03.2019г.

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением общего собрания членов ТСЖ "Факел"

" _____ " _____

Н.А. Купрацевич

Н.А. Купрацевич



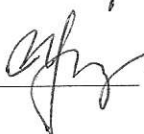
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОДА

(СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБЩЕДОЛЕВЫЕ РАСХОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТОВАРИЩЕСТВА (в руб.))

Наименование статьи сметы	Общая площадь (кв.м.)	Тариф в мес. с кв. м. (руб.коп.) (2018г.)	Фактич.исполнение сметы за год 2018			Отклонение +/-* факт/план (гр. 6-5)	Задолженность по оплате +/-* факт/план (гр. 7-6)
			план	факт	оплата		
1	2		5	6	7	8	9
Доходы (ст. I+II)			9 337 530	9 332 089	9 129 373	-5 441	-202 716
в том числе:							
I. ТО, содержание, текущий ремонт			8 590 478	8 587 515	8 405 336	-2 963	-182 179
1.1 5-ти этажные дома (без лифтов)	13 389,43	13,02	2 091 965	2 090 245	2 061 388	-1 720	-28 857
в том числе:							
тариф на содержание и ТО	13 389,43	5,86	941 545	940 771	927 783	-774	-12 988
тариф на текущий ремонт	13 389,43	7,16	1 150 420	1 149 474	1 133 605	-946	-15 869
1.2 7 и 9-ти этажные дома (с лифтом)	38 489,18	14,07	6 498 513	6 497 270	6 343 948	-1 243	-153 322
в том числе:							
тариф на содержание и ТО	38 489,18	6,33	2 923 638	2 923 079	2 854 100	-559	-68 979
тариф на текущий ремонт	38 489,18	7,74	3 574 875	3 574 191	3 489 848	-684	-84 343
II. Общедолевые доходы	51 878,61	1,20	747 052	744 574	724 037	-2 478	-20 537
III. Прочие доходы			48 384	284 354	291 580	235 970	7 226
3.1. пени за нарушение сроков платежей				132 647	129 696	132 647	-2 951
3.2. списание дебиторской(кредиторской) задолжен.				2 822		2 822	-2 822
3.3. аренда			48 384	148 885	161 884	100 501	12 999
ВСЕГО ДОХОДЫ (I+II+III)			9 385 914	9 616 443	9 420 953	230 529	-195 490
Расходы			9 374 914	8 340 938	X	-1 033 976	X
в том числе:							
I. ТО, содержание, текущий ремонт			8 627 862	7 889 027		-738 835	
в том числе:							
1.1 Оплата труда и отпусков			5 469 215	5 384 264		-84 951	
1.1.1 Зарплата обслуживающего персонала по окладам			4 247 940	4 147 239		-100 701	
1.1.2 Резерв на оплату отпусков			302 156	321 496		19 340	
1.1.3 Страховые взносы			919 119	915 529		-3 590	
1.2 Техническое обслуживание и содержание жилого фонда			1 070 287	1 294 165		223 878	
1.2.1 Материалы, то и услуги по обслуживанию и содержанию			300 000	446 485		146 485	

1.2.2 Дезинфекция и дератизация		96 000	110 884		14 884
1.2.3 Техническое освидетельствование лифтов		72 000	72 000		0
1.2.4 Обслуживание коллективной антенны (эфирного телевидения)		28 000	28 000		0
1.2.5 Обслуживание системы газоснабжения		90 000	93 857		3 857
1.2.6 Поверка приборов к/учета		95 000	301 215		206 215
1.2.7 Обслуживание пожарных систем безопасности		321 287	116 840		-204 447
1.2.8 Страхование лифтов		18 000	11 300		-6 700
1.2.9 Профессиональное обучение		26 000	80 600		54 600
1.2.10 Обслуживание цепных барьеров		24 000	32 984		8 984
1.3 Текущий ремонт		1 250 000	230 115		-1 019 885
1.3.1 Материалы, запасные части, выполнение работ (в том числе аварийный ремонт крыш)		1 250 000	230 115		-1 019 885
1.4 Общехозяйственные расходы		838 360	980 483		142 123
1.4.1 Аренда офиса (содержание)		253 000	294 946		41 946
1.4.2 Услуги связи (телефон, интернет)		29 000	36 189		7 189
1.4.3 Аренда автомобиля		24 000	30 598		6 598
1.4.4 Канцелярские расходы, услуги почты		36 234	32 477		-3 757
1.4.5 Расходы на оргтехнику		18 000	8 050		-9 950
1.4.6 Расходы на услуги банков		50 000	44 662		-5 338
1.4.7 Сопровождение и обслуживание программных продуктов, консультационные услуги , ГИС.		138 000	235 037		97 037
1.4.8 Командировочные расходы		10 000	13 900		3 900
1.4.9 Налоги и сборы		280 126	284 624		4 498
II. Общедолевые расходы		747 052	451 911		-295 141
2.1 Расходы возникающие в результате аварийных работ, промывки систем отопления, полива, и прочих непредвиденных работ и затрат, связанных с осуществлением деятельности ТСЖ, в том числе расходы по судебной деятельности, в т.ч.:		747 052	451 911		-295 141
Гос. пошлина,судебные сборы			19 932		
Информационные,консультационные,юридические			53 500		
Монтаж системы видеонаблюдения			8 750		
Проведение специальной оценки труда			25 500		
Строительно-техническая экспертиза			65 000		
Утилизация опасносодержащих предметов электросистемы			3 750		
Штрафы, пени .неустойки			233 979		
Списание деб.и кред. Задолженности			41 500		
Фин. результат 2018 г,прибыль/убыток: (ДОХОДЫ - РАСХОДЫ)		1 275 505		x	x

Главный бухгалтер  Лисичкина О.Ю.

Член правления  Черница Н.Е.