

"ОДОБРЕНО"

Решением Правления ТСЖ "Факел"

Протокол № 1 от 16.04.2021

Н.А. Купрацевич

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением общего собрания членов ТСЖ "Факел"

" " "

Н.А. Купрацевич



**ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2020 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.) (2020г.)	Фактич.исполнение сметы за год 2020			Отклонение +/-* факт/план (гр. 6-5)	Задолженность по оплате +/-* факт/план (гр. 7-6)
			план	факт	оплата		
1	2		5	6	7	8	9
<b>Доходы (ст. I+II)</b>			<b>12 036 510</b>	<b>12 034 661</b>	<b>11 670 959</b>	<b>-1 849</b>	<b>-363 702</b>
в том числе:							
<b>I. ТО, содержание, текущий ремонт</b>			<b>11 284 746</b>	<b>11 284 590</b>	<b>10 940 021</b>	<b>-156</b>	<b>-344 569</b>
1.1 5-ти этажные дома (без лифтов)	13 378,43	17,21	2 762 913	2 762 915	2 698 882	2	-64 033
в том числе:							
тариф на содержание и ТО	13 378,43	7,75	1 244 194	1 244 195	1 215 359	1	-28 836
тариф на текущий ремонт	13 378,43	9,46	1 518 719	1 518 720	1 483 523	1	-35 197
1.2 7 и 9-ти этажные дома (с лифтом)	38 827,38	18,29	8 521 833	8 521 675	8 241 139	-158	-280 536
в том числе:							
тариф на содержание и ТО	38 827,38	8,24	3 839 251	3 839 180	3 712 793	-71	-126 387
тариф на текущий ремонт	38 827,38	10,05	4 682 582	4 682 495	4 528 346	-87	-154 149
<b>II. Общедолевые доходы</b>	<b>52 205,81</b>	<b>1,20</b>	<b>751 764</b>	<b>750 071</b>	<b>730 938</b>	<b>-1 693</b>	<b>-19 133</b>
<b>III. Прочие доходы</b>			<b>585 504</b>	<b>604 406</b>	<b>237 766</b>	<b>18 902</b>	<b>-366 640</b>
3.1. пени за нарушение сроков платежей			150 000	71 156	94 411	-78 844	23 255
3.2. списание дебиторской(кредиторской) задолжен.				93 906	0	93 906	-93 906
3.3. аренда			288 384	291 984	270 288	3 600	-21 696
3.4 Взносы нв предостав. Платежных док-тов и обслуж. Спец. Счетов по кап. Ремонту МКД (613 кв.х20 руб)			147 120	147 360	143 355	240	-4 005
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ (I+II+III)</b>			<b>12 622 014</b>	<b>12 639 067</b>	<b>11 908 725</b>	<b>17 053</b>	<b>-730 342</b>
<b>Расходы</b>			<b>12 622 014</b>	<b>10 497 778</b>	<b>X</b>	<b>-2 124 236</b>	<b>X</b>
в том числе:							
<b>I. ТО, содержание, текущий ремонт</b>			<b>11 870 250</b>	<b>10 002 591</b>		<b>-1 867 659</b>	
в том числе:							
<b>1.1 Оплата труда и отпусков</b>			<b>7 570 130</b>	<b>6 806 441</b>		<b>-763 689</b>	
1.1.1 Зарплата обслуживающего персонала по окладам							
			5 262 860	4 788 597		-474 263	
1.1.2 Резерв на оплату отпусков							
			438 572	335 019		-103 553	
1.1.3 Заработная плата по предостав. платежных док-тов и обслуж. спец. счетов по кап. ремонту МКД (613 кв.х20 руб)							
			112 800	112 800		0	

1.1.4 Страхование взносы	1 755 898	1 570 026		-185 872
<b>1.2 Техническое обслуживание и содержание жилого фонда</b>	<b>1 105 460</b>	<b>1 197 051</b>		<b>91 591</b>
1.2.1 Материалы, то и услуги по обслуживанию и содержанию	561 145	603 841		42 696
1.2.2 Дезинфекция и дератизация	120 000	103 813		-16 187
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	66 015	60 128		-5 887
1.2.6 Поверка приборов учета	95 000	165 900		70 900
1.2.7 Обслуживание пожарных систем безопасности (проверка вент.каналов)	100 000	72 668		-27 332
1.2.8 Страхование лифтов	11 300	11 300		0
1.2.9 Профессиональное обучение	28 000	16 400		-11 600
1.2.10 Обслуживание цепных барьеров	24 000	63 000		39 000
<b>1.3 Текущий ремонт</b>	<b>2 100 000</b>	<b>948 439</b>		<b>-1 151 561</b>
1.3.1 Материалы, запасные части, выполнение работ ( в том числе аварийный ремонт крыш)	2 100 000	948 439		-1 151 561
<b>1.4 Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 094 660</b>	<b>1 050 660</b>		<b>-44 000</b>
1.4.1 Аренда автомобиля	24 000	29 000		5 000
1.4.2 Аренда офиса (содержание)	300 000	262 977		-37 023
1.4.3 Услуги связи (телефон, интернет)	27 000	35 925		8 925
1.4.4 Канцелярские расходы, услуги почты	45 000	66 274		21 274
1.4.5 Расходы на оргтехнику	30 000	10 850		-19 150
1.4.6 Расходы на услуги банков	45 000	56 721		11 721
1.4.7 Медицинский осмотр персонала	15 000	0		-15 000
1.4.8 Сопровождение и обслуживание программных продуктов, консультационные услуги , ГИС.	230 000	217 680		-12 320
1.4.9 Налоги и сборы	378 660	371 233		-7 427
<b>II. Общедолевые расходы</b>	<b>751 764</b>	<b>495 187</b>		<b>-256 577</b>
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.:	751 764	495 187		-256 577
Ремонт лифта		113 234		
Строительно-техническая экспертиза		111 000		
Демонтаж беседки		75 000		
Прочистка канализац. труб		12 000		
Аварийный ремонт системы ГВС и ХВС		98 611		
Изготовление адресных табличек		83 200		
Штрафы, пени .неустойки		1 297		
Списание деб.и кред. Задолженности		845		
<b>Фин. результат 2020 г.прибыль/убыток: (ДОХОДЫ -РАСХОДЫ)</b>	<b>2 141 289</b>		x	x

Главный бухгалтер *Олеся Лисичкина* О.Ю.

Член правления *Куланина Л.А.*