

"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 МНОГООКВАРТИРНЫХ 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
Доходы (ст. I+II)			12 036 510	12 034 661	11 670 959	-1 849	-363 702
в том числе:							
I. ТО, содержание, текущий ремонт			11 284 746	11 284 590	10 940 021	-156	-344 569
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
II. Общедолевые доходы	52 205,81	1,20	751 764	750 071	730 938	-1 693	-19 133
III. Прочие доходы			585 504	604 406	237 766	18 902	-366 640
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
ВСЕГО ДОХОДЫ (I+II+III)			12 622 014	12 639 067	11 908 725	17 053	-730 342
Расходы			12 622 014	10 497 778	X	-2 124 236	X
в том числе:							
I. ТО, содержание, текущий ремонт			11 870 250	10 002 591		-1 867 659	
в том числе:							
1.1 Оплата труда и отпусков			7 570 130	6 806 441		-763 689	
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 Страховые взносы	1 755 898	1 570 026		-185 872
1.2 Техническое обслуживание и содержание жилого фонда	1 105 460	1 197 051		91 591
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 к/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
1.3 Текущий ремонт	2 100 000	948 439		-1 151 561
1.3.1 Материалы, запасные части, выполнение работ (в том числе аварийный ремонт крыш)	2 100 000	948 439		-1 151 561
1.4 Общехозяйственные расходы	1 094 660	1 050 660		-44 000
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
II. Общедолевые расходы	751 764	495 187		-256 577
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 канализационных труб		12 000		
Аварийный ремонт системы ГВС и ХВС		98 611		
Изготовление адресных табличек		83 200		
Штрафы, пени ,неустойки		1 297		
Списание дебит. и кред. задолженности		845		
Фин. результат 2020 г,прибыль/убыток: (ДОХОДЫ -РАСХОДЫ)	2 141 289	x	x	

Главный бухгалтер *Олеся Лисичкина* О.Ю.

Член правления *Жульетта* Куланина Л.А.