

"ОДОБРЕНО"

Решением Правления ТСЖ "Факел"

Протокол № 01/2020, от 23.06.2020

Н.А. Купрацевич

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением общего собрания членов ТСЖ "Факел"

" " "

Н.А. Купрацевич

**ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2019 ГОДА**

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

Наименование статьи сметы	Общая площадь (кв.м.)	Тариф в мес. с кв. м. (руб.коп.) (2019г.)	Фактич.исполнение сметы за год 2019			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>11 977 088</b>	<b>12 194 411</b>	<b>11 496 526</b>	<b>217 323</b>	<b>-697 885</b>
в том числе:							
<b>I. ТО, содержание, текущий ремонт</b>			<b>11 228 906</b>	<b>11 431 789</b>	<b>10 762 262</b>	<b>202 883</b>	<b>-669 527</b>
1.1 5-ти этажные дома (без лифтов)	13 475,33	17,21	2 782 925	2 762 915	2 659 401	-20 010	-103 514
в том числе:							
тариф на содержание и ТО	13 475,33	7,75	1 253 206	1 244 195	1 197 580	-9 011	-46 615
тариф на текущий ремонт	13 475,33	9,46	1 529 719	1 518 720	1 461 821	-10 999	-56 899
1.2 7 и 9-ти этажные дома (с лифтом)	38 481,78	18,29	8 445 981	8 668 874	8 102 861	222 893	-566 013
в том числе:							
тариф на содержание и ТО	38 481,78	8,24	3 805 078	3 905 496	3 650 496	100 418	-255 000
тариф на текущий ремонт	38 481,78	10,05	4 640 903	4 763 378	4 452 365	122 475	-311 013
<b>II. Общеделевые доходы</b>	<b>51 957,11</b>	<b>1,20</b>	<b>748 182</b>	<b>762 622</b>	<b>734 264</b>	<b>14 440</b>	<b>-28 358</b>
<b>III. Прочие доходы</b>			<b>435 504</b>	<b>1 277 830</b>	<b>258 704</b>	<b>842 326</b>	<b>-1 019 126</b>
3.1. пени за нарушение сроков платежей				307 295	114 122	307 295	-193 173
3.2. списание дебиторской(кредиторской) задолжен.				534 931	0	534 931	-534 931
3.3. аренда			288 384	288 384	285 288	0	-3 096
3.4 Взносы нв предостав. Платежных док-тов и обслуж. Спец. Счетов по кап. Ремонту МКД (613 кв.х20 руб)			147 120	147 220	144 582	100	-2 638
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ (I+II+III)</b>			<b>12 412 592</b>	<b>13 472 241</b>	<b>11 755 230</b>	<b>1 059 649</b>	<b>-1 717 011</b>
<b>Расходы</b>			<b>12 412 592</b>	<b>10 036 491</b>	<b>X</b>	<b>-2 376 101</b>	<b>X</b>
в том числе:							
<b>I. ТО, содержание, текущий ремонт</b>			<b>11 664 410</b>	<b>9 415 919</b>		<b>-2 248 491</b>	
в том числе:							
1.1 Оплата труда и отпусков			<b>6 991 169</b>	<b>6 564 500</b>		<b>-426 669</b>	
1.1.1 Зарплата обслуживающего персонала по окладам			4 852 215	4 562 559		-289 656	
1.1.2 Резерв на оплату отпусков			404 351	360 025		-44 326	
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			1 621 803	1 529 116		-92 687	

<b>1.2 Техническое обслуживание и содержание жилого фонда</b>	<b>1 180 024</b>	<b>1 180 833</b>	<b>809</b>
1.2.1 Материалы, то и услуги по обслуживанию и содержанию	560 709	571 662	10 953
1.2.2 Дезинфекция и дератизация	120 000	101 468	-18 532
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	66 015	0
1.2.6 Поверка приборов к/учета	95 000	277 868	182 868
1.2.7 Обслуживание пожарных систем безопасности (проверка вент.каналов)	150 000	23 520	-126 480
1.2.8 Страхование лифтов	11 300	11 300	0
1.2.9 Профессиональное обучение	28 000	5 000	-23 000
1.2.10 Обслуживание цепных барьеров	24 000	24 000	0
1.2.11 Изготовление адресных табличек	25 000	0	-25 000
<b>1.3 Текущий ремонт</b>	<b>2 400 000</b>	<b>565 423</b>	<b>-1 834 577</b>
1.3.1 Материалы, запасные части, выполнение работ ( в том числе аварийный ремонт крыш)	2 400 000	565 423	-1 834 577
<b>1.4 Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 093 217</b>	<b>1 105 162</b>	<b>11 945</b>
1.4.1 Аренда автомобиля	24 000	24 000	0
1.4.2 Аренда офиса (содержание)	289 253	297 767	8 514
1.4.3 Услуги связи (телефон, интернет)	37 000	27 896	-9 104
1.4.4 Канцелярские расходы, услуги почты	50 000	85 485	35 485
1.4.5 Расходы на оргтехнику	30 000	15 900	-14 100
1.4.6 Расходы на услуги банков	45 000	51 801	6 801
1.4.7 Медицинский осмотр персонала	30 000	0	-30 000
1.4.8 Сопровождение и обслуживание программных продуктов, консультационные услуги , ГИС.	220 000	231 970	11 970
1.4.9 Налоги и сборы	367 964	370 343	2 379
<b>II. Общедолевые расходы</b>	<b>748 182</b>	<b>620 572</b>	<b>-127 610</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.:	748 182	620 572	-127 610
Гос. пошлина,судебные сборы		95 756	
Информационные,консультационные,юридические		145 000	
Командировочные расходы		2 100	
Кадастровые работы		5 000	
Аварийно -диспетчерское обслуживание МКД		45 050	
Аварийный ремонт цепных барьеров		43 238	
Разработка паспортов узлов учета тепловой энергии		49 000	
Прочистка канализац. труб		45 000	
Аварийный ремонт кабельной линии		69 879	
Штрафы, пени .неустойки		87 269	
Списание деб.и кред. Задолженности		33 280	
<b>Фин. результат 2019 г,прибыль/убыток: (ДОХОДЫ -РАСХОДЫ)</b>	<b>3 435 750</b>	x	x

Главный бухгалтер Ольга Лисицкина О.Ю.

Член правления Н.Е. Черница Черница Н.Е.