

"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

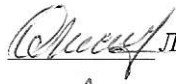
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОДА

(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. Обще доле вы е до хо ды	51 878,61	1,20	747 052	744 574	724 037	-2 478	-20 537
III. Прочие до хо ды			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. Общеделевые 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.



«Факел»

353440, Российская Федерация,
Краснодарский край, город-курорт Анапа,
ул. Ленина, 217. тел.(86133) 59-207 (тел/факс)

Филиал АО Банк «Зенит-Сочи» в г.-к. Анапа р/с40703810940010000062 БИК 040396717
ИНН 2301069627 КПП 230101001 к/с 30101810400000000717

«02» апреля 2019г.

Разъяснения по финансовому результату деятельности товарищества, согласно исполнения плановой сметы за 2018г.

Финансовый результат за 2018г. составил 1 275 505 (один миллион двести семьдесят пять тысяч пятьсот пять рублей). Это означает, что данные денежные средства были недоиспользованы товариществом на цели направленные согласно плановой сметы за 2018г., так как имеется задолженность собственников жилья по оплате коммунальных услуг, а так же проводится претензионная работа с физическими и юридическими лицами требующая решений в судебном порядке, о необоснованном получении и удерживании денежных средств организации.

Гл. Бухгалтер Лисичкина О.Ю. Лисичкина О.Ю.