

ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Квартал" за 2019 год

1. Доходная часть

№ п/п	Наименование статьи дохода	План, руб. (1)	Факт, руб. (2)	Разница (2)-(1)	% (2) от (1)
1	Содержание жилья	2150798,28	2151116,60	318,32	100,015
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	32810,84	32811,31	0,47	100,001
2.1	Холодное водоснабжение	12341,22	12342,18	0,96	100,008
2.2	Водоотведение	6787,89	6787,43	-0,46	99,993
2.3	Электроэнергия	13681,73	13681,70	-0,03	100
ИТОГО:		2183609,12	2183927,91	318,79	100,015

2. Расходная часть

№ п/п	Наименование статьи расхода	План, руб. (1)	Факт, руб. (2)	Разница (2)-(1)	% (2) от (1)
1.1	Аварийное обслуживание и мелкий ремонт сантехнических и теплоэнергетических систем	39060,00	43777,40	4717,40	112,077
1.1.1	Заработная плата	30000,00	23445,00	-6555,00	78,15
1.1.2	Налоги и взносы	9060,00	7080,40	-1979,60	78,15
1.1.3	Материалы		13252,00	13252,00	-
1.2	Обслуживание внутридомового газового оборудования	52215,96	52215,96		100
1.3	Обслуживание и поверка коллективного оборудования, приборов учета тепловой энергии	40000,00	34440,00	-5560,00	86,1
1.4	Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов	40000,00	26250,00	-13750,00	65,625
1.5	Программное обеспечение	11520,00	11520,00		100
1.6	Расчетно-кассовое обслуживание	113133,26	114349,91	1216,65	101,075
1.7	Регулировка, наладка и обслуживание систем отопления	30000,48	32180,03	2179,55	107,265
1.8	Содержание, ремонт и аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей.	78120,00	93394,92	15274,92	119,553
1.8.1	Заработная плата	60000,00	68278,00	8278,00	113,797
1.8.2	Налоги и взносы	18120,00	20619,92	2499,92	113,796
1.8.3	Материалы		4497,00	4497,00	-
1.9	Текущий ремонт общего имущества в т.ч.:	719696,52	1057055,00	337358,48	146,875
1.9.1	Ремонт отмосток и тротуаров	174053,04	1027105,00	853051,96	590,11
1.9.2	Устройство детской площадки и парковочных мест	261079,56		-261079,56	
1.9.3	Установка видеонаблюдения	161620,68		-161620,68	
1.9.4	Прочие работы по текущему ремонту общего имущества	122943,24	29950,00	-92993,24	24,361
1.10	Уборка подъездов	168000,00	168000,00		100
1.11	Уборка придомовой территории	210800,06	202694,28	-8105,78	96,155
1.11.1	Заработная плата	141935,50	138288,62	-3646,88	97,431
1.11.2	Налоги и взносы	42864,52	41763,16	-1101,36	97,431
1.11.3	Очистка территории снегоуборочной техникой	26000,04	21875,00	-4125,04	84,134

1.11.4	Инвентарь		767,50	767,50	-
1.12	Услуги управления в т.ч.:	648252,00	595232,14	-53019,86	91,821
1.12.1	Вознаграждение членов правления	358620,60	331025,06	-27595,54	92,305
1.12.2	Вознаграждение ревизионной комиссии	4023,11		-4023,11	
1.12.3	Заработная плата бухгалтера	110344,65	110340,00	-4,65	99,996
1.12.4	Страховые взносы	142842,48	133292,88	-9549,60	93,315
1.12.5	Канцтовары	3501,00	3457,00	-44,00	98,743
1.12.6	Аренда помещений (офиса)	15600,13		-15600,13	
1.12.7	Оргтехника	8279,95	8280,00	0,05	100,001
1.12.8	Налог по УСН	1439,67	17916,31	16476,64	1244,473
1.12.9	Прочие статьи затрат	3600,41	-9079,11	-12679,52	-252,169
	в т.ч. возмещение расходов прошлых лет		-136620,42	-136620,42	-
ИТОГО по разделу 1:		2150798,28	2431109,64	280311,36	113,033
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	32810,84	353582,79	320771,95	1077,64
2.1	Холодное водоснабжение	12341,22	212761,41	200420,19	1723,99
	в т.ч. расходы прошлых лет		74495,00	74495,00	-
2.2	Водоотведение	6787,89	127139,65	120351,76	1873,036
	в т.ч. расходы прошлых лет		51092,41	51092,41	-
2.3	Электроэнергия	13681,73	13681,73		100
ИТОГО по разделу 2:		32810,84	353582,79	320771,95	1077,64
ИТОГО по всем разделам:		2183609,12	2784692,43	601083,31	127,527