

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления ТСЖ "Квартал"

Данилова Г.В.

31 марта 2019 года

ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Квартал" за 2018 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	2150798,28		100
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	136755,96	136755,96		100
2.1	Холодное водоснабжение	11189,16	11189,16		100
2.2	Электроэнергия	125566,8	125566,8		100
ИТОГО:		2287554,24	2287554,24		100

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	79133,17	24 881,40	-54251,77	31,442
1.1.1	Заработная плата	65834,4	20700,00	-45134,40	31,443
1.1.2	Налоги и взносы	13298,77	4181,40	-9117,37	31,442
1.2	Обслуживание внутридомового газового оборудования	33567,37		-33567,37	
1.3	Обслуживание и поверка коллективного оборудования, приборов учета тепловой энергии	34640,28	36816,00	2175,72	106,281
1.4	Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов	88200,12		-88200,12	
1.5	Программное обеспечение	17405,3	11520,00	-5885,30	66,187
1.6	Расчетно-кассовое обслуживание	113134,48	110981,54	-2152,94	98,097
1.7	Регулировка, наладка и обслуживание систем отопления	30000,48	27840,85	-2159,63	92,801
1.8	Содержание, ремонт и аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей.	77488,44	67917,79	-9570,65	87,649
1.8.1	Заработная плата	64466,76	56504,00	-7962,76	87,648
1.8.2	Налоги и взносы	13021,68	11413,79	-1607,89	87,652
1.9	Текущий ремонт общего имущества в т.ч.:	755783,91	288865,21	-466918,70	38,221
1.9.1	Ремонт отмосток и тротуаров	174053,04		-174053,04	
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	159030,63	288865,21	129834,58	181,641
1.10	Уборка подъездов	126000,72	126000,72		100
1.11	Уборка придомовой территории	194490,84	181780,43	-12710,41	93,465

1.11.1	Заработная плата	140174,86	140174,86		100
1.11.2	Налоги и взносы	28315,94	28315,94		100
1.11.3	Очистка территории снегоуборочной техникой	26000,04	13289,63	-12710,41	51,114
1.12	Услуги управления в т.ч:	600953,17	610486,61	9533,44	101,586
1.12.1	Вознаграждение членов правления	358620,6	344828,30	-13792,30	96,154
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	95543,65	91996,01	-3547,64	96,287
1.12.5	Канцтовары	3501	1950,00	-1551,00	55,698
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	240,56	-1199,11	16,709
1.12.9	Прочие статьи затрат (в т.ч. расходы на связь и транспорт)	3600,41	52851,74	49251,33	1467,937
ИТОГО по разделу 1:		2150798,28	1487090,55	-663707,73	69,141
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	136755,96	136755,96		100
2.1	Холодное водоснабжение	11189,16	11189,16		100
2.2	Электроэнергия	125566,8	125566,8		100
ИТОГО по разделу 2:		136755,96	136755,96		100
ИТОГО по всем разделам:		2287554,24	1623846,51	-663707,73	70,986