

ИСПОЛНЕНИЕ

сметы доходов и расходов ТСЖ «Виктория»
в 2018 году

1. ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода	План	Факт	Отклонение
1	Содержание и ремонт общего имущества с 01.04.2018 - 22,78 руб. с 1 кв. м (4820,1 кв.м)	1 285 231	1 285 232	0
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	4 800	4 800	0
3	Прочие доходы (размещение оборудования НПО "Прогтех")	6 257	6 285	-28
	Итого доходы	1 296 288	1 296 316	-28
4	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4820,1 кв.м)	57 841	57 841	0
	Всего доходы	1 354 129	1 354 157	-28

2. РАСХОДЫ, руб.

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
1	Административно-управленческие расходы	653 926,00	704 261,62	-50 336
1.1	Фонд оплаты труда	492 000,00	493 600,00	-1 600
	- председатель правления	144 000,00	144 000,00	0
	- главный бухгалтер	144 000,00	144 000,00	0
	- уборщик производственных помещений	132 000,00	133 600,00	-1 600
	- сантехник	36 000,00	36 000,00	0
	- электрик	36 000,00	36 000,00	0
1.2	Отпускные	41 000,00	56 932,96	-15 933
1.3	Начисления на ФЗП 20,2 %	107 666,00	111 207,66	-3 542
1.4	Прочие налоги (УСН 1% мин)	13 260,00	42 521,00	-29 261
2	Банковское обслуживание	23 600,00	21 160,61	2 439
2.1	Расчетно-кассовое (платежные поручения)	6 000,00	5 560,61	439
2.2	Комиссия за ведение расчётного счёта	15 600,00	15 600,00	0
2.3	Прочие услуги (оформление документов при смене руководителя)	2 000,00		2 000
3	Деятельность ТСЖ	93 600,00	54 124,02	39 476
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)	10 000,00	2 300,00	7 700
3.2	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт оргтехники)	12 400,00	880,00	11 520
3.3	Сдача отчетности по ТСЖ	3 000,00	3 300,00	-300
3.4	Услуги связи	28 200,00	19 905,80	8 294
	- почтовые расходы	3 000,00	2 201,17	799
	- интернет	4 800,00	0,00	4 800
	- телефонные переговоры, межгород	20 400,00	17 704,63	2 695
3.5	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	12 000,00	12 000,00	0
3.6	Информационно-технологическое сопровождение сайта ТСЖ	6 000,00	3 738,22	2 262
3.7	Информационно-технологическое сопровождение сайтов ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ	12 000,00	12 000,00	0
3.8	Аттестация рабочих мест (1 раз в 5 лет)	10 000,00	0,00	10 000
4	Санитарное содержание мест общего пользования	11 800,00	4 981,20	6 819
4.1	Моющие средства (уборка)	7 200,00	3 983,20	3 217
4.2	Благоустройство (озеленение)	1 000,00	500,00	500
4.3	Дезинфекция и дератизация	1 200,00	478,00	722
4.4	Санитарная обработка мусорных контейнеров	2 400,00	20,00	2 380
5	Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами (организациями)	218 053,00	185 505,00	32 548

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
	Наименование статей расходов			
		36 000,00		36 000
5.1	Обслуживание средств пожарной сигнализации в подъезде	33 600,00	11 200,00	22 400
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов	54 000,00	54 000,00	0
5.3	Обслуживание лифта	2 000,00	1 500,00	500
5.4	Страхование лифта	4 800,00		4 800
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	22 020,00	22 020,00	0
5.7	Обслуживание домофонной системы	10 000,00	9 406,00	594
5.8	Оценка соответствия лифта (техническое освидетельствование)	47 952,00	65 335,00	-17 383
5.9	Электроэнергия в местах общего пользования	7 681,00	22 044,00	-14 363
5.10	Холодное водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования	150 840,00	159 639,00	-8 799
6	Вывоз ТБО	156 000,00	95 410,40	60 590
7	Работы по ремонту общего имущества дома			
		15 000,00	9 616,00	5 384
7.1	Частичный ремонт плитки фасада и тротуарной плитки	20 000,00	8 654,40	11 346
7.2	Ремонт системы водоотлива, устранение протечек крыши, гидроизоляция	25 000,00	20 140,00	4 860
7.3	Покраска 1-го этажа дома, заделка трещин на стенах	6 000,00		6 000
7.4	Покраска 2-х контейнеров под мусор, бордюров, пандуса, леерного ограждения	70 000,00	57 000,00	13 000
7.5	Модернизация систем канализации и вентиляции на выходе в помещение чердака	20 000,00		20 000
7.6	Контрольная прочистка наружной системы канализации			
8	Непредвиденные расходы (юридические услуги (нотариус, юрист), гос.пошлины, штрафные санкции)	10 000,00		10 000
	Итого расходы по смете	1 317 819,00	1 225 081,85	92 737

Председатель правления

А.И. Дудкин

Главный бухгалтер

О.Н. Луковкина