

## ИСПОЛНЕНИЕ

сметы доходов и расходов ТСЖ «Виктория»

в 2019 году

### 1. ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода	План	Факт	Отклонение
	Содержание и ремонт общего имущества: до 30.06.2019г. - 22,33 руб.;			
1	с 01.07.2019г. - 23,39 руб. с 1 кв. м (4820,1 кв.м)	1 322 250	1 322 250	0
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	4 800	4 800	0
3	Прочие доходы (размещение оборудования НПО "Прогтех")	6 358	6 339	20
	<b>Итого доходы</b>	<b>1 333 408</b>	<b>1 333 389</b>	<b>20</b>
4	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4820,1 кв.м)	57 841	57 841	0
	<b>Всего доходы</b>	<b>1 391 249</b>	<b>1 391 230</b>	<b>20</b>

## 2. РАСХОДЫ, руб.

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
<b>1</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>	<b>792 066,00</b>	<b>782 924,61</b>	<b>9 141</b>
1.1	Фонд оплаты труда	541 800,00	537 692,24	4 108
	- председатель правления	162 000,00	162 000,00	0
	- главный бухгалтер	162 000,00	158 842,11	3 158
	- уборщик производственных помещений	145 800,00	144 850,13	950
	- сантехник	36 000,00	36 000,00	0
	- электрик	36 000,00	36 000,00	0
1.2	Отпускные	41 000,00	45 760,68	-4 761
1.3	Начисления на ФЗП 30,2 %	176 006,00	176 202,69	-197
1.4	Прочие налоги (УСН 1% мин)	33 260,00	23 269,00	9 991
<b>2</b>	<b>Банковское обслуживание</b>	<b>21 600,00</b>	<b>22 904,71</b>	<b>-1 305</b>
2.1	Расчетно-кассовое (платежные поручения)	6 000,00	5 504,71	495
2.2	Комиссия за ведение расчётного счёта	15 600,00	17 400,00	-1 800
<b>3</b>	<b>Деятельность ТСЖ</b>	<b>71 300,00</b>	<b>58 055,49</b>	<b>13 245</b>
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)	5 000,00	2 414,61	2 585
3.2	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт оргтехники)	8 000,00	5 000,00	3 000
3.3	Сдача отчетности по ТСЖ	3 300,00	3 300,00	0
3.4	Услуги связи	18 000,00	19 430,88	-1 431
	- почтовые расходы	3 000,00	1 323,76	1 676
	- телефонные переговоры, межгород	15 000,00	18 107,12	-3 107
3.5	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	12 000,00	12 000,00	0
3.6	Информационно-технологическое сопровождение сайта ТСЖ	3 000,00	3 910,00	-910
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		10 000
<b>4</b>	<b>Санитарное содержание мест общего пользования</b>	<b>13 440,00</b>	<b>7 909,40</b>	<b>5 531</b>
4.1	Моющие средства (уборка)	7 200,00	5 507,40	1 693
4.2	Благоустройство (озеленение)	3 000,00	484,00	2 516
4.3	Дезинфекция и дератизация	1 200,00	649,00	551
4.4	Санитарная обработка мусорных контейнеров	2 040,00	1 269,00	771
<b>5</b>	<b>Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами (организациями)</b>	<b>210 748,00</b>	<b>176 373,80</b>	<b>34 374</b>
5.1	Обслуживание средств пожарной сигнализации в подъезде	36 000,00		36 000

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов	22 400,00	22 400,00	0
5.3	Обслуживание лифта	54 000,00	61 330,00	-7 330
5.4	Страхование лифта	2 000,00	1 500,00	500
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	4 800,00	5 194,80	-395
5.7	Обслуживание домофонной системы	22 020,00	22 020,00	0
5.8	Оценка соответствия лифта (техническое освидетельствование)	10 000,00	11 000,00	-1 000
5.9	Электроэнергия в местах общего пользования	51 300,00	40 885,00	10 415
5.10	Холодное водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования	8 228,00	12 044,00	-3 816
	Обслуживание общедомового электрооборудования	0,00	8 329,00	-8 329
<b>6</b>	<b>Вывоз ТБО</b>	<b>150 840,00</b>	<b>159 220,00</b>	<b>-8 380</b>
<b>7</b>	<b>Работы по ремонту общего имущества дома</b>	<b>82 900,00</b>	<b>42 175,00</b>	<b>40 725</b>
7.1	Частичный ремонт плитки фасада и тротуарной плитки	10 000,00	0,00	10 000
7.2	Ремонт системы водоотлива, устранение протечек крыши, гидроизоляция	40 000,00	3 720,00	36 280
7.3	Покраска 10-го этажа дома, заделка трещин на стенах	28 900,00	26 800,00	2 100
7.4	Покраска 2-х контейнеров под мусор, бордюров, пандуса, леерного ограждения	4 000,00	11 655,00	-7 655
<b>8</b>	<b>Непредвиденные расходы (юридические услуги (нотариус, юрист), гос. пошлины, штрафные санкции)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>
	<b>Итого расходы по смете</b>	<b>1 352 894,00</b>	<b>1 249 563,01</b>	<b>103 331</b>

Председатель правления

А.И. Дудкин



Главный бухгалтер

О.Н. Луковкина