

ИСПОЛНЕНИЕ

СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «Виктория»
в 2020 году

1. ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода	План	Факт	Отклонение
1	Содержание и ремонт общего имущества с 01.01.2020г. по 01.12.2020г. - 22,91 руб. с 1 кв. м (4 820,1 кв.м)			
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	1 325 142	1 329 770	-4 628
3	Прочие доходы (размещение оборудования НПО "Прогтех")	4 800	4 800	0
	Итого доходы	6 358		6 358
4	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4 820,1 кв.м)	1 336 300	1 334 570	1 731
	Всего доходы	57 841	57 841	0
		1 394 141	1 392 411	1 731

2. РАСХОДЫ, руб.

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
1	Административно-управленческие расходы	842 656,00	955 628,32	112 972,32
1.1	Фонд оплаты труда	588 000,00	613 526,00	25 526,00
	- председатель правления	180 000,00	183 000,00	3 000,00
	- главный бухгалтер	180 000,00	182 000,00	2 000,00
	- уборщик производственных помещений	156 000,00	165 526,00	9 526,00
	- сантехник	36 000,00	36 000,00	0,00
	- электрик	36 000,00	47 000,00	11 000,00
1.2	Отпускные	40 000,00	60 943,48	20 943,48
1.3	Начисления на ФЭП 30,2 %	189 656,00	259 290,84	69 634,84
1.4	Прочие налоги (УСН 1% мин)	25 000,00	21 868,00	-3 132,00
2	Банковское обслуживание	25 200,00	25 422,34	222,34
2.1	Расчетно-кассовое (платежные поручения)	6 000,00	5 311,17	-688,83
2.2	Комиссия за ведение расчётного счёта	19 200,00	20 000,00	800,00
3	Деятельность ТСЖ	59 300,00	65 508,24	6 208,24
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)	5 000,00		-5 000,00
3.2	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт оргтехники)	3 000,00	810,00	-2 190,00
3.3	Сдача отчетности по ТСЖ	3 300,00		-3 300,00
3.4	Услуги связи	18 000,00	21 280,24	3 280,24
	- почтовые расходы	2 400,00	2 212,76	-187,24
	- телефонные переговоры, межгород	15 000,00	19 067,48	4 067,48
3.5	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	12 000,00	22 900,00	10 900,00
3.6	Информационно-технологическое сопровождение сайта ТСЖ	6 000,00	8 518,00	2 518,00
3.7	Информационно-технологическое сопровождение сайтов ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ	12 000,00	12 000,00	0,00
4	Санитарное содержание мест общего пользования	11 240,00	6 599,90	-4 640,10
4.1	Моющие средства (уборка)	6 000,00	2 448,90	-3 551,10
4.2	Благоустройство (озеленение)	2 000,00	1 546,00	-454,00
4.3	Дезинфекция и дератизация	1 200,00	699,00	-501,00
4.4	Санитарная обработка мусорных контейнеров	2 040,00	1 906,00	-134,00
5	Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами (организациями)	163 026,80	199 981,00	36 954,20

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов	22 400,00	11 200,00	-11 200,00
5.3	Обслуживание лифта	54 000,00	54 000,00	0,00
5.4	Страхование лифта	1 500,00	1 500,00	0,00
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	6 000,00		-6 000,00
5.7	Обслуживание домофонной системы	22 020,00	22 020,00	0,00
5.8	Оценка соответствия лифта (техническое освидетельствование)	11 000,00	11 000,00	0,00
5.9	Электроэнергия в местах общего пользования	34 440,00	71 002,00	36 562,00
5.10	Холодное водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования	1 666,80	1 667,00	0,20
5.11	Приобретение счетчика водомера, установка, опломбирование		11 542,00	11 542,00
5.12	Обучение		7 800,00	7 800,00
5.13	Изготовление, покраска и установка столбов		3 450,00	3 450,00
5.14	Покупка стульев		4 800,00	4 800,00
5.15	Обслуживание общедомового электрооборудовани	10 000,00		-10 000,00
6	Вывоз ТБО	150 840,00	125 281,00	-25 559,00
7	Работы по ремонту общего имущества дома	63 000,00	54 632,50	-8 367,50
7.1	Частичный ремонт плитки фасада и тротуарной плитки	6 000,00		-6 000,00
7.2	Ремонт системы водоотлива, устранение протечек крыши, гидроизоляция	20 000,00	23 169,50	3 169,50
7.3	Заделка трещин на стенах, покраска технического этажа	15 000,00	23 736,00	8 736,00
7.4	Покраска 2-х контейнеров под мусор, бордюров, пандусов	2 000,00	2 000,00	0,00
	Косметический ремонт кабины лифта			
7.5	Модернизация вентиляции дома	20 000,00	5 727,00	5 727,00
8	Непредвиденные расходы (юридические услуги (нотариус, юрист), гос.пошлины, штрафные санкции)	10 000,00		-20 000,00
	Итого расходы по смете	1 325 262,80	1 433 053,30	107 790,50

Главный бухгалтер

О.Н. Луковкина