

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ГАЛУЩАКА-11" за 2020 год**

ДОХОДЫ							
	Наименование	плановая сумма, руб		факт сумма, руб		оклонение, руб	
		месяц	год	месяц	год	месяц	год
1	Поступления при тарифе "Взнос на содержание общего имущества" 21,34руб *21167,6 м2 *12 мес	451 717	5 420 599	444 779	5 337 342	-6 938	-83 257
2	Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	58 846	706 151	66 560	798 720	7 714	92 569
3	Доходы от размещения оборудования, реклама, пользование ОИ МКД, размещение депозита	41 452	497 424	42 336	508 032	884	10 608
	<b>ИТОГО</b>	<b>552 015</b>	<b>6 624 174</b>	<b>553 675</b>	<b>6 644 094</b>	<b>1 660</b>	<b>19 920</b>
4	Поступления при тарифе "Взнос на КР"7,72руб *21167,6 м2 *12 мес	163 414	1 960 966	157 212	1 886 541	-6 202	-74 426

РАСХОДЫ							
	Наименование статей затрат	плановая сумма, руб		факт сумма, руб		оклонение, руб	
		месяц	год	месяц	год	месяц	год
<b>1</b>	<b>Расходы по договорам обслуживания общего имущества со сторонними организациями</b>	<b>71 518</b>	<b>858 220</b>	<b>55 267</b>	<b>663 205</b>	<b>-16 251</b>	<b>-195 015</b>
1.1	Содержание лифтов	29 200	350 400	25 354	304 250	-3 846	-46 150
1.2	Обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ППА)	3 000	36 000	3 000	36 000	0	0
1.3	Содержание информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных о платежах за ЖКУ, услуги банка, ГИС ЖКХ	21 000	252 000	18 824	225 885	-2 176	-26 115
1.4	Проведение периодического технического освидетельствования лифтов, страхование лифтов	2 652	31820	2 652	31 820	0	0
1.5	ТО шлагбаума (ремонт)	1 667	20000	1 000	12 000	-667	-8 000
1.6	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	1 500	18 000	0	0	-1 500	-18 000
1.7	Механизированная уборка придомовой территории от снега	12 500	150000	4 438	53 250	-8 063	-96 750
<b>2</b>	<b>Содержание общего имущества</b>	<b>210 865</b>	<b>2 530 380</b>	<b>180 303</b>	<b>2 163 635</b>	<b>-30 562</b>	<b>-366 745</b>
2.1	ФОТ (электрик, сантехник)	46 000	552 000	0	0	-46 000	-552 000
2.2	ФОТ (уборщик, дворник)	46 000	552 000	20 000	240 000	-26 000	-312 000
2.3	Расходы на оплату отпуска	7 327	87 918	0	0	-7 327	-87 918
2.4	Отчисления в ПФ, ФСС	29 997	359 959	6 040	72 480	-23 957	-287 479
2.5	Материалы для уборки территории и хозинвентарь	3 500	42 000	2 152	25 820	-1 348	-16 180
2.6	Материалы на обслуживание сантехнического оборудования	1 000	12 000	902	10 829	-98	-1 171
2.7	Материалы на обслуживание электрического оборудования	1 000	12 000	977	11 725	-23	-275
2.8	Материалы на обслуживание ППА	500	6 000	0	0	-500	-6 000
2.9	Материальные расходы по обслуживанию и ремонту ИТП	3 000	36 000	2 256	27 071	-744	-8 929
2.10	Аварийно-ремонтные работы	5 000	60 000	2 535	30 420	-2 465	-29 580
2.11	Работы ремонту внутридомовых инженерных сетей и конструктивных элементов МКД	5 000	60 000	4 898	58 780	-102	-1 220
2.12	Благоустройство придомовой территории	2 500	30 000	2 360	28 324	-140	-1 676
2.13	Инструменты, СИЗ	1 196	14 352	1 228	14 740	32	388
2.14	Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	58 846	706 151	63 436	761 228	4 590	55 076
2.15	Услуги по благоустройству придомовой территории (договор)			73 518	882 218	73 518	882 218
<b>3</b>	<b>Расходы на управление</b>	<b>171 585</b>	<b>2 059 017</b>	<b>115 497</b>	<b>1 385 969</b>	<b>-56 087</b>	<b>-673 048</b>
3.1	Канцелярские, почтовые расходы, транспортные расходы	2 400	28 800	649	7 792	-1 751	-21 008
3.2	Бухгалтерская программа, ключ ЭЦП	1 208	14500	823	9 877	-385	-4 623
3.3	Услуги телефонной связи	833	10 000	1 702	20 425	869	10 425
3.4	Содержание и ремонт оргтехники	1 000	12 000	0	0	-1 000	-12 000
3.5	Вознаграждение председателю правления	37 500	450 000	37 500	450 000	0	0
3.6	ФОТ (технический инженер, бухгалтер)	71 103	853 231	32 291	387 490	-38 812	-465 741
3.7	ФОТ (паспортист)	8 718	104 621	8 517	102 204	-201	-2 417
3.8	Расходы на оплату отпуска (паспортист)	694	8 332	0	0	-694	-8 332
3.9	Отчисления в ПФ, ФСС	35 641	427 687	23 649	283 788	-11 992	-143 900
3.10	Аренда помещения		0	0	0	0	0
3.11	Единый налог (6% от п.3)	2 487	29 845	2 419	29 026	-68	-819
3.12	Консультационно-юридические услуги	7 083	85 000	4 583	55 000	-2 500	-30 000
3.13	Обучение персонала, проведение годового собрания	2 917	35 000	278	3 334	-2 639	-31 666
3.14	Судебные расходы и выплата по Красноуимовой ОБ			3 086	37 033	3 086	37 033
<b>4</b>	<b>Диспетчерская служба</b>	<b>106 198</b>	<b>1 274 370</b>	<b>94 272</b>	<b>1 131 269</b>	<b>-11 925</b>	<b>-143 101</b>
4.1	ФОТ (консьерж)	81 565	978 779	72 406	868 870	-9 159	-109 909
4.2	Отчисления в ПФ, ФСС	24 633	295 591	21 867	262 399	-2 766	-33 192
	<b>ИТОГО п.1-п.4</b>	<b>560 166</b>	<b>6 721 987</b>	<b>445 340</b>	<b>5 344 078</b>	<b>-114 826</b>	<b>-1 377 910</b>

Председатель правления ТСЖ "Галущак-11" Евраз Д.Г.

Бухгалтер ТСЖ "Галущак-11" Белан Е.С.

Правление ТСЖ "Галущак-11"