

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ГАЛУЩАКА-11" 2019 год

21167,6

ДОХОДЫ							
	Наименование	план 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	454 586	5 455 030	2 869	34 431
2	Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	55 959	671 510	56 315	675 775	355	4 265
3	Доходы от размещения оборудования, реклама, пользование ОИ МКД, размещение депозита	47 223	566 676	46 802	561 626	-421	-5 050
	<b>ИТОГО</b>	<b>554 899</b>	<b>6 658 785</b>	<b>557 703</b>	<b>6 692 431</b>	<b>2 804</b>	<b>33 646</b>
4	Поступления при тарифе "Взнос на КР"7,05руб *21167,6 м2 *12 мес	149 232	1 790 779	144 456	1 733 469	-4 776	-57 310

РАСХОДЫ							
	Наименование статей затрат	план, руб		факт, руб		оклонение, руб	
		месяц	год	месяц	год	месяц	год
1	<b>Расходы по договорам обслуживания общего имущества со сторонними организациями</b>	<b>71 518</b>	<b>858 220</b>	<b>95 297</b>	<b>1 143 568</b>	<b>23 779</b>	<b>285 348</b>
1.1	Содержание лифтов	29 200	350 400	29 492	353 900	292	3 500
1.2	Вывоз ТБО	0	0			0	0
1.3	Вывоз крупногабаритного мусора	0	0			0	0
1.4	Техническое обслуживание ИТП		0			0	0
1.5	Обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ППА)	3 000	36 000	3 000	36 000	0	0
1.6	Содержание информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных о платежах за ЖКУ, услуги банка, ГИС ЖКХ	21 000	252 000	19 291	231 492	-1 709	-20 508
1.7	Проведение периодического технического освидетельствования лифтов, с	2 652	31820	2 652	31 820	0	0
1.8	ТО шлагбаума (ремонт)	1 667	20000	1 167	14 000	-500	-6 000
1.9	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	1 500	18 000	0	0	-1 500	-18 000
1.10	Механизированная уборка придомовой территории от снега	12 500	150 000	7 900	94 800	-4 600	-55 200
1.11	ТО инженерных сетей МКД			12 250	147 000	12 250	147 000
1.12	Услуги по благоустройству территории, сантехнические работы			19 546	234 556	19 546	234 556
2	<b>Содержание общего имущества</b>	<b>225 223</b>	<b>2 702 680</b>	<b>101 487</b>	<b>1 217 845</b>	<b>-123 736</b>	<b>-1 484 835</b>
2.1	ФОТ (электрик, сантехник, разнорабочий)	52 670	632 040	4 852	58 220	-47 818	-573 820
2.2	ФОТ (уборщик, дворник)	44 563	534 750	19 499	233 987	-25 064	-300 763
2.3	Расходы на оплату отпуска	7 743	92 918	1 548	18 577	-6 195	-74 341
2.4	Отчисления в ПФ, ФСС	31 703	380 432	7 821	93 857	-23 881	-286 575
2.5	Материалы для уборки территории и хозинвентарь	3 000	36 000	3 443	41 320	443	5 320
2.6	Материалы на обслуживание сантехнического оборудования	2 000	24 000	388	4 651	-1 612	-19 349
2.7	Материалы на обслуживание электрического оборудования	2 000	24 000	1 463	17 558	-537	-6 442
2.8	Материалы на обслуживание ППА	2 000	24 000	4 297	51 569	2 297	27 569
2.9	Материальные расходы по обслуживанию и ремонту ИТП	5 833	70 000	3 167	38 000	-2 667	-32 000
2.10	Аварийно-ремонтные работы	6 919	83 030	0	0	-6 919	-83 030
2.11	Работы ремонту внутридомовых инженерных сетей и конструктивных элементов МКД	6 667	80 000	4 049	48 590	-2 617	-31 410
2.12	Благоустройство придомовой территории	2 500	30 000	282	3 389	-2 218	-26 611
2.13	Инструменты, СИЗ	1 667	20 000	928	11 137	-739	-8 863
2.14	Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	55 959	671 510	49 749	596 988	-6 210	-74 522
3	<b>Расходы на управление</b>	<b>158 059</b>	<b>1 896 713</b>	<b>131 718</b>	<b>1 580 621</b>	<b>-26 341</b>	<b>-316 092</b>
3.1	Канцелярские, почтовые расходы, транспортные расходы	2 400	28 800	710	8 521	-1 690	-20 280
3.2	Бухгалтерская программа, ключ ЭЦП	1 208	14 500	875	10 500	-333	-4 000
3.3	Услуги телефонной связи	833	10 000	1 256	15 066	422	5 066
3.4	Содержание и ремонт оргтехники	1 000	12 000	299	3 589	-701	-8 411
3.5	Вознаграждение председателю правления	37 500	450 000	37 500	450 000	0	0
3.6	ФОТ (технический инженер, бухгалтер)	61 108	733 298	46 958	563 490	-14 151	-169 807
3.7	ФОТ (паспортист)	8 108	97 290	7 324	87 893	-783	-9 397
3.8	Расходы на оплату отпуска (паспортист)	646	7 748	0	0	-646	-7 748
3.9	Отчисления в ПФ, ФСС	32 423	389 077	27 718	332 618	-4 705	-56 459
3.10	Аренда помещения		0	0		0	0
3.11	Единый налог (6% от п.3)	2 833	34 001	2 245	26 944	-588	-7 057
3.12	Консультационно-юридические услуги	7 083	85 000	6 833	82 000	-250	-3 000
3.13	Обучение персонала, проведение годового собрания	2 917	35 000	0		-2 917	-35 000
4	<b>Диспетчерская служба</b>	<b>99 476</b>	<b>1 193 716</b>	<b>89 386</b>	<b>1 072 634</b>	<b>-10 090</b>	<b>-121 082</b>
4.1	ФОТ (консьерж)	76 403	916 833	68 653	823 836	-7 750	-92 997
4.2	Отчисления в ПФ, ФСС	23 074	276 884	20 733	248 798	-2 340	-28 085
	<b>ИТОГО п.1-п.4</b>	<b>554 277</b>	<b>6 651 330</b>	<b>417 889</b>	<b>5 014 668</b>	<b>-136 388</b>	<b>-1 636 661</b>

Председатель правления ТСЖ "Галушак-11" Еврш Д.Г.  
Бухгалтер ТСЖ "Галушак-11" Белан Е.С.