

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "ДОМ-9" за 2019 год

Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД - 23 289,40 кв.м.

Плата на содержание и ремонт 1 кв.м. - 36,91 руб.

№ п/п	Наименование статей	План, сумма в год, руб.	Факт, сумма в год, руб.	Отклонение	Стоимость, руб. с 1 кв.м.
ДОХОДЫ:					
Раздел 1. Целевые поступления					
1.1.	Обязательная плата на содержание жилого помещения, в том числе содержание мест общего пользования, текущий ремонт общего имущества, услуги и работы по управлению МКД	10 315 341,05	10 315 341,84	0,79	36,91
Всего по разделу 1:		10 315 341,05	10 315 341,84	0,79	
Раздел 2. Доходы от хозяйственной деятельности					
2.1.	Доходы от сдачи в аренду общего имущ-ва ООО "ТК ТЕЛ"	30 000,00	38 415,46	8 415,46	
2.2.	Доходы от сдачи в аренду общего имущ-ва ООО "Альтаген"	24 000,00	24 000,00	0,00	
2.3.	Доходы от сдачи в аренду общего имущ-ва ООО "Медиасети"	18 000,00	18 000,00	0,00	
2.4.	Доходы от сдачи в аренду общего имущ-ва ООО "МГТС"	18 000,00	21 240,00	3 240,00	
2.5.	Доходы от сдачи в аренду общего имущ-ва ООО "ТВИСТ"	11 943,84	11 568,36	-375,48	
2.6.	Членские взносы	13 974,00	14 749,89	775,89	0,10
2.7.	Штрафы/пени/неустойки (доход)	0,00	2 357,14	2 357,14	
Всего по разделу 2:		115 917,84	130 330,85	14 413,01	
Итого доходов (разделы 1,2):		10 431 258,89	10 445 672,69	14 413,80	
РАСХОДЫ:					
Раздел 3. Административно-управленческие расходы					
1.1	Вознаграждение Председателя (на руки)	540 000,00	542 193,00	-2 193,00	
1.2	Оплата бухгалтерских услуг (на руки)	360 000,00	360 000,00	0,00	
1.3	Инженер-техник(на руки)	360 000,00	281 610,00	78 390,00	
1.4	Уборка мест общего пользования(на руки)	420 000,00	420 000,00	0,00	
1.5	Слесарь-сантехник(на руки)	240 000,00	250 307,00	-10 307,00	
1.6	Сварщик(на руки)	240 000,00	48 618,00	191 382,00	
1.7	Юрист в сфере ЖКХ(на руки)	120 000,00	0,00	120 000,00	
1.8	Электрик(на руки)	120 000,00	129 555,00	-9 555,00	
1.9	Аварийно-диспетчерская служба(на руки)	120 000,00	0,00	120 000,00	
1.10	Уборка придомовой территории(на руки)	420 000,00	425 000,00	-5 000,00	
1.11	НДФЛ	419 885,00	364 674,00	55 211,00	
1.12	Налоги с ФОТ	975 425,00	783 992,04	191 432,96	
1.13	Налог (УСН)	0,00	3 012,00	-3 012,00	
1.14	Услуги банка (ведение счетов, комиссия, онлайн услуги)	48000	37925,78	10 074,22	
1.15	Услуги почты, связи, интернет, оплата сайта, ЭП для ГИС ЖКХ, услуги по ведению сайта ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ	36 000,00	28 504,84	7 495,16	
1.16	Канцелярские товары (затраты на проведение ОС)	12 000,00	9 871,96	2 128,04	
1.17	затраты на содержание оргтехники (антивирус, картридж, заправка картриджа)	18 000,00	3 360,00	14 640,00	
1.18	Услуги программиста по обслуживанию 1С	12 000,00	6 440,00	5 560,00	
1.19	Покупка оргтехники (коп и компл)	36 000,00		36 000,00	
1.20	Аренда помещения Правления ТСН	120 000,00	16 000,00	104 000,00	
1.21	Пени/неустойки	0,00	102 317,06	-102 317,06	
1.22	Антенна за счет СИР	0,00	4 619,00	-4 619,00	
Всего по разделу 3:		4 617 310,00	3 817 999,68	799 310,32	
Раздел 4. Расходы по содержанию и ремонту мест общего пользования					
2.1	Расходные материалы	240 000,00	159 160,38	80 839,62	
2.3	Инвентарь, спецтехника, инструменты	36 000,00	42 374,00	-6 374,00	
2.4	Механизированная уборка придомовой территории в зимний период (противогололедные средства (ноябрь-март))	250 008,00	40 402,10	209 605,90	
2.5	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности	300 000,00	243 960,23	56 039,77	
2.6	Работы по СИР систем вентиляции	38 280,00	38 640,00	-360,00	
2.7	Работы по т/о домофонов и запирающих устройств	154 560,00	154 560,00	0,00	
2.8	Работы по обеспечению вывоза ТБО	1 092 000,00	935 040,00	156 960,00	
2.9	Работы по СИР мусоропроводов в МКД	180 000,00	57 500,00	122 500,00	
2.10	Работы по СИР лифта в МКД	1 150 301,00	1 035 002,36	115 298,64	
	Т/О, аварийное обслуживание - 80 000 руб. в мес		959 122,36		
	ежегодное освидетельствование - 60 000 руб. в год		45 000,00		
	обучение ответственного - 8000 руб. в год		29 500,00		
	страхование гражданской ответственности - 2 300 руб. в год		1 380,00		
	текущий ремонт кабины (покраска, замена освещения и пр. - 10 000 руб. в мес)				
2.11	Расход электроэнергии на общедомовые нужды	840 000,00	909 929,91	-69 929,91	
2.12	Расход воды на общедомовые нужды	300 000,00	54,06	299 945,94	
2.13	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД	60 000,00	55 275,58	4 724,42	
2.14	и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД (доходы от хозяйственной деятельности/раздел II)	115 917,84	115 464,00	453,84	
2.15	Ремонт общего имущества	1 056 882,05	97 857,50	959 024,55	
Всего по разделу 4:		5 813 948,89	3 885 220,12	1 928 728,77	
Итого расходов:		10 431 258,89	7 703 219,80	2 728 039,09	
Отклонение (экономия)				2 742 452,89	
Исполнение сметы с учетом экономии			10 445 672,69		