

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
доходов и расходов ТСЖ "Единство" за 2018 год

Остаток на р/с на 01.01.2018г. (руб.)
Остаток в кассе на 01.01.2018г. (руб.)
Площадь на 01.01.2018г. (м²):
Площадь на 31.12.2018г. (м²):

265789,24
113439,24
14412,9
14415,4

I. Доходы

	Статьи доходов	Планируемые поступления, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("-" - переисполнение доходов, "+" - недоисполнение доходов)
1.	Поступления от собственников, в т.ч.:			
1.1.	Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества (21,62 руб./1 кв.м) , в т.ч. содержание и ремонт лифтов, содержание мусоропроводов и вывоз ТБО	3739282,78	3598719,89	140562,89
1.2.	Домофон	42600,00	41705,05	894,95
1.3.	Антенна	18300,00	18385,96	-85,96
1.4.	Членские взносы	0,00	16500,00	-16500,00
1.5.	Компенсация за размещенное оборудование (МТС)	0,00	18835,37	-18835,37
1.6.	Пени за просрочку оплаты ЖКУ	170996,24	20010,19	150986,05
1.7.	Возвраты переплат по налогам и сборам	0,00	24718,28	-24718,28
2.	Взносы на капитальный ремонт, в том числе:			
	Поступления от собственников жил. и нежил. помещений	1020433,32	942750,76	77682,56
	Пени за просрочку взносов на кап.ремонт	7425,20	3963,03	3462,17
	Проценты начисленные по депозитному вкладу средств спец.счета	0,00	47191,27	-47191,27
3.	ТО системы видеонаблюдения (нереализовано решение, отложено на 2019г.)	212400,00	0,00	212400,00

II. Расходы

	Статьи расходов	Планируемое исполнение по смете, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("+" - экономия, "-" - перерасход)
1	ФОТ работников (заработная плата), включая НДФЛ	1743300,00	1765792,71	-22492,71
2	Взносы в пенсионный фонд, в фонд социального страхования (20,2%)	352146,60	356690,12	-4543,52
3	Платежи в бюджет: налог с доходов по УСН	6000,00	3502,00	2498,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6000,00	1400,71	4599,29
5	ТО внутридомового газового оборудования (АО "Волгоградгоргаз")	17000,00	7674,00	9326,00
6	ТО приборов учета тепловой энергии, обслуживание теплового пункта МКД (ООО "Автоматка-М")	50400,00	50200,00	200,00
7	Услуги по сбору, транспортированию и размещению ТБО, КГМ, утилизация ртутных ламп (ООО "Веста")	190000,00	182240,00	7760,00
8	Услуги банка: эквайринг, РКО р/с	100000,00	116397,63	-16397,63
9	Услуги связи, интернет (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ПАО "Мегафон", ООО "Коламбия-Телеком")	25000,00	21321,17	3678,83
10	ТО и обновление КKM (ООО "ККТ-Сервис", ООО "Офисмаг-Поволжье")	25000,00	24121,13	878,87
11	ТО и ремонт лифтов (ООО "Лифтовик")	321600,00	320666,23	933,77
12	Страхование и освидетельствование лифтов (Зетта Страхование, ООО "Лифтсервис")	13500,00	12250,00	1250,00
13	Профосмотр и ремонт дымоventилиционной системы (ВГО "Центральное" ВОО ВДПО)	8000,00	5950,00	2050,00
14	Оплата за обработку паспортных данных и данных по прописке (МФЦ ГКУ ВО УФК по Волгоградской области)	10000,00	960,00	9040,00
15	ТО системы пожарной сигнализации (ООО "СМУ 10")	15000,00	16500,00	-1500,00
16	ТО и ремонт, замена электронно-вычислительных машин, обслуживание оргтехники (ИП Васильев Г.Г., ООО "Эльта и К", ООО "Офисмаг-Поволжье")	60000,00	28481,61	31518,39

17	Приобретение, обновление и сопровождение программных продуктов: "Расчет оплат за ЖКУ", "1С", зарплатной программы, элект. отчетности СБИС и пр. (ООО "РАЙТ", ООО "ИНТЕКС", ООО "ТНЦ Тезис")	50000,00	61434,00	-11434,00
18	Обслуживание сайта ТСЖ, размещение информации в ГИС ЖКХ (ИП Комаров С.Г., ИП Выскуб И.С., Чаплыгин В.Г.)	10000,00	22560,00	-12560,00
19	Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда), ОТ и ТБ, обучение персонала (ЧОУ ДПО УЦ Полипроф, ООО "Учебный центр", ООО "Институт экспертизы труда")	55000,00	19340,00	35660,00
20	Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД	10000,00	0,00	10000,00
21	ОДН за ком. услуги: ЭЭ, ГВС, ХВС, расходы по коммунальным услугам нежилого помещения ТСЖ (экономия за счет уплаты долгов собственниками за предыдущие годы, и повышающих ГВ-и ХВ- коэффициентов)	120000,00	0,00	120000,00
22	Поверка, ремонт, замена измерительных приборов, ОДПУ, опломбирование (ФБУ "Волгоградский ЦСМ", ООО "Ампер")	30000,00	17685,09	12314,91
23	Подготовка к осенне-зимнему периоду: проведение гидравлических испытаний, промывки и регулировки систем отопления, ревизия (ремонт, замена) задвижек, кранов общедомовых систем отопления и ХВС, ГВС (ИП Ключев А.А., ИП Ольхов В.Э., ООО "Группа Компаний Эльф", ООО "ВСЕТУЛС")	30000,00	89082,05	-59082,05
24	Благоустройство придомовой территории (ИП Ольхов В.Э., ИП Гребнев Б.Ю., ООО "НОВЕЛЛА", ООО "Канд")	100000,00	20418,74	79581,26
25	Дезинфекция, дератизация, механическая промывка мусоропроводов	15000,00	373,00	14627,00
26	Почтовые расходы	25000,00	6535,90	18464,10
27	Расходы на работу с должниками претензионного характера (выписки ЕГРП)	5000,00	7231,53	-2231,53
28	Расходы на уплату госпошлины (в суды по работе с должниками), пени, штрафы	15000,00	4033,63	10966,37
29	Спецодежда для работников (АО "ТД ТРАКТ")	10000,00	19506,48	-9506,48
30	Приобретение ТМЦ для управленческих и хозяйственных нужд (ООО "Офисмаг-Поволжье", ООО "ВолгаХозторг", ООО "Мебель-Трейд", ООО "ВЭПС", ООО "Ситилинк")	40000,00	77489,99	-37489,99
31	Ремонт общедомового имущества (ООО "ВолгоСтройЭксперт", ООО "РЕГ-Строй", ООО "Гермес Плюс", ИП Камнев А.Г., ООО "ТУЛАЕВ ПАРК", ООО "В-ЭКСПРЕСС", ООО "НПО Спектр", ИП Маринин П.В., ООО "Леруа Мерлен Восток", ИП Каритонов В.П., ООО "Рострубосталь")	260000,00	616143,51	-356143,51
32	Непредвиденные расходы (ООО "Гермес Плюс", ИП Потапова К.Э., ИП Бычков В.Н., ООО АФ "Аудит-Сервис34", ИП Галейченко М.В., ООО "Сатро-Паладин Юг", компенсация за использование личного автотранспорта работника в служ.целях, ИП Лысых И.А., ООО "Мебель-Трейд", ООО "ТУЛАЕВ-ПАРК", ООО "Деловые линии")	21336,18	112081,48	-90745,30
	ВСЕГО расходы (руб.):	3739282,78	3988062,71	-248779,93
	Остаток на р/с на 31.12.2018г. (руб.)			215888,39
	Остаток в кассе на 31.12.2018г. (руб.)			1945,55

Председатель ТСЖ "Единство" _____ Пономарева И.И.

Управляющий ТСЖ "Единство" _____ Целинко Л.П.

Главный бухгалтер _____ Тершукова О.С.
"10" апреля 2019г.