

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ИнДом" ЗА 2020 Г.

№ п/п	Наименование статей доходов (расходов)	Доходы		Расходы	
		ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
	Дефицит по одним статьям сметы компенсируется профицитом по другим статьям сметы				
		5793839,50	5871619,24	5793839,5	5856032,96
1.	Содержание общего имущества		4524812,18		
1.1.	Обслуживание дома		737314,13		
1.2.	Содержание территории		609492,93		
1.3.	Очистка мусоропровода			880000	856311
	Тех.обслуж. дома ООО (РЭП)			42000	165000
	Дератизация и дезинсекция			700000	683124
	Вывоз мусора			1337154	1306088
	З/плата персонала 4 чел. в т.ч. дворники (3 чел), мусоросборщик в т.ч. взносы в фонды			102858	114812
	Замещение дворников и м/сборщик в т.ч. взносы в фонды			68000	
	Очистка кровли от снега и наледи по периметру здания			50000	16968
	Обслед. и прочистка вентканалов			150000	126872
	Устройство дренажной системы в элеваторных узлах			150000	14413
	Устройство дренажной системы в водомерных узлах			830000	830000
	Ремонт крылец дома			600000	584000
	Замена навесных козырьков парадных			700000	694079,4
	Замена кровли над тех.этажом			60000	67210
	Замер сопротивления изоляции				132131,1
	Устройство полусфер, ремонт межпанельных швов				9902,76
	строительные товары				5406
	сантех.материалы				952,6
	эл.технич.материалы и оборудование				32763,1
	Хоз.инвентарь			123827,5	96000,00
	Прочие работы				
2.	Текущий ремонт (всего) в т.ч.	2325073,46	2340051,96	2325073,46	2300000,00
	Утепление фасада дома			2300000	2300000
	Прочие работы			25073,46	
3.	Лифт	935924,98	1233404,83	935924,98	961645,61
	Обслуживание лифтов			650000	662345,61
	Страхование лифтов			5000	4500
	Техническое диагностирование лифтов (ежегодное)			42000	28800
	Тех.обслуживание ОДС			38000	36000
	Экспертиза лифтов			120000	120000
	Работы по предписанию			78000	110000
	Прочие работы			2924,98	
4.	Обслуж.о/д приборов учета	246877,85	248056,70	246877,85	67640,00
	Обслуж.узлов т/учета			30000	25200
	Поверка, ремонт о/д приборов			60000	12100
	Планово-профилактические работы			110000	28550
	Прочие расходы			46877,85	1790
5.	Управление домом	1249128,22	1321165,77	1249128,22	1029481,44
	Телефон			18000	9622,46
	Мобильная связь			28000	20400
	Сбербанк (обслуж. р/счета)			32000	30510,32
	Услуги ВЦ "ЭЛЛИС" (квитанции)			140000	96125
	ГИС ЖКХ				32772
	Обслуж.оргтехники			20000	8760,61
	Канцтовары, бумага			20000	8814,81
	Подписка "Консьержь"			8000	
	Юридические услуги			35000	44000
	Услуги почты, печатные работы			10000	5822
	Гос.пошлины, выписки ЕГРЮЛ			20000	3000
	Сопровождение сайта ТСЖ			32000	19065
	Обучение персонала			30000	11520
	Нотариальные услуги			15000	13980

З/п управляющего, взносы в фонды			643188	567603,65
Консультат. услуги(экспертиза)			20000	27000
Эл. документооборот				9150
Онлайн-касса (обслуживание)				31500
аренда помещения правления				30150,73
подарки к праздникам				35552,86
Прочие услуги			177940,22	24137
6. Обесп. противопож.защиты (ОПЗ)	110542,32	107885,18	110542,32	0,00
Обслуж. пожар.оборуд. (гидранты, рукава,огнетушители)			18000	
Обслуживание и ремонт сети пожарного водопровода			20000	
приобретение пожарных рукавов			72542,32	
7. Радио (тариф с квартиры)				
8. Антенна (тариф с квартиры)				
9. Домофон (тариф с квартиры)	7560	90720		
10. ХВС содержание ОИ (норматив)	10074,66	120895,92		
11. ГВС содержание ОИ (норматив)	20888,49	250661,88		
12. В/отведение содерж.ОИ(норматив)	16302,55	195630,60		
13. Эл.энергия содержание ОИ				
Доходы от хозяйственной деятельности (всего) в т.ч.	7574814,06	7646726,89	5999466	6289496,82
Аренда помещений	1884000	1985209,85		
Размещ.рекламы на фасаде	990000	963387,85		
Транзит ХВС	42600	9380		
Размещение оборудования	351000	388000		
Размещение кондиционеров	114000	105383,67		
Услуги по сбору а/платы (%)	60000	62151,46		
Остаток неиспольз. средств по содержанию и ремонту на начало года (резервы на содерж.и ремонт)	4133214,06	4133214,06		
Налог УСН			206496	
З/п председателя, взносы в фонды			846300	804729,59
З/плата бухгалтера, взносы в фонды			761670	715094,83
Премияльный фонд			100000	
Премия членам правления и ревизионной комиссии			120000	105000
Видеонаблюдение			60000	60000
Замена видеокамер в лифтах			80000	
Утепление фасада дома			3000000	3888718,3
Экспертиза лифтов			140000	120000
Ремонт крылец дома			540000	520965
Дог. подряда, оплаты за доп. работы, не предусмотренные труд договором, прочие работы			100000	74983
Прочие расходы			45000	
ИТОГО:	18236200,39	18768910,57	16660852,33	16504296,83

Председатель ТСЖ "Индом"



Моторина В.М.