

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "Индом" ЗА 2018 Г.

№ п/п	Наименование статей доходов (расходов)	Доходы		Расходы	
		план	факт	план	факт
	Дефицит по одним статьям сметы компенсируется профицитом по другим статьям сметы				
1.	Содержание общего имущества в т.ч.	4643377,42	5065616,09	4643377,42	5062449,64
1.1.	Собственники квартир		4355914,92		
1.2.	Гос.фонд, в т.ч. пустующие помещения		110846,10		
1.3.	Нежилой фонд		598855,07		
	Тех.обслуж. дома ООО (РЭП)			800000	860093
	Дератизация и дезинсекция			35000	23500
	Вывоз мусора			730000	840060
	З/плата персонала, взносы в фонды 4 чел в т.ч. дворники (3 чел), мусоросборщик			1260987	1228090,72
	Замещение дворников и м/сб			96999	80003,82
	Очистка кровли от снега и наледи по периметру здания (по необходимости)			85000	
	Обслед. и прочистка вентканалов			60000	16800
	Замена почтовых ящиков в парадн. парадных 1,3			40000	
	Замена крышек мусороприемников парадн. 2,3			50000	
	Частичный косметич.ремонт фасада(во дворе)			136000	90600
	промывка мусоропровода, баков и мусороприемных камер			60000	
	Хозяйственный инвентарь			50000	50441,1
	Сантехнич. материалы			25000	6360
	Электротехнич. материалы			25000	295
	Строит.материалы				9186
	Замена запорной арматуры ЦО на тех.этаже			270000	245389
	Восстановление сухослива системы ЦО, ХВС, ГВС			450000	1067815
	Ремонт отливов крыш парадных			130000	
	Установка узлов т/учета в 4-х элеваторах			310000	
	Работы непредвиден. сметой(крыльцо 5 парадн)			29391,42	29500
	Ремонт фасада дома				514316
2.	Текущий ремонт (всего) в т.ч.	2285997,88	2314128,52	2285997,88	2313229,68
	Косметический ремонт переходных балконов			1800000	1832889,68
	Установка узлов т/учета в 4-х элеваторах			440000	
	Прочие работы			45997,88	
	Ремонт швов				341340
	Ремонт фасада дома				139000,00
3.	Лифт	916558,50	914086,09	916558,5	906789,96
	Обслуживание лифтов			700000	666289,96
	Страхование лифтов			10000	4500
	Техническое диагностирование лифтов (ежегодное) экспертиза и освидетельств.			50000	200000
	Тех.обслуживание ОДС			48000	36000
	Прочие расходы			108558,5	
4.	Управление домом	946057,09	1038458,17	946057,09	761953,98
	Телефон			18000	9276,12
	Мобильная связь			20000	15000
	Сбербанк (обслуж. р/счета)			32000	24222,09
	ВЦ "ЭЛЛИС" (квитанции)			131000	116104
	Обслуж.оргтехники			31000	21399
	Канцтовары, бумага			20000	11513,55
	Подписка "Консьержь"			8000	8000
	Юридические услуги			50000	40000
	Услуги почты, печатные работы			10000	6189,75
	Гос.пошлины, выписки ЕГРЮЛ			20000	7200
	Сопровождение сайта ТСЖ			32000	1600
	Обучение персонала			30000	5400
	Нотариальные услуги			15000	
	З/п управляющего, взносы в фонды			507780	465104,75
	Консультационные услуги			20000	
	Прочие услуги (вода+радио в правл.)			1277,09	4554,88

	Прочие расходы (подарочн.наборы,пени.штраф)				22089,84
	Оформление ЭЦП				4300
5.	Обесп. противопож.защиты (ОПЗ)	110434,68	63919,25	110434,68	0
	Обслуж. пожар.оборуд. (гидранты, рукава огнетушители)			18000	
	Обслуживание и ремонт сети пожарного водопровода			20000	
	приобретение пожарных рукавов			72434,68	
6.	Обслуж.о/д приборов учета	244512,58	246082,49	244512,58	43919,6
	Обслуж.узлов т/учета			30000	23104,4
	Поверка, ремонт о/д приборов			70000	20815,2
	Планово-профилактические работы			85000	
	Прочие расходы			59512,58	
7	Радио (тариф с квартиры)	290628	304152	290628	302474,85
8	Антенна (тариф с квартиры)	388080	375630,53	388080	367614,31
9	Домофон (тариф с квартиры)	90720	90720	90720	86400
10	АСПЗ				
11.	ХВС и В/О по фактическому расходу				
12.	ГВС и отопление				
13.	Эл.энергия МОП				
14.	Доходы от хозяйственной деятельности (всего) в т.ч.	3136800	7507239,01	3136800	4946890,32
	Аренда помещений	1644000	1716000		
	Размещ.рекламы на фасаде	1080000	1267124		
	Транзит ХВС	71400	96300		
	Размещение оборудования	251400	239987		
	Размещение кондиционеров	54000	102750		
	Услуги по сбору а/платы (%)	36000	60311		
	Остаток неиспользованных средств по АСПЗ (в т.ч.возврат)		957530,9		
	Остаток неиспользованных средств по содержанию и ремонту (резервы на содержание и ремонт)		3067236,11		
	Налог УСН			188208	178412
	З/п председателя			761670	657026,75
	З/плата бухгалтера			677040	596490,35
	Премияльный фонд			120000	
	Премия членам правления и ревизионной комиссии			115000	80000
	Выходное пособие диспетчерам +б/л				62162,78
	Видеонаблюдение			60000	60000
	Замена камеры видеонаблюдения				44415
	Усл.банка по приему платежей за квартплату			430000	393374,29
	Установка узлов т/учета в 4-х элеваторах			550000	
	Представительские расходы			25000	
	Дог. подряда, оплаты за доп.работы не предусмотренные трудовым договором, прочие работы (Вера)			174882	36456
	Прочие расходы			35000	
	Строительные материалы				18815,15
	Техническое диагностирование лифтов				241000
	Обслед.системы ЦО				45000
	Ремонт фасада со стороны Энтузиастов				302684
	Ремонт торца дома				2231054
	ИТОГО:	13053166,15	17920032,15	13053166,15	14791722,34

На основании решения Законодательных органов в расчетном периоде тарифы подлежат изменению.

Председатель ТСЖ "Индом"

Моторина В.М.

