

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ИнДом" за 2019 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	5206026,88	5493921,13	5206026,88	5136480,6
1.1.	Жилой фонд (собственники и наниматели)		4665162,45		
1.2.	Нежилой фонд		731133,82		
1.3.	Гос.фонд (пустующие помещения)		97624,86		
	Тех.обслуж. дома ООО (РЭП)			850000	859276
	Дератизация и дезинсекция			40000	33000
	Вывоз мусора			700000	611520
	З/плата персонала 4 чел, в т.ч. дворники (3 чел), мусоросборщик			1260987	1211991
	Замещение дворников и м/сб			96999	97148
	Очистка кровли от снега и наледи по периметру здания			60000	71720
	Обслед. и прочистка вентканалов			50000	16800
	Ремонт лифтовых шахт (фасадов)			310000	610000
	Замена почтовых ящиков в парадных 1, 3			45000	28200
	Косметический ремонт 1-3 парадных(1+2+3)			1200000	1058249
	Замена крышек мусороприемников парадн. 2, 3			60000	54770
	Промывка мусоропровода, баков мусороприемных камер			70000	
	Утепление фасада дома			200000	
	Генаральн.уборка тех.этажа				186750
	Генаральн.уборка чердака				194500
	Полусферы				11240
	Хозяйственный инвентарь			50000	52784,1
	Строительные материалы			40000	4890
	Сантехнич. материалы			25000	
	Электротехнич. материалы			25000	725,5
	Работы непредвиден. сметой			123040,88	32917
2.	Текущий ремонт (всего) в т.ч.	2322461,12	2289321,99	2322461,12	2107353,72
	Восстановление кровельного покрытия козырьков над тех.этажом			1000000	805495
	Установка узлов т/учета в 4-х элеваторах			1200000	
	Ремонт подвесного козырька 7 парад				38500
	Ремонт подвесных желобов (8парадн)				94030
	Ремонт фасадов лифтовых шахт				481434,72
	Ремонт 12 этажа (кв. 116 был пожар)				156425
	Ремонт межпанельных швов				280140
	Прочие ремонтные работы (разный ремонт)			122461,12	251329
3.	Лифт	933479,58	919578,97	933479,58	907847,4
	Обслуживание лифтов			640000	638405,4
	Страхование лифтов			5000	4500
	Техническое диагностирование лифтов (ежегодное)			40000	36000
	Тех.обслуживание ОДС			36000	36000
	Работы по предписанию			210000	180000
	Прочие работы			2479,58	12942
4	Обслуж.о/д приборов учета	246600,47	243083,19	246600,47	27300
	Обслуж.узлов т/учета			30000	27300
	Поверка, ремонт о/д приборов			60000	
	Планово-профилактические работы			85000	
	Прочие расходы			71600,47	
5.	Управление домом	1122584,22	1168841,99	1122584,22	1002227,05
	Телефон			18000	10600
	Мобильная связь			20000	22300
	Сбербанк (обслуж. р/счета)			32000	27969,73
	ВЦ "ЭЛЛИС" (квитанции)			131000	132936

Обслуж. оргтехники			31000	8895,84
Канцтовары, бумага			20000	16793,02
Подписка "Консьержь"			8000	5300
Юридические услуги			50000	128671,05
Услуги почты, печатные работы			10000	3262,58
Гос. пошлины, выписки ЕГРЮЛ			20000	16176
Сопровождение сайта ТСЖ			32000	16776,5
Обучение персонала			30000	26360
Нотариальные услуги			15000	
З/п управляющего, взносы в фонды			507780	513519,13
Консультационные услуги			20000	
аренда ККТ, использ. СБИС				26000
Штраф ГЖИ				40000
Прочие услуги			177804,22	6667,2
6. Обесп. противопож. защиты (ОПЗ)	110418,12	110155,01	110418,12	12000
Обслуж. пожар. оборуд. (гидранты, рукава, огнетушители)			18000	
Обслуживание и ремонт сети пожарного водопровода			20000	12000
приобретение пожарных рукавов			72418,12	
7. Радио (тариф с квартиры)	310596			315514,04
8. Антенна (тариф с квартиры)	366828			335650,87
9. Домофон (тариф с квартиры)	90720			86400
10. ХВС содержание ОИ (по нормативу)	117144,24			
11. ГВС содержание ОИ (по нормативу)	252105,48			
12. В/О содержание ОИ (по нормативу)				
13. Эл. энергия содержание ОИ по фактическим показаниям ОПУ				
Доходы от хозяйственной деятельности (всего) в т.ч.	6819636,11	3501659	4603854,11	3241593,13
Аренда помещений	1968000	2016970		
Размещ. рекламы на фасаде	1224000	1040864		
Транзит ХВС	71400	17400		
Размещение оборудования	351000	309801		
Размещение кондиционеров	90000	55000		
Услуги по сбору а/платы (%)	48000	61624		
Остаток неиспольз. средств по содержанию и ремонту на начало года (резервы на содерж. и ремонт)	3067236,11			
Налог УСН			225144	215614
З/п председателя, взносы в фонды			761670	760387,91
З/плата бухгалтера, взносы в фонды			677040	683781,42
Премияльный фонд			100000	25389
Премия членам правления и ревизионной комиссии			120000	86040
Видеонаблюдение			60000	66340
Установка узлов т/учета в 4-х элеваторах			350000	
Работы по предписанию по лифтам			150000	193300
Утепление фасада дома			2000000	
Ремонт фасадов лифтовых шахт				1000000
Исполнительные листы		63315		174284,8
Представительские расходы			25000	
Дог. подряда, оплаты за доп. работы, не предусмотренные труд. договором, прочие работы			100000	36456
Прочие расходы			35000,11	
ИТОГО:	16761206,50	13726561,28	14545424,50	12434801,90

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

Председатель ТСЖ "ИнДом" _____

Моторина В.М.

