

Утверждено решением общего собрания членов ТСЖ "Большевиков,43"  
 Протокол № 2/16 от 25 апреля 2019г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "БОЛЬШЕВИКОВ,43" за 2018 год

№ п/п	Целевые статьи	ДОХОДЫ, планируемые	РАСХОДЫ, планируемые	Фактические расходы	Экономия+ Перерасход -
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Содержание общего имущества (*)</b>	<b>4 757 186,83</b>	<b>4 757 186,83</b>	<b>3 958 050,72</b>	<b>799 136,11</b>
1.1	Зарплата сотрудников (мастера, сантехник, разнорабочие, уборщицы)	2 410 000,00	2 410 000,00	2 039 372,16	370 627,84
1.2	Страховые взносы 20,2%	486 819,20	486 819,20	410 913,53	75 905,67
1.3	Дератизация (**)	41 163,48	41 163,48	41 163,12	0,36
1.4	Обслуживание ИПТ ( индивидуальный тепловой пункт) (**)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.5	Аварийное обслуживание Домов (**)	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00
1.6	Обслуживание электросетей	180 000,00	180 000,00	165 000,00	15 000,00
1.7	Вывоз ТБО	250 000,00	250 000,00	263 498,00	-13 498,00
1.8	Замена и ремонт электрооборудования	511 109,00	511 109,00	142 033,70	369 075,30

1.9	Инвентарь, инструмент и расходные материалы						
1.10	на содержание общего имущества	258 324,00	258 324,00	269 147,21			-10 823,21
	Непредвиденные расходы	219 771,15	219 771,15	231 923,00			-12 151,85
<b>2</b>	<b>Вывоз ТБО</b>				с апреля месяца по фактич.расходам		
	<b>Содержание общего имущества:</b>						
<b>3</b>	<b>Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН)</b>				по городским тарифам		
3.1	ХВС Большевиков,43; Тельмана, 49						
3.2	ГВС Большевиков,43; Тельмана, 49						
3.3	Водоотведение Большевиков,43; Тельмана,						
3.4	Электроснабжение на общедомовые нужды						
<b>4</b>	<b>Текущий ремонт общего имущества</b> Приложение №7 План работы ТСЖ (п.1-4)	<b>2 763 528,49</b>	<b>2 763 528,49</b>	<b>3 172 903,00</b>			<b>-409 374,51</b>
	п.1 Укладка напольной плитки в холлах на этажах (со 2 эт.)	2 365 559,00	2 365 559,00	2 361 530,00			4 029,00
	п.2 Косметический ремонт в парадных	40 000,00	40 000,00	12 066,00			27 934,00
	п.3 Ремонт крыш, заделка межпанельных швов	324 440,00	324 440,00	799 307,00			-474 867,00
	п.4 Фрагментарный ремонт фасадов и входной группы МКД	33 529,49	33 529,49	0,00			33 529,49
<b>5</b>	<b>Обслуживание слаботоочных систем контроля(ОССКУ)</b>	<b>502 864,46</b>	<b>502 864,46</b>	<b>461 200,98</b>			<b>41 663,48</b>
5.1	Техническое обслуживание диспетчерских систем (ОДС)	29 880,00	29 880,00	37 880,00			-8 000,00

5.2	Тех. обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, шлагбаум	379 232,88	379 232,88	380 043,88	-811,00
5.3	Ремонт систем видеонаблюдения, шлагбаум	93 751,58	93 751,58	43 277,10	50 474,48
<b>6</b>	<b>Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (АППЗ) Тельмана, 49 (16559,3 м2) и Большевиков, 43- 1 под. (4619,8 м2)</b>	<b>111 826,00</b>	<b>111 826,00</b>	<b>88 150,00</b>	<b>47 752,00</b>
6.1	Обслуживание АППЗ по договору	67 200,00	67 200,00	67 600,00	23 676,00
6.2	Ремонт АППЗ	44 626,00	44 626,00	20 550,00	24 076,00
<b>7</b>	<b>Содержание лифтов :</b>	<b>883 007,00</b>	<b>883 007,00</b>	<b>965 116,30</b>	<b>-82 109,30</b>
7.1	Техническое обслуживание лифтов (13шт)	584 808,00	584 808,00	583 924,90	883,10
7.2	Техническое обслуживание лифтов (13шт.)	64 000,00	64 000,00	58 925,40	5 074,60
7.3	Страхование лифтов (13шт.)	4 500,00	4 500,00	9 000,00	-4 500,00
7.4	Ремонт лифтового оборудования	229 699,00	229 699,00	313 266,00	-83 567,00
<b>8</b>	<b>Охранно-диспетчерская служба</b>	<b>3 303 467,11</b>	<b>3 303 467,11</b>	<b>2 997 213,44</b>	<b>306 253,67</b>
8.1	Охрана	1 560 000,00	1 560 000,00	1 551 612,00	8 388,00
8.2	Обслуживание тех. средств охраны (тревожная кнопка)	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
8.3	Группа быстрого реагирования	41 652,00	41 652,00	41 652,00	0,00
8.4	Заработная плата диспетчеров	1 396 000,00	1 396 000,00	1 152 813,73	243 186,27
8.5	Непредвиденные расходы	12 423,21	12 423,21	7 500,00	4 923,21

8.6	Страховые взносы 20,2%	281 991,90	281 991,90	232 235,71	49 756,19
<b>9</b>	<b>Административно-хозяйственные расходы</b>	<b>1 630 473,48</b>	<b>1 630 473,48</b>	<b>1 417 496,84</b>	<b>212 976,64</b>
9.1	Вознаграждение председателя	722 000,00	722 000,00	746 429,71	-24 429,71
9.2	Вознаграждение членов правления и ревизионной комиссии	91 000,00	91 000,00	90 000,00	1 000,00
9.3	Заработная плата делопроизводителя	195 000,00	195 000,00	84 669,65	110 330,35
9.4	Страховые взносы 20,2%	185 234,00	185 234,00	166 712,42	18 521,58
9.5	Спецедежда для рабочих ТСЖ	50 000,00	50 000,00	11 240,50	38 759,50
9.6	Почтовые расходы, расходы на канцелярские товары, закупка оргтехники, ремонт и закупка оргтехники.	90 000,00	90 000,00	76 807,83	13 192,17
9.7	Абоненское обслуживание компьютерной техники	36 000,00	36 000,00	36 500,00	-500,00
9.8	Транспортные расходы	72 000,00	72 000,00	66 501,00	5 499,00
9.9	Городской телефон	36 000,00	36 000,00	35 135,73	864,27
9.10	Мобильная связь	25 000,00	25 000,00	21 456,00	3 544,00
9.11	Расходы на обучение	40 000,00	40 000,00	25 224,00	14 776,00
9.12	Наполнение сайтов ( 2 сайта)	24 000,00	24 000,00	6 000,00	18 000,00
9.13	Представительские расходы	20 000,00	20 000,00		20 000,00
9.14	Непредвиденные расходы	44 239,48	44 239,48	50 820,00	-6 580,52
<b>10</b>	<b>Содержание и благоустройство придомовой территории (*)</b>	<b>831 061,40</b>	<b>831 061,40</b>	<b>808 110,63</b>	<b>22 950,77</b>
10.1	Заработная плата дворников, замещение (отпуск)	600 000,00	600 000,00	632 325,73	-32 325,73

10.2	Страховые взносы 20,2%	121 200,00	121 200,00	127 702,18	-6 502,18
10.3	Механизированная уборка снега ( заказ снегоуборочной машины , дополнительная ручная уборка при обильном снегопаде)	54 000,00	54 000,00	9 500,00	44 500,00
10.4	Покупка инвентаря для дворников, расходных материалов, бензина для триммера и снегоуборочной машины.	55 861,40	55 861,40	38 582,72	17 278,68
11	<b>Целевой фонд на благоустройство. Приложение №7 План работы ТСЖ (5-9)</b>	<b>623 128,91</b>	<b>623 128,91</b>	<b>942 031,37</b>	<b>-318 902,46</b>
	п.5 Ремонт детской площадки, скамеек, урн, заборов, газонов, установка полусфер	30 000,00	30 000,00	55 851,37	-25 851,37
	п.6 Ямочный ремонт асфальтового покрытия, укладка асфальта на парковке	178 128,00	178 128,00	886 180,00	-708 052,00
	п.7 Замена бревелов для системы "АНТИКЛИОН" на входных дверях (1бревлок* 170,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	п.8 Установка автоматического шлабаума	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	п.9 Разметка парковочных мест на территории ТСЖ	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
12	Телетрансляция (**)	381 600,00	381 600,00	342 738,00	38 862,00
13	Эксплуатация приборов учета (*)	329 309,00	329 309,00	126 830,76	202 478,24

13.1	Эксплуатация приборов учета электроэнергии	73 427,11	73 427,11	2 353,76	71 073,35
13.2	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии	231 406,66	231 406,66	86 777,00	144 629,66
13.3	Эксплуатация приборов учета холодной воды	24 475,70	24 475,70	37 700,00	-13 224,30
<b>14</b>	<b>Резервный фонд (Положение о рез. фонде от 2017г.)</b>	<b>901 548,00</b>	<b>901 548,00</b>	<b>963 316,00</b>	<b>-61 768,00</b>
14.1	Заводская покраска кабин лифтов	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00
14.2	Укладка напольной плитки на этажах	712 548,00	712 548,00	963 316,00	-250 768,00
<b>15</b>	<b>Доходы от предоставления услуг</b>	<b>1 407 120,00</b>	<b>1 407 120,00</b>	<b>1 235 409,41</b>	<b>171 710,59</b>
15.1	Юридические услуги	360 000,00	360 000,00	300 000,00	60 000,00
15.2	Бухгалтерское обслуживание ТСЖ	564 000,00	564 000,00	558 000,00	6 000,00
15.3	Аудит 2017 г.	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
15.4	Расходы на проведение собраний	40 000,00	40 000,00	31 817,80	8 182,20
15.5	Расходы на работу с должниками ( госпошлина), заказ документов в гос. структурах	30 000,00	30 000,00	1 991,52	28 008,48
15.6	Программного обеспечения бухгалтерского учета "Квартал-с" ( раз в год)	25 000,00	25 000,00	27 400,00	-2 400,00
15.7	Налог УСН	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
15.8	Замер сопротивления изоляции проводов	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

15.9	Проведение праздников (Детский новогодний праздник, Масленица)	40 000,00	40 000,00	56 928,14	-16 928,14
15.10	Услуги банка	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
15.11	Закупка соли, гранитной крошки, земли, посадочного материала.	40 000,00	40 000,00	10 475,00	29 525,00
15.12	Непредвиденные расходы	43 120,00	43 120,00	223 796,95	-180 676,95
16	Ведение расчетного счета	66 751,92	66 751,92	61 803,17	4 948,75
17	Коммунальные услуги (*) индивидуальное потребление				
17.1	Холодное водоснабжение (ХВС)				
17.2	Водоотведение				
17.3	Горячее водоснабжение (ГВС)				
17.4	Отопление				
17.5	Коммунальные ресурсы на подогрев полотенцесушителей				
	<b>ВСЕГО: (п.1,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16)</b>	<b>18 492 872,60</b>	<b>18 492 872,60</b>	<b>17 540 370,62</b>	<b>976 577,98</b>

по городским тарифам

Председатель правления ТСЖ "Большевиков,43"

Чернакова А.Ф.

Исполнитель: бухгалтер ТСЖ "Большевиков,43"

Денинищенко Н.А.

