

ТСЖ "ПУТИЛКОВО-ЛЮКС"
Отчет по смете за 2018г

№ п/п	Наименование статей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Расходы план	Расходы факт	Остаток
Целевые расходы по оплате содержания, эксплуатации и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, всего						9 726 739,92	9 725 711,40	1 028,52
						7 614 082,68	7 605 724,92	8 357,76
1	Наладка и эксплуатация инженерного оборудования дома	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2	Подготовка к сезонной эксплуатации дома							
3	Проведение тех. осмотров и мелкий ремонт							
4	Устранение аварий и выполнение заявок населения в отношении общего имущества, расположенного в квартирах.							
5	Уборка придомовой территории и содержание элементов благоустройства							
6	Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования, уборка лестничных клеток и обслуживание контейнерной площадки							
7	Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период							
8	Материалы, инвентарь и хоз товары на содержание и эксплуатацию общего имущества МКД	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00	599 256,93	743,07
9	Механическая уборка и вывоз снега	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	114 467,02	5 532,98
10	Дератизация, Дезинсекция	5 593,20	5 593,20	5 593,20	5 593,20	22 372,80	22 372,80	0,00
11	Техническое обслуживание лифтов +страхование +ежегодное освидетельствование лифтов; проверка «фаза-нуль»	233 506,41	233 506,41	233 506,41	233 506,41	934 025,64	932 623,43	1 402,21
12	Техническое обслуживание и ремонт системы ДУ и ГПА и водяного пожаротушения (Пожарная сигнализация)	19 664,28	19 664,28	19 664,28	19 664,28	78 657,12	82 267,12	-3 610,00
13	Обслуживание шлагбаумов, домофонов, видеонаблюдения	32 542,38	32 542,38	32 542,38	32 542,38	130 169,52	130 169,52	0,00
14	Вывоз мусора, утилизация батареек, люминесцентных ламп, галогенных	238 500,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	954 000,00	947 732,90	6 267,10
15	Обслуживание ковров	25 214,40	25 214,40	25 214,40	25 214,40	100 857,60	102 835,20	-1 977,60
16	Обслуживание коллективной антенны	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	174 000,00	174 000,00	0,00
Итого:		1 903 520,67	1 903 520,67	1 903 520,67	1 903 520,67	7 614 082,68	7 605 724,92	8 357,76

Целевые расходы на управление, в том числе:						2 112 657,24	2 119 986,48	-7 329,24
17	Фонд заработной платы (Председатель Правления, Бухгалтер, Паспортист) включая налоги с ФОТ	386 734,32	386 734,32	386 734,32	386 734,32	1 546 937,28	1 567 492,28	-20 555,00
18	Юридические услуги	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00
19	Услуги связи, почтовые расходы, транспортные расходы	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	26 062,44	-2 062,44
20	Канцелярские расходы и содержание оргтехники	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	28 300,75	1 699,25
21	Обслуживание банка	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	54 000,00	47 551,55	6 448,45
22	Программное обеспечение и ГИС ЖКХ	9 954,99	9 954,99	9 954,99	9 954,99	39 819,96	36 400,00	3 419,96
23	Обучение персонала, подписка на Журнал по ЖКХ	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	15 900,00	14 580,00	1 320,00
24	Единый налог в связи с применением УСН	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	3 599,46	2 400,54
Итого:		528 164,31	528 164,31	528 164,31	528 164,31	2 112 657,24	2 119 986,48	-7 329,24
Целевые расходы на охрану:						1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
25	Охрана общедомового имущества и придомовой территории	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
Итого:		390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
Целевые взносы на формирование фондов, в том числе:						559 131,84	555 900,00	3 231,84
26	Резервный фонд и благоустройство придомовой территории	139 782,96	139 782,96	139 782,96	139 782,96	559 131,84	555 900,00	3 231,84
Итого:		139 782,96	139 782,96	139 782,96	139 782,96	559 131,84	555 900,00	3 231,84

Целевые поступления на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт и управление общего имущества МКД, в том числе:		план	факт	
1	Доходы по ст. "Содержание и текущий ремонт жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме", всего	9 726 739,92	9 727 491,85	-751,93
2	Доходы по ст "Целевые взносы на охрану общедомового имущества и придомовой территории"	1 560 000,00	1 559 978,40	21,60
Итого:		11 286 739,92	11 287 470,25	-730,33

Заключение по исполнению сметы

Экономия/Перерасход по смете	Фактические расходы по смете	Доходы	
-Экономия по статье "Целевые расходы по оплате содержания, эксплуатации и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме" составила	9 725 711,40	9 727 491,85	1 780,45
- Перерасход по статье "Охрана общедомового имущества и придомовой территории" составил:	1 560 000,00	1 559 978,40	-21,60
	11 285 711,40	11 287 470,25	
Итого фактическая ЭКОНОМИЯ по смете (без учета доходов от коммерческой деятельности) за 2018 год составила:			1 758,85