

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за период с 01.03.2018г.-28.02.2019г.
ТСЖ "Ключевая 16"**



| № п/п | Статьи | План | | | +/- гр.4-гр.3 |
|-------|--|----------|----------|----------|------------------|
| | | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Доходы | | | | |
| I | Жилищные услуги, в т.ч. | 6066,5 | 6120,1 | 46,7 | |
| | 1 Содержание, управление и техническое обслуживание | 1447,8 | 1500,8 | 53,0 | |
| | 2 Текущий ремонт | 917,8 | 966,7 | 48,9 | |
| | 3 Обслуживание систем ПС, ДУ и СОЭП | 162,0 | 160,6 | -1,4 | |
| | 4 Содержание и ремонт лифтового оборудования | 94,6 | 91,6 | -3,0 | |
| | 6 Страхование лифтового оборудования | 271,8 | 256,0 | -15,9 | |
| | 7 Возмещение из ФСС по больничному | 1,5 | 1,5 | 0,0 | |
| II | Коммунальные услуги, в т.ч. | 0,0 | 24,3 | 24,3 | |
| | 1 Оплата за центральное отопление | 3543,2 | 3507,3 | -35,9 | |
| | 2 Оплата за горячее водоснабжение | 1592,6 | 1680,8 | 88,2 | |
| | 3 Оплата за холодное водоснабжение | 633,2 | 653,9 | 20,7 | |
| | 4 Оплата за водоотведение | 364,3 | 223,9 | -140,5 | |
| | 5 Оплата водоснабжения на общедомовые нужды - мытье коридоров, промывка и опрессовка системы отопления | 257,5 | 277,0 | 19,5 | |
| | 6 Оплата за электроснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 7 Оплата за коммунальное освещение ОДН | 487,9 | 450,5 | -37,4 | |
| | 8 Сбор, вывоз и утилизация ТБО с 01.05.2018г. по 28.02.2019г. | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
| | 7 Оплата за коммунальное освещение ОДН | 207,7 | 194,8 | -12,9 | |
| III | Сбор, вывоз и утилизация ТБО с 01.03.2018г. по 30.04.2018г. | 30,3 | 30,3 | 0,0 | |
| IV | Капитальный ремонт | 410,4 | 417,3 | 6,9 | |
| | 1 Взносы собственников на капитальный ремонт | 410,4 | 416,0 | 5,6 | |
| | 2 Проценты банка за размещение средств на капитальный ремонт | 0,0 | 1,3 | 1,3 | |
| V | Прочие доходы, в т.ч. | 634,8 | 664,4 | 29,6 | |
| | 1 Оплата за аренду общедомового имущества | 607,2 | 627,4 | 20,2 | |
| | 2 Оплата пени за просрочку оплаты ЖКУ | 0,0 | 7,7 | 7,7 | |
| | 3 Получено доходов по решению судов (зыскана госпошлина) | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
| | 4 Домофон с л/счета (93 квартиры) | 27,6 | 27,3 | -0,3 | |
| | Расходы | 6066,5 | 5556,8 | -507,7 | |
| I | Коммунальные услуги, в т.ч. | 3543,2 | 3754,1 | 210,9 | |
| | Центральное отопление и горячее водоснабжение | 2225,8 | 2468,4 | 242,6 | |
| | Холодное водоснабжение и водоотведение, ОДН | 621,9 | 629,4 | 7,5 | |
| | Электроснабжение и ОДН | 487,9 | 490,2 | 2,3 | |
| | Сбор, вывоз и утилизация ТБО с 01.05.2018г. по 28.02.2019г. | 207,7 | 166,1 | -41,6 | |
| II | Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт помещений общего имущества дома | 1447,8 | 1563,3 | 115,6 | |
| | Техническое обслуживание и санитарное состояние дома: | 416,2 | 398,8 | -17,4 | |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | Аварийное обслуживание внутренних систем инженерного оборудования | 70,2 | 68,9 | -1,4 |
| | Техническое обслуживание КиП и Автоматики системы отопления, промывка и опрессовка систем МКД | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| | Обслуживание систем пожарной сигнализации и дымоудаления, испытание гидрантов (ПС и ДУ) | 94,6 | 67,5 | -27,1 |
| | Санитарное состояние дома (зарплата дворника и уборщицы, включая налоги 13%) | 186,0 | 185,5 | -0,5 |
| | Хоз. средства, инвентарь, песок, покос травы, ключи, замки | 5,4 | 17,0 | 11,6 |
| | Управление домом: | 596,2 | 739,5 | 143,3 |
| | Вознаграждение председателю | 204,0 | 192,0 | -12,0 |
| | Заработная плата бухгалтеру | 144,0 | 119,0 | -25,0 |
| | Налоги в бюджет (НДФЛ, взносы в ПФ и ФСС) | 178,8 | 201,9 | 23,2 |
| | Оплата отпуска и компенсации за неиспользованный отпуск | 0,0 | 125,4 | 125,4 |
| | Выплата пособия по временной нетрудоспособности | 0,0 | 30,7 | 30,7 |
| | Ответственный за лифтовое хозяйство | 24,0 | 0,0 | -24,0 |
| | Юридические услуги, госпошлины, нотариус | 0,0 | 13,2 | 13,2 |
| | Расходы на программное обеспечение | 4,9 | 11,6 | 6,7 |
| | Интернет, почтовые расходы, канцтовары, заправка картриджа | 3,8 | 14,7 | 10,9 |
| | Услуги по учету и регистрации граждан | 10,8 | 10,8 | 0,0 |
| | Оплата услуг по обслуживанию счета (комиссия банка), включая клиент-банк | 26,0 | 20,2 | -5,8 |
| | Текущий ремонт: | 162,0 | 163,8 | 1,8 |
| | Замена окон крыльца "Б", установка лоджки на 15 этаже и окна в мусорокамере | 127,0 | 127,0 | 0,0 |
| | Ремонт трубопровода в теплоузле | 35,0 | 36,8 | 1,8 |
| | Техническое обслуживание лифтового оборудования | 271,8 | 259,6 | -12,2 |
| | Страхование лифтового оборудования | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| IV | Сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО, дератизация, обсл-е мусоропровода с 01.03.2018г. по 30.04.2018г. | 30,3 | 30,3 | 0,0 |
| V | Капитальный ремонт: | 410,4 | 0,0 | -410,4 |
| VI | Расходы из резервного фонда (аренда и экономия) | 607,2 | 182,5 | -424,7 |
| | Налог УСН | 6,1 | 7,6 | 1,5 |
| | Аренда земельного участка | 23,2 | 23,5 | 0,3 |
| | Оплата за аудиторскую проверку | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| | Доп. расходы по асфальтированию парковок на территории ТСЖ | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| | Ремонт электрики-установка светильников на лестничной клетке | 0,0 | 13,9 | 13,9 |
| | Ремонт крыльца | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Пополнение счета сим-карт на шлагбаумах | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| | Покраска входных дверей, газонного забора, покупка цветов для клумбы | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Дезинфекция, дератизация, прочистка мусоропровода с 01.05.2018г. | 0,0 | 37,9 | 37,9 |
| | Проведение ремонтов в МКД | 577,9 | 0,0 | -577,9 |
| VII | Оплата за ремонт домофона, ремонт дверей пожарного выхода | 27,6 | 26,6 | 1,0 |
| | Доходы | 6066,5 | 6120,1 | 53,6 |
| | Расходы | 6066,5 | 5556,8 | 509,7 |
| Денежные средства на 01.03.2018г. на р/сч - 386,4 тыс.руб. (в т.ч. накопления на спец. счете по кап. ремонту -343,5 тыс.руб) | | | | |
| Денежные средства на 28.02.2019г. на р/сч ТСЖ - 949,8 тыс.руб. (в т.ч. накопления на спец. сч. по кап. ремонту -760,8 тыс.руб) | | | | |
| Финансовый результат - прибыль | | 563,4 | | |