

Отчет о выполнении сметы ТСН "ТСЖ Московский 175" на 2018 год

1	Остаток денежных средств на р/счете на 01.01.2018г., руб.	127 274,91
2	Остаток денежных средств на р/счете на 31.12.2018г., руб.	431 094,05
Доходы:		
1	Начисления за содержание и ремонт жилья (8,6 р/м2)	2 013 261,42
2	Аренда	302 612,00
3	Провайдеры и рекламщики	77 176,00
4	Лифт	473 032,68
5	Техосвидетельствование	37 854,78
6	Вывоз мусора	517 651,32
7	Антенна	168 762,17
8	Домофон	136 398,12
9	Целевые средства (6,2 р/м2)	1 190 453,90
		Итого:
		4 917 202,39
Расходы:		
Обслуживание оборудования		
1	Лифт	496 777,50
2	Техосвидетельствование	35 808,00
3	Вывоз мусора	513 571,76
4	Антенна	215 580,00
5	Домофон	126 000,00
Общехозяйственные		
1	Фонд оплаты труда: Председатель (бухучет, делопроизводство, рег.учет), слесарь, дворник, уборщица) в т.ч. НДФЛ:	1 000 016,82
2	Отчисления во внебюджетные фонды	200 891,12
6	налоги при УСН (доходы-расходы 1 %)	39 142,00
7	услуги банка	31 144,56
8	связь	1 600,00
9	услуги аварийной службы (обеспечивает сантехник с марта 2018)	36 044,19
10	хозтовары, спецодежда, инвентарь	59 637,86
11	канцтовары, обслуживание оргтехники	8 258,32
12	транспортные расходы	10 799,10
14	Обучение персонала, спецоценка условий труда	17 200,00
15	Программа Инфокрафт ЖКХ + Бухгалтерия+электронная отчетность, электронная подпись, эл.журнал	22 552,00
16	Управление МКД	
16	Ведение ГИС ЖКХ	
		Итого по первому разделу:
		2 815 023,23
Ремонтные работы:		
Водоснабжение.		
		86 690,97
17	Водопроводная сеть. Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в подвалах подъездов, Подготовка дома к отопительному сезону (акт готовности), Ревизия, ремонт, частичная замена системы канализации	86 690,97
Электрическая сеть.		
		82 360,56
20	Текущий ремонт электропроводки в подвалах, на техэтажах и в подъездах жилого дома, устранение неисправностей, установка плафонов, лампочек, эл.патронов, выключателей, эл.ламп	52 439,77
21	Установка датчиков движения в подъездах	29 920,79
Благоустройство дома.		
		77 972,07
23	Косметический ремонт входной группы подъездов, установка поручней, пандусов на 1 этаже подъездов	77 972,07
Благоустройство дворовой территории.		
		283 859,04
30	Оборудовать площадку для минифутбола (напротив 1-2 подъездов) - сетка рабица	129 373,93
35	Уборка снега	22 100,00
36	Ремонт асфальтового покрытия	65 000,40
37	Покос травы, установка теннисного стола, установка и покраска газонного ограждения во дворе и др.	43 339,31
38	Проведение праздника двора: к Новому году, к Дню защиты детей и тп	24 045,40
Расходы на целевые мероприятия.		
		737 168,07
39	Установка забора по периметру дома (автоматические ворота)	400 465,32
40	Установка видеонаблюдения	336 702,75
Резервный фонд		
		Итого по второму разделу:
		1 268 050,71
		Всего расходов:
		4 083 073,94

Компенсация ресурсоснабжающим организациям сверхнормативной разницы

между ОДПУ и ИПУ

418 676,36

Должники по оплате квартплаты, включая 2-месячную задержку

709 764,90