

Товарищество собственников жилья «Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634041, тел. 8-962-787-50-10, http://sovetskaya69.vc.tom.ru, e-mail: sovtom69@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания

ТСЖ "Советская, 69"

от _____ 2019 года

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов
ТСЖ «Советская, 69» за 2018 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п.п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	План на 2018, руб.	Исполнение плана, руб.	Отклонение от плана, руб.
1.	Использование общего имущества					
1.1.	ООО «Томтел» *	500	12	5 500,00	5 500,00	0,00
1.2.	ООО «НТС»	750	12	9 000,00	7 500,00	-1 500,00
1.3.	ЗАО «НГС»	2310	11	25 410,00	2 310,00	-23 100,00
1.4.	ООО «Томгейт» **	1000	12	6 000,00	0,00	-6 000,00
1.5.	ООО «ИКА»	500	12	6 000,00	6 000,00	0,00
	ИТОГО			51 910,00	21 310,00	-30 600,00
2	Фонд содержания жилья					
2.1.	Взнос собственников помещений (13464,90 кв.м)	13,8	12	2 229 787,44	1 894 585,51	-335 201,93
2.2.	Сбор на проведение аудиторской проверки	2,23	1	30 026,76	27 724,34	-2 302,42
	ИТОГО			2 259 814,20	1 922 309,85	-337 504,35
3	Прочие доходы					
3.1.	Пени за несвоевременную оплату		предъявлено жильцам	31 435,92	35 260,83	3 824,91
3.2.	Возмещение судебных издержек (собственники)		предъявлено жильцам	19 500,00	11 048,87	-8 451,13
	ИТОГО			50 935,92	46 309,70	-4 626,22
	Итого по доходам			2 362 660,12	1 989 929,55	-372 730,57
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
3.1.	Заработная плата	101 990,93	12	1 223 891,16	1 264 423,02	-40 531,86
3.2.	Отчисления с з/пл (20%-ПФР, 0,2%-ФСС)	20 602,17	12	247 226,04	253 025,47	-5 799,43
3.3.	Исполнение обязанностей сотрудников на период отпусков	52 590,93	1	52 590,93	48 282,28	4 308,65
3.4.	отчисления в фонды (20%-ПФР)	10 623,37	1	10 623,37	9 656,46	966,91
3.5.	Обслуживание приборов учета тепла и автоматики	2500	12	30 000,00	30 000,00	0,00
3.6.	Банковские услуги	2100	12	25 200,00	26 865,53	-1 665,53
3.7.	Приобретение хозяйственного инвентаря, расходных материалов	4000	12	48 000,00	41 601,81	6 398,19
3.8.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги связи	1600	12	19 200,00	21 921,76	-2 721,76
3.9.	Уборка и вывоз снега	40 000,00	3	120 000,00	80 400,00	39 600,00
3.10.	Очистка крыши от снега	20 000,00	3	60 000,00	47 460,00	12 540,00
3.11.	Обучение сантехника/электрика	5 000,00	1	5 000,00	3 500,00	1 500,00
3.12.	Очистка канализационных колодцев	6 780,00	12	81 360,00	81 360,00	0,00
3.13.	Уборка цокольного этажа ТСЖ	1 150,00	12	13 800,00	16 560,00	-2 760,00
3.14.	Получение ЭЦП для банка и для председателя правления	5 000,00	2	10 000,00	3 200,00	6 800,00
3.16.	Антивирусные программы	1 000,00	2	2 000,00	1 200,00	800,00

3.17.	Программа 1С Предприятие 8.3 совмещенные с ГИС ЖКХ (установка, настройка)	7 000,00	1	7 000,00	0,00	7 000,00
3.18.	Возмещение пересчета за содержание жилья	258 526,08	1	258 526,08	258 526,08	0,00
3.19.	Непредвиденные расходы			70 072,88	132 291,01	-62 218,13
	крепеж парапета кровли (ИП Параев)				2 500,00	
	Ремонт обшивки фасада и козырьков кровли (ИП)				17 000,00	
	частичный ремонт мягкой кровли, ремонт стены лифтовой надстройки над 5 подъездом				30 000,00	
	частичный ремонт теплового технологического шва между 3и 4 подъездами северной стороны				1 440,00	
	замена пружины на воротах				4 600,00	
	регулировка ворот				1 600,00	
	ремонт гаражных ворот				7 530,00	
	ремонт электропривода с заменой редуктора				9 800,00	
	пружина с окончаниями в сборе				36 860,00	
	услуги вышки				2 600,00	
	замена элемента питания				1 250,00	
	доставка груза				1 210,00	
	услуги нотариуса				700,00	
	юридические услуги (внесение изменений в ЕГРЮЛ)				1 600,00	
	пени страховые взносы				332,96	
	строительные материалы				13 268,05	
	за счет доходов			48 137,92	61 023,36	-12 885,44
	расход за счет статьи "Прочие доходы"			44 645,92		
	услуги юриста				23 000,00	
	штраф за превышение температуры обратной сетевой воды				1 588,98	
	пени ТомскРТС, Томскэнерго, Томскводоканал				19 144,34	
	штраф за УПЗ				15 261,04	
	налог на доходы УСН	облагаемая сумма 58200	6%	3 492,00	2 029,00	1 463,00
	счетная ошибка в плане			4,98		4,98
	Итого по расходам			2 332 633,36	2 381 296,78	-48 663,42

* уменьшение на 500 руб. на основании акта сверки за декабрь 2016

** 6000 - расторжение договора (сумма нереальная к взысканию)

Предложение правления

Денежные средства "Сбор на проведение аудиторской проверки"	30 026,76	добавить в резерв
Перерасход по смете 2018 г	48 663,42	покрыть за счет сальдового остатка 2018 года

Председатель правления

А.А. Мерунко

Главный бухгалтер

Д.И. Вебер

