

Отчёт об исполнении сметы ТСЖ "Миллениум" за 2018-2019 год

РАСХОДЫ:					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2018-2019 г.	Фактический расход на 01.02.2019г.	Разница	Экономия или перерасход статей
1	ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	324 200,00	228 339,58	-95 860,42	экономия
1.1	Вывоз мусора	261 300,00	187 074,58	-74 225,42	экономия
1.2	Вывоз крупногабаритного мусора	62 900,00	41 265,00	-21 635,00	экономия
2	ЛИФТЫ	372 250,00	343 550,00	-28 700,00	экономия
2.1	Техническое обслуживание лифтов	344 400,00	315 700,00	-28 700,00	экономия
2.2	Техническое освидетельствование лифтов	25 550,00	25 550,00	0,00	соблюдено
2.3	Страхование ответственности	2 300,00	2 300,00	0,00	соблюдено
3	Затраты на персонал	2 073 450,00	1 691 949,53	-381 500,47	экономия
3.1	Ф.О.Т.	1 092 000,00	928 456,31	-163 543,69	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	360 000,00	330 000,00	-30 000,00	экономия
3.3	Отчисления на социальные нужды 20,2%	348 450,00	293 847,51	-54 602,49	экономия
3.4	Резервный фонд	273 000,00	139 645,71	-133 354,29	экономия
4	Управленческие расходы	304 300,00	274 922,20	-29 377,80	экономия
4.1	Юридические услуги	60 000,00	55 380,89	-4 619,11	экономия
4.2	Услуги банка/Ведение счета	16 800,00	15 300,00	-1 500,00	экономия
4.3	Услуги банка /Комиссия	127 500,00	109 840,66	-17 659,34	экономия
4.4	Установка и сопровождение программ (1С,антивирус,ГИСЖКХ)	39 600,00	44 300,00	4 700,00	перерасход
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	13 200,00	12 679,31	-520,69	экономия
4.6	Транспортные расходы	24 000,00	20 221,34	-3 778,66	экономия
4.7	Оформление учредительных документов	1 500,00	0,00	-1 500,00	экономия
4.8	Мероприятия по охране труда	3 000,00	0,00	-3 000,00	экономия
4.9	Обучение по электробезопасности и лифтам	12 000,00	10 500,00	-1 500,00	экономия
4.10	Сайт ТСЖ (продление домена)	0,00	0,00	0,00	соблюдено
4.11	Электрон. отчетн./Ключи ЭЦП	6 700,00	6 700,00	0,00	соблюдено
5	Содержание здания и территории	2 297 500,00	2 373 163,53	75 663,53	перерасход
5.1	Газопровод (Т/О и опрессовка газовых труб)	36 900,00	34 796,18	-2 103,82	экономия
5.2	Т/О Пожарно-охранная сигнализ. (подъезды+гаражи)	48 000,00	40 000,00	-8 000,00	экономия
5.3	Материалы МКД (содержание/обслуживание)	200 000,00	242 079,26	42 079,26	перерасход
5.4	Ремонтные работы МКД	185 000,00	220 406,00	35 406,00	перерасход
5.5	ЭЭ при содерж.ОИ в МКД	486 200,00	618 049,32	131 849,32	перерасход
5.6	ХВ при содерж.ОИ в МКД	195 500,00	157 270,77	-38 229,23	экономия
5.7	Т/О домофонов (Метаком-Сервис)	91 500,00	83 875,00	-7 625,00	экономия
5.8	Прочистка дымоходов и вентканалов	40 000,00	28 000,00	-12 000,00	экономия
5.9	Замена насоса и разводки водопровода на 2-ой очереди	140 000,00	102 100,00	-37 900,00	экономия
5.10	Утилизация ламп	2 000,00	1 600,00	-400,00	экономия
5.11	Непредвиденные расходы	100 000,00	75 497,00	-24 503,00	экономия
5.12	Косметический ремонт 5-7 подъездов	680 000,00	679 990,00	-10,00	экономия
5.13	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердака	92 400,00	89 500,00	-2 900,00	экономия
6	НАЛОГИ	96 000,00	53 138,00	-42 862,00	экономия
6.1	Налоги (УСН)	96 000,00	53 138,00	-42 862,00	экономия
ИТОГО :		5 467 700,00	4 965 062,84	-502 637,16	экономия

Остаток денежных средств на р/с по состоянию на 14.02.2019г. - 539 414,42 руб.

Председатель правления ТСЖ "Миллениум" _____ /Л.А. Рыжикова/

Бухгалтер ТСЖ "Миллениум" _____ /Н.В. Стогова/

Правление ТСЖ "Миллениум"

Протокол заседания Правления № 9 от "13" февраля 2019г.

**ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ТСЖ "МИЛЛЕНИУМ" ЗА 2018-2019 ГОД
за счёт средств капитального ремонта**

РАСХОДЫ:

Номера статей	Наименование статей затрат	Утверждённая на 2018-2019 г.	Фактический расход на 14.02.2019г.	Разница	Экономия или перерасход статей
1.	Ремонт фундамента (ремонт отмостки, замена асбестоцементных лотков на металлические)	530 000,00	530 000,00	0,00	соблюдено
2.	Ремонт фасада (ремонт и покраска цоколя, утепление шва, ремонт ступеней, покраска фасада, установка решетки перед входом в подвал)	520 000,00	520 000,00	0,00	соблюдено
3.	Ремонт стен подвала	503 000,00	502 432,00	-568,00	экономия
Итого:		1 553 000,00	1 552 432,00	-568,00	экономия

Председатель правления ТСЖ "Миллениум" _____ /Л.А. Рыжикова/

Правление ТСЖ "Миллениум"
Протокол заседания Правления № 9
от 13 февраля 2019г.

