

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" _____ /Д.А. Рыжикова/

Бухгалтер ТСЖ "Миллениум" _____

