

<b>Исполнение сметы за 2020 год (отчет)</b>			
Наименование статей	План	Исполнение сметы	Разница
	на 2020	на 2020	
2	3	9	9
<b>ДОХОДЫ</b>			
<b>Взносы собственников за жилые и нежилые помещения, всего</b>	<b>4 168 325,75</b>	<b>3 913 839,32</b>	<b>254 486,43</b>
в том числе:			
управление	930 616,00	913 767,86	16 848,14
содержание общего имущества	2 089 074,25	1 940 518,95	148 555,30
ТО лифтов	145 500,00	146 325,11	-825,11
текущий ремонт общего имущества	907 000,00	717 437,71	189 562,29
<b>Прочие операционные и внереализационные доходы</b>	<b>96 135,50</b>	<b>104 645,69</b>	<b>-8 510,19</b>
<b>Незапланированные расходы</b>	<b>0</b>	<b>91144,00</b>	<b>-91 144,00</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 2,3)</b>	<b>4 168 325,75</b>	<b>3 913 839,32</b>	<b>254 486,43</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>			
<b>Управление, всего:</b>	<b>930 616,00</b>	<b>913 767,86</b>	<b>16 848,14</b>
Оплата труда управляющего ТСЖ и страховые взносы	453 000,00	450 091,53	2 908,47
Оплата труда бухгалтера ТСЖ и страховые взносы	265 000,00	265 608,00	-608,00
Канцелярские расходы	8 000,00	10 419,80	-2 419,80
Услуги телефонной связи	11 000,00	9 873,23	1 126,77
Юридические услуги	15 000,00	0,00	15 000,00
Обслуживание электронного документооборота	35 000,00	36 392,00	-1 392,00
Взносы в Ассоциацию ТСЖ, ЖК и ЖСК	2 000,00	0,00	2 000,00
Прочие расходы(почта)	1 000,00	767,30	232,70
Зарплата Председателя правления и страховые взносы	140 616,00	140 616,00	0,00
<b>Содержание общего имущества дома, всего: (кроме учета ТО лифтов)</b>	<b>2 089 074,25</b>	<b>1 940 518,95</b>	<b>148 555,30</b>
Оплата труда электрика и страховые взносы	63 000,00	62 496,00	504,00
Оплата труда сантехника и страховые взносы	135 500,00	134 757,12	742,88
Оплата труда дворника-разнорабочего и страховые взносы	170 500,00	182 461,50	-11 961,50
Оплата труда уборщицы и страховые взносы	156 000,00	148 927,04	7 072,96
Оплата труда второго дворника в зимний период (вместо механ уборки) и страховые взносы	25 000,00	0,00	25 000,00
Оплата труда диспетчеров и страховые взносы	1 215 254,25	1 202 151,11	13 103,14
Расходные материалы электрика.	7 000,00	5 431,00	1 569,00
Расходные материалы сантехника.	2 000,00	0,00	2 000,00
Расходные материалы уборщицы.	3 000,00	2 863,88	136,12
Расходные материалы дворника –разнорабочего.	5 000,00	1 428,00	3 572,00
Мытье окон в парадных и стр взносы	7 400,00	7 356,30	43,70
<b>Услуги сторонних организаций</b>			
в том числе:			
Оформление энергопаспорта дома	45000,00	0,00	45000,00
Поверка узла учета в ИТП	30 000,00	27 960,00	2040,00
Аренда земли	30000,00	0,00	30000,00
Очистка кровли от снега и льда	20 000,00	0,00	20 000,00
Обучение специалистов	6 000,00	4 000,00	2 000,00
Поверка монотрометров и термометров	5 000,00	0,00	5 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	84 000,00	84 000,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	48 000,00	48 000,00	0,00
Техническое обслуживание шлагбаума и домофонов	27 420,00	27 420,00	0,00
Техническое обслуживание водомерного узла	2 000,00	0,00	2 000,00
Содержание помещения диспетчеров	2 000,00	1 267,00	733,00
Вывоз мусора (по факту)			0,00
<b>Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. диагностика, страховка лифтов)</b>	<b>145 500,00</b>	<b>146 325,11</b>	<b>-825,11</b>
<b>Текущий ремонт, всего:*</b>	<b>907 000,00</b>	<b>717 437,71</b>	<b>189 562,29</b>
Замена циркуляционного насоса		0,00	0,00
Замена плинтуса в парадных	12 000,00	12 250,00	-250,00
Покраска деревянных стропил	12 000,00	15 000,00	0,00
Ремонт брусчатки придомовой территории	25 000,00	12 600,00	12 400,00
Покраска цветочных клумб	1 000,00	0,00	1 000,00
Озеленение придомовой территории	3 000,00	0,00	3 000,00
Промывка теплообменника	10 000,00	10 000,00	0,00
Проведение дератизации и дезинсекции	4 000,00	0,00	4 000,00
Покупка дополнительного регистратора	25 000,00	30 450,00	5 000,00
Ремонт участка мягкой кровли над лифтовой шахтой № 3	8000,00	0,00	
Замена общедомовых счетчиков ХВС	22000,00	27 538,00	-5538,00
Ремонт балкона над парадной № 2	44000,00	0,00	44000,00
Закупка насоса для ГВС	21000,00	20 093,61	906,39
Ремонт отмостков дома	20 000,00	16 766,00	3 234,00
Ремонт кровли кв. 51 и 52	700 000,00	572 740,10	127 259,90
<b>ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6,7,8,9)</b>	<b>4 072 190,25</b>	<b>3 718 049,63</b>	<b>354 140,62</b>

<b>Прочие операционные расходы, всего:</b>	<b>96 135,50</b>	<b>104 645,69</b>	<b>-8 510,19</b>
Налоги	0,00	65 601,00	-65 601,00
Услуги банка	40 000,00	39 044,69	955,31
Перерасход по смете за 2019 год	56135,5		56135,50
<b>Незапланированные расходы, в т.ч.:</b>		<b>91144,00</b>	<b>-91144,00</b>
Поверка манометров		7776,00	-7776,00
Замена пластин в теплообменнике		7000,00	-7000,00
Пластина для теплообменника		27156,00	-27156,00
Уплотнение для теплообменника		49212,00	-49212,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10,11,12)</b>	<b>4 168 325,75</b>	<b>3 913 839,32</b>	<b>254 486,43</b>

Председатель ТСЖ "Деткосельское" \_\_\_\_\_ Кольцова Г.Д.  
 Исполнитель бухгалтер Павлова Н.В.

