

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "СПАРТАК" за 2018 год

Приложение №14 к №2
протокола №20 от 23.03.2019

Эжил=9714,3 кв.м, Снеж=720,6 кв.м,

	тыс. руб.	в том числе за счет			факт исполнения	отклонения
		всего	обязательных взносов	доходов от хозяйственной деятельности		
					тыс. руб.	
I. Доходы						
1.	Обязательные платежи собственников жилых и нежилых помещений	2968,47			2958,39	
2.	Доходы от хозяйственной деятельности	1120,25			1149,43	
3.	Средства от нераспределённой прибыли	681,56			676,32	
4.	Неиспользованные средства 2017 г	99,00			44,68	
ВСЕГО ДОХОДОВ		4869,28	2968,47	1120,25	780,56	4828,82
II. Расходы						
1.	Текущее содержание	3293,45	2494,47	798,98	2915,63	377,82
1.1.	Расходы на оплату труда и налоги с фонда оплаты труда	2108,19	1559,21	548,98	1874,07	234,12
1.1.1.	Председатель	339,02	237,27	101,75	287,28	51,74
1.1.2.	Главный бухгалтер	240,00	168,00	72,00	236,00	4,00
1.1.3.	Техник	277,43	194,16	83,27	277,49	-0,06
1.1.4.	Дворник-мусороуборщик	252,00	176,40	75,60	252,00	0,00
1.1.5.	Электрик	40,57	28,44	12,13	40,57	0,00
1.1.6.	Сантехник	96,30	67,44	28,86	96,30	0,00
1.1.7.	Паспортист	29,42	29,42		29,45	-0,03
1.1.8.	Работа в праздничные дни персонала ТСЖ	40,00	40,00		39,41	0,59
1.1.9.	Премияльный фонд (1,5% от доходов по хоз. Деятельности)	16,80		16,80	9,00	7,80
1.1.10.	Отпускные 8%	103,32	72,09	31,23	111,30	-7,98
1.1.11.	Налоги с фонда оплаты труда (30,2%)	433,33	305,99	127,34	270,09	163,24
1.1.12.	Услуги клининговой компании	240,00	240,00		225,18	14,82
1.2.	Эксплуатационные расходы	1035,26	895,26	140,00	959,25	76,01
1.2.1.	Затраты по содержанию офиса ТСЖ	129,05	129,05		133,35	-4,30
1.2.2.	Расходы на текущее содержание дома	309,37	309,37		230,53	78,84
1.2.3.	Расходы на обслуживание лифта	247,77	247,77		247,77	0,00
1.2.4.	Возмещение затрат на вывоз ТБО	109,07	89,07	20,00	107,60	1,47
1.2.5.	Юридические услуги, представительство в суде	240,00	120,00	120,00	240,00	0,00
1.3.	Фонд аварийно-ремонтных работ	30,00		30,00	48,44	-18,44
1.4.	Единый налог - 6% (применение упрощенной системы налогообложения)	120,00	40,00	80,00	33,87	86,13
2.	Текущий ремонт	1186,33	184,50	221,27	780,56	1064,27
2.1.	Установка выключателей в подвале	10,00	10,00			10,00
2.2.	Установка регулировочных клапанов (подъезд№5)	8,00	8,00			8,00
2.3.	ППР водогрейного теплообменника	10,00	10,00		5,50	4,50
2.4.	Ремонт подъезда №2	500,00	20,00		480,00	496,74
2.5.	Монтаж кабель каналов в подъездах №3	10,00	10,00			10,00
2.6.	Дополнительная уборка в подъезде №3 на период ремонтных ра	30,00	30,00		30,00	0,00
2.7.	Ремонт покрытия площадки и крыльца подъезда №2	41,00			41,00	41,00
2.8.	Ремонт канализационного выпуска п№7	45,50	45,50		45,50	0,00
2.9.	Рмонт ступенек лестничных маршей в подъездах дома	10,00	10,00		10,00	0,00
2.10.	Взнос на капремонт помещений общедолевого собственности	8,83		8,83	8,83	0,00
2.11.	Ремонт и вывоз мусора в подвале после кап. Ремонта	30,00		30,00		30,00
2.12.	Ремонт подъезда №3	425,00	41,00	182,44	201,56	423,02
2.13.	Завершение ремонта подъезд №4	50,00			50	44,68
2.14.	Установка почтовых ящиков в подъезде №4	8,00			8	8,00
3.	Непредвиденные расходы	100,00		100,00	152,34	-52,34
4.	3% за оплату услуг системы "Город"	200,00	200,00		184,98	15,02
5.	Коммунальный ресурс на содержание ОИ	89,50	89,50		100,84	-11,34
ВСЕГО РАСХОДОВ:		4869,28	2968,47	1120,25	780,56	4418,06
Превышение доходов над расходами на 31.12.2018		0,00	0,00	0,00		410,76

Председатель правления ТСЖ "Спартак"

Бухгалтер ТСЖ "Спартак"



В.А.Ошуев

М.П.Хрулева