

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ТСЖ "СОКОЛ-1" на содержание и текущий ремонт общего имущества
 на период с "01" апреля 2019 г по "31" марта 2020 г

Доходы и расходы учтены по методу начисления
 Размеры взносов на содержание дома и текущий ремонт общего имущества с "01" апреля 2019г. по "31" марта 2020г.
 (руб/кв.м общей площади помещения, находящегося в собственности): 31,00 руб/кв.м.

	НАИМЕНОВАНИЕ	ИТОГО ПО СМЕТЕ, тыс.руб.		Исполнено по смете за период с 01.04.19 по 31.03.20, тыс.руб.	Экономия(+)/перерасход(-), тыс.руб.	ПРИМЕЧАНИЕ
		в месяц	за период с 01.04.19 по 31.03.20			
I	ИТОГО РАСХОДЫ (сумма строк 1,2 и 3)	1 296,13	15 553,62	13 891,86	1 661,76	
	в том числе:					
1	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЮ	38,75	465,00	465,00	0,00	
2	РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ(сумма строк 2.1,2.2)	643,10	7 717,25	7 564,96	152,29	
2.1	Фонд оплаты труда, премия и оплата по договорам подряда	485,88	5 830,50	5 672,70	157,80	
	Фонд заработной платы (штатное расписание, доплата за переработку, замена на время отпусков, болезни и т.д.)	476,88	5 722,50	5 608,92	113,58	
	Премия	5,00	60,00	45,50	14,50	
	Больничные за счет ТСЖ	4,00	48,00	18,28	29,72	
2.2	Взносы с ФОТ (30,02%)	157,23	1 886,75	1 892,26	-5,51	
3	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМ-ВА (сумма строк 3.1-3.17)	614,28	7 371,37	5 861,90	1 509,47	
	в том числе:					
3.1	Обслуживание лифтов, ремонт, страхование гражд. ответственности	118,83	1 426,00	1 544,05	-118,05	-224 474,02 (ремонт, страхование и проорг.обес.лифта)
3.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	32,80	393,60	79,60	314,00	
3.3	Обслуживание домофона	13,38	160,50	160,50	0,00	
3.4	Водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования, подогрев воды	30,00	360,00	396,07	-36,07	
3.5	Электроэнергия на освещение в местах общего пользования и работу двигателей лифтов	70,83	849,96	704,84	145,12	
3.6	Оргтехника, канцтовары, телефон, почтовые расходы, программное обеспечение	28,33	339,96	235,89	104,07	
3.7	Инвентарь, расходные материалы, запчасти, спецодежда	20,00	240,00	189,41	50,59	
3.8	Расходы на дезинфекцию	3,00	36,00	4,86	31,14	
3.9	Расходы на банковское обслуживание и комиссию за прием денег через терминал	45,83	550,00	414,64	135,36	
3.10	Расходы на юридическое сопровождение, нотариальные услуги	26,67	319,99	300,00	19,99	
3.11	Подготовка дома к зиме, ремонт инженерных сетей	5,44	65,33	66,86	-1,53	8250-ГПХ
3.12	Ремонт и содержание общедомового имущества (текущий) 2019 год	190,91	2 290,92	1 576,76	714,16	224500-ГПХ
3.13	Содержание нежилого помещения в 7 доме, в т.ч. взносы на содержание общего имущества, оплата электро, тепло- и водоснабжения	5,17	62,04	55,04	7,00	
3.14	Обучение персонала, объявления в газету о вакансиях, спец.литература	3,50	42,00	33,53	8,47	
3.15	Непредвиденные расходы (выплаты по решениям судов, по аварийным ситуациям)	16,67	200,04	93,86	106,18	93 860 - компенсация и ремонт после залива (в т.ч. ГПХ)
3.16	Прочие расходы	2,92	35,04	6,00	29,04	6000-анализ воды
II	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ (сумма строк 1, 2, 3 и 4)	1 079,17	12 950,07	12 913,39	12,91	
1	Целевые взносы собственников на содержание и текущий ремонт общего имущества	941,17	11 294,07	11 291,18	-2,89	
	жилых помещений	925,67	11 108,04	11 104,95	-3,09	
	нежилых помещений	15,50	186,00	186,22	0,22	30020-Акопян, 156203-Бабошина
2	Сдача в аренду помещений, размещение вывесок, отключение стояков, размещение денежных средств на депозите в банке (минус 6% налог)	138,00	1 656,00	1 622,22	-33,78	1 328 355-аренда, 43 050-пл.услуга, 283 820-пени, 119 112 -% на ост р/сч, 3000-восполнила (за минусом налога УСН-155 120)

Экономия(+)/перерасход(-) по смете	на 01.04.2019	2 603,55
	за 2019-2020	-978,46
ИТОГО экомия по смете	на 01.04.2020	1 625,09
Справочно:		
Задолженность собственников (в т.ч.текущая):	на 01.04.2019	5 659,20
Задолженность собственников жилых и нежилых помещений (в т.ч.текущая):	на 01.04.2020	6 020,10

Председатель правления ТСЖ "Сокол-1"

Главный бухгалтер

Севостьянова В.В.

Татарникова Ю.А.