СОГЛАСОВАНО:

Правление ТСН (ТСЖ) "Успенская 6":
Протокол заседания правления № 01/5 от 20.05.2019г.
Н.И. Тиссен, Председатель Правления ТСЖ

Ревизионная комиссия:
Заключение № 2 от 15.05.2019г.
Л.И. Чернова, Председатель Ревизионной комиссии

УТВЕРЖДЕНО:

Общее собрание членов ТСН (ТСЖ) "Успенская 6":
Протокол Годового Общего собрания № 1 от 14.07.2019г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ ТСН (ТСЖ) "УСПЕНСКАЯ 6" ЗА 2018 ГОД

I. ДОХОДЫ

№ п/п	Статьи доходов	План год, руб	Факт год, руб	Отклонение от сметы за год, руб	Процент выполнения плана по смете,%
1.	Содержание и текущий ремонт- обязательные платежи (взносы)	8 674 774	8 749 590	74 816	100,9
	ИТОГО ДОХОДЫ	**8 674 774**	**8 749 590**	**74 816**	**100,9**

II. РАСХОДЫ

№	Статьи расходов	План год, руб	Фактические расходы год, руб	Отклонение от плана за год, руб	Процент выполнения плана по смете,%
	Содержание и ремонт общего имущества				
1.	**Управление**	**2 513 220**	**2 552 475**	**39 255**	**101,6**
1.1	Вознаграждение председателя	480 000	480 000	0	100,0
1.2	Зарплата персонала	960 000	957 719	-2 281	99,8
1.3	Налоги, в том числе	290 880	290 419	-461	99,8
1.3.1	Налоги с ФОТ (ПФР, ФСС,ФОМС)	290 880	290 419	-461	99,8
				0	
1.4	Банковское обслуживание	48 000	64 912	16 912	135,2
1.5	Цифровая подпись, программы учета, сайт	83 340	67 193	-16 147	80,6
1.6	Содержание офиса (канц/хоз товары, оргтехника)	84 000	93 452	9 452	111,3
1.7	Аттестация, обучение персонала,отраслевая подписка	27 000	0	-27 000	0,0
1.8	Страхование гражданской ответственности	78 000	76 566	-1 434	98,2
1.9	Связь, интернет	18 000	28 426	10 426	157,9
1.10	Консультации, юр услуги, суды	420 000	484 938	64 938	115,5
1.11	Непредвиденные расходы управления	24 000	8 850	-15 150	36,9
2.	**Содержание, эксплуатация общего имущества**	**5 215 114**	**5 833 855**	**619 814**	**111,9**
2.1	Содержание лифтов (ТО, аварийка, диспетчеризация, страховование ГО)	1 227 756	1 222 260	-5 496	99,6
2.2	Вывоз и утилизация ТБО и КГМ	504 000	673 192	169 192	133,6
2.3	Обслуживание ИНЖ сети (аварийка) по сантехнике, элекектрике и услуги паспортного стола	1 117 054	1 047 616	-69 438	93,8
2.4	Доводчики, Домофоны (обслуживание и ремонт)	48 000	186 379	138 379	388,3
2.5	Регламент ТО оборудования и КПУ	60 000	59 348	-652	98,9
2.6	Сезонная подготовка системы отопления и ГВС	124 428	131 400	6 972	105,6
2.7	Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, в том числе	729 876	672 103	-57 773	92,1
2.7.1	Электроснабжение (лифтов и освещение подъездов)	600 000	327 861	-272 139	54,6
2.7.2	горячее водоснабжение	73 464	120 913	47 449	164,6
2.7.3	холодное водоснабжение	19 128	90 982	71 854	475,6
2.7.4	водоотведение	37 284	132 347	95 063	355,0
2.8	Уборка мест общего пользования, прилегающей территории	1 092 000	1 185 990	95 063	108,6
2.9	Сезонные работы(трактор, дополнительный дворник зимой, плотник)	267 000	615 927	348 927	230,7
2.10	Благоустройство территории	33 000	36 429	3 429	110,4
2.11	Дезинфекция, дератизация	12 000	3 211	-8 789	26,8
3.	**Текущий ремонт общего имущества**	**900 000**	**1 701 167**	**801 167**	**189,0**
3.1	Отделка помещений МОП	156 000	1 164 391	1 008 391	746,4
3.2	Фасады,цоколь,отмостка, тротуары	120 000	184 546	64 546	153,8
3.3	Двери лест площадок	84 000	51 129	-32 871	60,9
3.4	Кровля	240 000	18 120	-221 880	7,6
3.5	Лифты	72 000	100 680	28 680	139,8
3.6	Сантехника	120 000	96 954	-23 046	80,8

3.7	Электрика	48 000	26 497	-21 503	55,2
3.8	Непревиденные расходы	60 000	58 850	-1 150	98,1
	ИТОГО РАСХОДЫ	**8 628 334**	**10 087 497**	**1 460 236**	**116,9**

III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

2.	Дефицит денежных средств за 2018 год в размере, руб.		-1 337 907		

IV. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

1	**Прочие доходы, в том числе**	**План год, руб**	**Фактические поступления год, руб**	**Отклонение от плана за год, руб**	**Процент выполнения плана по смете,%**
1.1	Профицит прочих доходов на 01.01.2018 года		**798 545**		
1.2	Размещение оборудования провайдеров	432 000	462 000	30 000	106,9
1.3	Размещение сторонних информационных стендов	186 000	133 500	-52 500	71,8
1.4	Аренда помещений	60 000	347 000	287 000	578,3
1.5	Проценты по счету	60 000	11 325	-48 675	18,9
1.6	Пени и др.	36 000	95 868	59 868	266,3
	Итого прочие доходы за 2018 год	**774 000**	**1 049 693**	275 693	**135,6**
2	**Прочие расходы, в том числе**	46 440	110 920	64 480	238,8
2.1	Налог УСН 6%	46 440	110 920	64 480	238,8
2.2	Покрытие дефицита денежных средств за 2018 год		1 337 907	1 337 907	
	Профицит по прочим доходам		**399 411**		