

Согласовано:

Утверждено:

Правление ТСН (ТСЖ) "Успенская 6"

Протокол заседания правления № 01/5 от 20.05.2019г.

Н.И. Тиссен, Председатель Правления Товарищества

Решение Общего собрания членов ТСН (ТСЖ) "Успенская 6"

Протокол Общего собрания № 1 от 14.07.2019г.

Ревизионная комиссия

Заключение № 1 от 15.05.2019г.

Л.И. Чернова, Председатель Ревизионной комиссии

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ ТСН (ТСЖ) "УСПЕНСКАЯ 6" ЗА 2017 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	8 741 534	66 760	100,8
	ИТОГО ДОХОДЫ	8 674 774	8 741 534	66 760	100,8
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	2 322 975	-190 245	92,4
1.1	Вознаграждение председателя	480 000	480 000	0	100,0
1.2	Зарплата персонала	960 000	960 000	0	100,0
1.3	Налоги, в том числе	290 880	290 880	0	100,0
1.3.1	Налоги с ФОТ (ПФР, ФСС, ФОМС)	290 880	290 880	0	100,0
				0	
1.4	Банковское обслуживание	48 000	29 428	-18 572	61,3
1.5	Цифровая подпись, программы учета, сайт	83 340	37 971	-45 369	45,6
1.6	Содержание офиса (канц/хоз товары, оргтехника)	84 000	58 856	-25 144	70,1
1.7	Аттестация, обучение персонала, отраслевая подписка	27 000	11 000	-16 000	40,7
1.8	Страхование гражданской ответственности	78 000	72 738	-5 262	93,3
1.9	Связь, интернет	18 000	24 100	6 100	133,9
1.10	Консультации, юр услуги, суды	420 000	358 002	-61 998	85,2
1.11	Непредвиденные расходы управления	24 000	0	-24 000	0,0
2.	Содержание, эксплуатация общего имущества	5 215 114	5 485 368	270 254	105,2
2.1	Содержание лифтов (ТО, аварийка, диспетчеризация, страхование ГО)	1 227 756	1 323 740	95 984	107,8
2.2	Вывоз и утилизация ТБО и КГМ	504 000	445 368	-58 632	88,4
2.3	Обслуживание ИНЖ сети (аварийка) по сантехнике, электрике и услуги паспортного стола	1 117 054	1 053 230	-63 824	94,3
2.4	Доводчики, Домофоны (обслуживание и ремонт)	48 000	58 322	10 322	121,5
2.5	Регламент ТО оборудования и КПУ	60 000	15 359	-44 641	25,6
2.6	Сезонная подготовка системы отопления и ГВС	124 428	87 025	-37 403	69,9
2.7	Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, в том числе	729 876	775 437	45 561	106,2
2.7.1	Электроснабжение (лифтов и освещение подъездов)	600 000	553 394	-46 606	92,2
2.7.2	горячее водоснабжение	73 464	94 917	21 453	129,2
2.7.3	холодное водоснабжение	19 128	46 776	27 648	244,5
2.7.4	водоотведение	37 284	80 350	43 066	215,5
2.8	Уборка мест общего пользования, прилегающей территории	1 092 000	1 175 535	83 535	107,6
2.9	Сезонные работы(трактор, дополнительный дворник зимой, плотник)	267 000	539 840	272 840	202,2
2.10	Благоустройство территории	33 000	11 512	-21 488	34,9
2.11	Дезинфекция, дератизация	12 000	0	-12 000	0,0
3.	Текущий ремонт общего имущества	900 000	469 683	-430 317	52,2
3.1	Отделка помещений МОП	156 000	106 997	-49 003	68,6
3.2	Фасады,цоколь,отмостка, тротуары	120 000	0	-120 000	0,0
3.3	Двери лест площадок	84 000	17 720	-66 280	21,1
3.4	Кровля	240 000	73 454	-166 546	30,6

3.5	Лифты	72 000	37 050	-34 950	51,5
3.6	Сантехника	120 000	94 151	-25 849	78,5
3.7	Электрика	48 000	140 311	92 311	292,3
3.8	Непредвиденные расходы	60 000	0	-60 000	0,0
3.9	Покрытие дефицита денежных средств за 2016 год		546 200	546 200	
	ИТОГО РАСХОДЫ	8 628 334	8 824 226	195 892	102,3

III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

	Дефицит денежных средств за 2017 год	-82 692		
--	--------------------------------------	---------	--	--

IV. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и РАСХОДЫ

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.	Размещение оборудования провайдеров	432 000	444 000	12 000	102,8
1.2.	Размещение сторонних информационных стендов	186 000	243 500	57 500	130,9
1.3.	Аренда помещений	60 000	202 001	142 001	336,7
1.4.	Проценты по счету	60 000	1 622	-58 378	2,7
1.5.	Пени и др.	36 000	64 845	28 845	180,1
	Итого прочие доходы	774 000	955 968	181 968	123,5
2	Прочие расходы, в том числе	46 440	74 731	28 291	160,9
2.1	Налог УСН 6%	46 440	74 731	28 291	160,9
2.2	Покрытие дефицита денежных средств за 2017 год		82 692	82 692	

	Профицит по прочим доходам		798 545		
--	----------------------------	--	----------------	--	--

