

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ доходов и эксплуатационных расходов по ТСЖ"Братство" за 2018 год

№ п/п	Статьи доходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	№п/п	Статьи расходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН НА ГОД	Всего (тыс.руб.) ФАКТ ГОД	(+)	(-)
	Остаток средств на 01.01.18г.	1101,62	1101,62						
1.	Содержание и текущий ремонт ОИ МКД	7642,00	8201,40	1.01	Фонд з/платы обслуживающего персонала с НДС	2402,40	2402,2	0,2	
1.1	жилищная услуга (сброс воды)	6,00	2,40	1.02.	Фонд вознагражд.председателя правл. (38,8*12 мес) С НДС	465,60	465,60		
				1.03.	Налоги на з/плату (пенс. и страховые)	665,40	664,70	0,70	
				1.04.	Резерв на отпускные	290,00	289,60	0,40	
1.2	за аренду земельного уч-ка	55,70	58,30	1.05.	Расходы на офис (охрана, телефон, эл.энерг.)	58,00	56,20	1,80	
				1.06.	Канцтовары и почтовые расходы	45,00	25,90	19,10	
1.3	доходы от организаций	210,00	214,00	1.07.	налог УСН 2017г. и аванс 2018г.	114,70	286,40		171,70
1.4	пени	81,10	264,80	1.08.	Конс.услуги, настройка програм.обеспечен., общ.компл.техн.	40,80	39,60	1,20	
				1.09.	Оплата услуг банка	225,00	210,40	14,60	
				1.10.	Обучение персонала	12,00	2,50	9,50	
1.5	ГВС тн на содержание ОИ МКД	4,18	3,60	1.11.	Расходы по страхованию имущества	4,50	4,50		
1.6	ГВС тз на содержание ОИ МКД	101,20	69,60	1.12.	Служебные разъездные и ГСМ	14,40	14,40		
1.7	ХВС на содержание ОИ МКД	16,40	13,90		Раскрытие (размещение) информации на сайтах	24,00	12,00	12,00	
1.8	Эл.энергия на содерж. ОИ МКД	262,80	321,60	1.13.	Содержание общего имущества (план)				
1.9	гос.пошлина по судеб.решению		9,60		текущий ремонт	75,00	74,80	0,20	
1.10	возмещение судебных расходов		20,00		договора подряда план работ	1445,00	1937,30		492,30
1.11	за перевод ошиб.платежа		0,006		текущее содержание в т.ч.тмц, праздники	365,00	360,90	4,10	
					благоустройство в т.ч.	320,00	289,60	30,40	
					озеленение придомовой территории домов №7 №9		42,00		
					размещение в газете информматериала о конкурсном				
					выборе подрядчика для проведения работ по благоустр.				
					двор. территории дома №9				
					вып.работы по благоустройству двор. террит. Дома №9		38,50		
					по дополнительному перечню работ				
1.12	субсидия в целях возмещения затрат по благоустр. Дворовой территории дома №9				по благоустройству двор. террит. Дома №9		209,10		
			2233,60		вып.работы по благоустройству двор. террит. Дома №9		2233,60		2233,60
				1.14.	по основному перечню работ				
					Содержание и ремонт лифтов				
					Техническое обслуживание лифтов	950,00	826,20	123,80	
					Освидетельствование лифтов	55,40	63,90		8,50
				1.15	Вывоз тбо, и крупногабарита	438,00	464,90		26,90
				1.16	Прочие расходы по содержанию ОИ МКД				
					Услуги сторонних организаций				
					согласно договоров	680,00	644,80	35,20	
					Тех. обслуживание кассового аппарата	12,80	7,40	5,40	
					гостпошлина в суд (заявл. на должников)	36,00	38,50		0,50
					судебные издержки по искам в суд	90,00	56,50	33,50	
					Расходы по ведению спец.счетов кап.ремонта	72,00	72,00		
					Расходы на проведение общих собраний	40,00	28,50	11,50	
					расходы на эл.энергию мест общ.пользования	408,00	369,70	38,30	
					расходы на твс, хвс,стоки на содержание ОИ МКД	130,00	157,90		27,90
			11412,81		расходы на твс, хвс,стоки на содержание ОИ МКД	33,00	33,00		33,00
					санк.платежи в бюджет				
			12514,43		Всего Содержание и тек. рем. ОИ МКД :	9481,00	12133,50	341,90	2994,40
2.	Резервный фонд остаток на 01.01.18г.	1373,70	1373,70		см. Положение о резервном фонде				
	проценты по депозиту	26,30	26,30						
	всего Резервный фонд	1400,00	1400,00						
	всего :	10854,70	13914,43		всего :	9481,00	12133,50		

Остаток средств Резервный фонд на 31.12.2018г.
Остаток средств на Содержание и т.р. ОИ МКД на 31.12.2018г.

1400,00 тыс.рублей
380,93 тыс.рублей

