

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ **ДОХОДОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПО ТСЖ"Братство" за 2019 год**

№	Статьи доходов	Всего (тыс.руб.)	Всего (тыс.руб.)	№п/п	Статьи расходов	Всего (тыс.руб.)	Всего (тыс.руб.)	(+)	(-)
п/п	(тыс.руб.)	ПЛАН год	ФАКТ год	№п/п	ПЛАН НА ГОД	ФАКТ ГОД			
1.	Остаток средств на 01.01.19г.	380,93	380,93						
	Содержание и текущий ремонт			1.	Содержание и обслуживание ОИ МКД				
	ОИ МКД	7128,10	6988,10	1.01.	Фонд з/платы обслуживающего персонала с НДС/П	2402,40	2307,45	94,95	
					Фонд вознагражд.председателя правл. (38,8*12 мес) С НДС/П	465,60	465,60		
				1.02.	Налоги на з/плату (пенс. и страховые)	990,60	955,10	35,50	
				1.03.	Резерв на отпусчные	298,00	269,54	28,46	
				1.04.	Расходы на офис (охрана, телефон, эл.энергия)	58,00	58,00		
1.1	за аренду земельного уч-ка	55,70	57,10	1.05.	Канцтовары и почтовые расходы	45,00	31,50	13,50	
1.2	доходы от организаций	224,00	257,90	1.06.	налог УСН за 18г. Авансовый платеж УСН за 2019г.	240,00	109,66	130,34	
1.3	пени	120,00	112,80	1.07.	Конс.услуги и настройка програм.обеспечен.	40,80	31,00	9,80	
				1.08.	Оплата услуг банка	410,80	305,40	105,40	
					Обучение персонала	8,00	0,00	8,00	
1.4	ГВС тн на содержание ОИ МКД	3,30	3,30	1.10.	Расходы по страхованию имущества	4,50	4,50		
1.5	ГВС тэ на содержание ОИ МКД	64,70	67,00	1.11.	Служебные разъезды и ГСМ	14,40	14,40		
1.6	ХВС на содержание ОИ МКД	12,90	16,32	1.12.	Раскрытие (размещение) информации на сайтах	24,00	16,00	8,00	
1.7	Эл.энергия на содерж. ОИ МКД	300,40	216,50	1.13.	Содержание общего имущества (план)				
1.8	Жилищная услуга (сборс воды)		0,40		текущий ремонт	155,00	259,10		104,10
	Возврат госпошлины по суд.реш		6,17		договора подряда план работ	185,00	183,00	2,00	
	Возмещение судебных расходов		0,46		текущее содержание в т.ч. тмц, праздники	255,00	223,70	31,30	
					благоустройство	370,00	261,30	108,70	
				1.14.	Содержание и ремонт лифтов	826,20	890,80		64,60
					Техническое обслуживание лифтов				
					Освидетельствование лифтов	63,90	63,90		
				1.15	Прочие расходы по содержанию ОИ МКД				
					Услуги сторонних организаций				
					согласно договоров	680,00	690,22		10,22
					по договорам на санобслужив. мест общ.польз.с 01.11.19г.		94,53		94,53
					госпошлина в суд (заявл. на должников)	38,00	18,40	19,60	
					судебные издержки по искам в суд	90,00	92,00		2,00
					Расходы по ведению спец.счетов кап.ремонта	72,00	72,00		
					Расходы на проведение общих собраний	40,00	32,00	8,00	
					расходы на эл.энергию на содержание ОИ МКД	300,40	297,00	3,40	
					расходы на гвс, хвс, стоки на содержание ОИ МКД	177,00	191,50		14,50
	поступление средств за 2019 год		7726,05						
	всего по жилищной услуге :	8290,03	8106,98		итого по жилищной услуге :	8254,60	7937,60		
2.	Резервный фонд	1400,00	1400,00	2.	договора подряда план работ	1380,00	1370,10	9,90	
					(ремонт подъездов, ремонт отмоستков)				
	всего :	9690,03	9506,98		всего :	9634,60	9307,70	616,85	289,95

Остаток средств Резервный фонд на 31.12.2019г.
Остаток средств на Содержание и т.р. ОИ МКД на 31.12.2019г.

29,90 тыс.рублей
169,38 тыс.рублей