

## ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» за 2019 год

	Статьи доходов и расходов	сумма в смете за 2019 год в рублях (план)	Исполнение сметы за 2019 год в рублях (получено/освоено)	разница между планируемыми статьями и исполненными	Исполнение сметы за 2019 год в процентах
	Остаток на счете на 01.01.2019 - 210 580.0				
	<b>Доходы:</b>	<b>15 543 131.62</b>	<b>14 899 000.59</b>	<b>644 131.03</b>	<b>95.86%</b>
1	Содержание и ремонт общего имущества	12 446 382.53	11 525 320.56	921 061.97	92.60%
2	Затраты на освещение мест общего пользования, питание насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов	594 243.94	529 104.31	65 139.63	89.04%
3	Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ХВС	12 502.06	7 347.60	5 154.46	58.77%
4	Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ГВС	50 915.68	26 876.85	24 038.83	52.79%
5	Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ	11 977.97	13 404.68	-1 426.71	111.91%
6	Обслуживание антенн	669 955.68	643 720.86	26 234.82	96.08%
7	Консьержи дома №1 и №5	885 621.60	837 322.16	48 299.44	94.55%
8	Консьержи дом №3	462 074.40	433 966.15	28 108.25	93.92%
9	Компенсация электроэнергии от установленного оборудования сторонних организаций	81 600.00	71 600.00	10 000.00	87.75%
10	Аренда помещения	307 080.00	238 130.00	68 950.00	77.55%
10а	Прочие доходы (заказ-наряды, возврат средств от поставщика, возврат госпошлины, возмещение по больничным листам, пени, продажа ключей от домофона)		361 627.42	361 627.42	
10б	Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ на 01.01.2019*		210 580.00		
11	Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума (Начисления не производились)	20 777.76	0.00	0.00	0.00%
*-строка добавлена на основании заключения Ревизионной комиссии ТСЖ от 25 мая 2019 года					
12					
13	<b>Расходы:</b>	<b>15 543 131.62</b>	<b>14 318 099.46</b>	<b>1 225 032.17</b>	<b>92.12%</b>
14	1. Услуги и работы по управлению МКД в том числе:	3 596 802.01	3 279 885.13	316 916.88	91.19%
15	а. Административные расходы: в т.ч.	2 775 874.63	2 512 678.88	263 195.75	90.52%
16	услуги связи	92 760.56	79 813.75	12 946.81	86.04%
17	расходные материалы.канц/товары, прочие административно-хозяйственные расходы, оргтехника, обслуживание оргтехники	146 000.00	138 319.13	7 680.87	94.74%
18	Информационные, консалтинговые услуги, услуги почты обучение сотрудников, программное обеспечение, заполнение ГИС ЖКХ	170 000.00	223 805.40	-53 805.40	131.65%
19	З/плата сотрудников (Председатель, гл. бухгалтер, Управляющий)	1 804 526.02	1 593 941.54	210 584.48	88.33%
20	индексация з/п 1.5%	13 533.95			0.00%
21	Начисления на з/п	549 054.11	476 799.06	72 255.05	86.84%
22	б. Регистрационный учёт: в т.ч.	236 653.48	223 471.50	13 181.98	94.43%
23	заработная плата паспортиста	180 408.44	171 637.10	8 771.34	95.14%
24	индексация з/п 1.5%	1 353.06			0.00%
25	начисления на з/п паспортиста	54 891.97	51 834.40	3 057.57	94.43%
26	в. Оплата банковских услуг	240 000.00	137 205.36	102 794.64	57.17%
27	г. Налогообложение	300 000.00	252 155.49	47 844.51	84.05%



28	Электроэнергия для нужд правления (помещение №1, дом №1) (по нормативу)	11 030.40	11 030.40	0.00	100.00%
29	Водоснабжение помещения для нужд правления (помещение №1, дом №1) (по нормативу)	3 243.50	3 243.50	0.00	100.00%
30	д. Непредвиденные расходы	30 000.00	140 100.00	-110 100.00	467.00%
31	<b>2. Содержание общего имущества МКД в том числе :</b>	5 473 382.97	5 030 803.54	442 579.43	91.91%
32	<b>а. Техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов МКД в т.ч.</b>	2 292 387.63	2 298 555.85	-6 168.22	100.27%
33	З/плата сотрудников (гл. инженер, электрик, плотник, инженер по пром. Безопасности, техник-смотритель)	1 561 550.76	1 601 936.06	-40 385.30	102.59%
34	индексация з/п 1.5%	11 711.63			0.00%
35	начисления на з/п	475 125.24	483 510.82	-8 385.58	101.76%
36	Подготовка к сезонной эксплуатации внутридомовых инженерных сетей	60 000.00	24 554.08	35 445.92	40.92%
37	Ремонт дверей переходных балконов пожарных лестниц с установкой доводчиков	24 000.00	17 334.31	6 665.69	72.23%
38	Ремонт светильников в местах общего пользования	30 000.00	25 321.20	4 678.80	84.40%
39	Текущий ремонт и замена запорной арматуры на стояках	30 000.00	42 345.46	-12 345.46	141.15%
40	Локальный ремонт цокольной части фасадов домов	10 000.00	10 000.00	0.00	100.00%
41	Монтаж и обслуживание видео-камер	40 000.00	52 345.52	-12 345.52	130.86%
42	Расходные материалы. Инструменты	50 000.00	41 208.40	8 791.60	82.42%
43	Дератизация и дезинсекция	0.00	0.00	0.00	0.00%
44	<b>б. Уборка лестничных площадок и мест общего пользования, в т.ч.:</b>	781 817.80	724 994.38	56 823.42	92.73%
45	- оплата услуг ООО "Энжой холл"	696 817.80	690 264.80	6 553.00	99.06%
46	Инвентарь и расходные материалы	85 000.00	34 729.58	50 270.42	40.86%
47	<b>г. Санитарное содержание и уборка придомовой территории и контейнерной площадки, в т.ч.:</b>	702 181.80	631 779.72	70 402.08	89.97%
48	з/плата дворников (услуги Энжой холл)	618 181.80	609 739.65	8 442.15	98.63%
49	Инвентарь и расходные материалы (лопаты, метла, перчатки, мешки. Антигололедные реагенты. и пр.)	84 000.00	22 040.07	61 959.93	26.24%
50	<b>д. Уход за элементами озеленения и благоустройство придомовой территории</b>	307 036.80	35 131.98	271 904.82	11.44%
51	<b>е. Содержание лифтового хозяйства (в т.ч.)</b>	1 022 603.78	949 871.14	72 732.64	92.89%
52	Техническое обслуживание и ремонт лифтов	552 000.72	582 945.04	-30 944.32	105.61%
53	Освидетельствование лифтов	65 000.00	61 707.80	3 292.20	94.94%
54	Страхование гражданской ответственности	4 500.00	4 500.00	0.00	100.00%
55	Внеплановый ремонт лифтового хозяйства	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00%
56	З/плата лифтеров.	267 656.98	231 967.31	35 689.67	86.67%
57	индексация з/п 1.5%	2 007.43			0.00%
58	начисление на з/плату	81 438.65	68 750.99	12 687.66	84.42%
59	<b>ж. Обслуживание и ремонт противопожарной автоматики</b>	161 636.76	65 307.84	96 328.92	40.40%
60	<b>з. Обслуживание базового оборудования домофонов и электромагн. замков входных групп</b>	67 200.00	48 273.00	18 927.00	71.83%
62	<b>и. Средства на формирование резервного фонда</b>	138 518.40	276 889.63	-138 371.23	199.89%
63	<b>3. Текущий ремонт</b>	346 296.00	121 788.50	224 507.50	35.17%
64	<b>4. Аварийно-диспетчерское обслуживание, в т.ч.:</b>	3 029 901.55	3 096 788.46	-66 886.91	102.21%



65	З/плата сотрудников (диспетчер - 4 чел., слесарь-сантехник - 3 чел.)	2 282 600.64	2 327 993.84	-45 393.20	101.99%
66	индексация з/п 1.5%	17 119.50			0.00%
67	начисления на з/п	694 515.48	699 544.30	-5 028.82	100.72%
68	Электроэнергия для нужд аварийно-диспетчерской службы (подвал дома №3) (по нормативу)	22 980.00	22 980.00	0.00	100.00%
69	Водоснабжение помещения для нужд аварийно-диспетчерской службы (подвал дома №3) расход определяется по приборам учета установленных в местах разбора воды (по нормативу).	35 665.92	35 665.92	0.00	100.00%
69а	приобретение и настройка телефонии для диспетчерской (исполнение новых требований законодательства)	0.00	10 604.40	-10 604.40	
70	Затраты на освещение мест общего пользования, питание насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов (норматив)	594 243.94	544 757.15	49 486.79	91.67%
71	Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ХВС(норматив)	12 502.06	12 502.06	0.00	100.00%
72	Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ГВС(норматив)	50 915.68	50 915.68	0.00	100.00%
73	Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ(норматив)	11 977.97	11 977.97	0.00	100.00%
74	Прочие расходы (вывоз мусора долг за 2018 инвест сервис, проведение новогоднего праздника, госпошлины по искам о взыскании задолженности)	0.00	190 819.40	-190819.40*	

(\*-знак "-" добавлен на основании заключения Ревизионной комиссии ТСЖ)

<b>5. Содержание консьержей с расходными материалами</b>					
75	Содержание консьержей: в т.ч.	1 347 696.00	1 310 107.50	37 588.50	97.21%
	- оплата услуг ООО "Энжой холл"	1 327 696.00	1 301 397.66		98.02%
	- накладные расходы	20 000.00	8 709.84		43.55%
<b>6. Расходы, осуществляемые за счет доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ (доходы от аренды помещений и компенсация электроэнергии от установленного оборудования сторонних организаций)</b>					
76	Планируемые(разовые) работы по паспортизации отходов, спецоценке условий труда, запуск онлайн кассы + Снижение размера плата за содержание жилого помещения по итогам 2019 года	388 680.00	0.00	388 680.00	0.00%
77	7. Обслуживание антенн	669 955.68	667 754.06	2 201.62	99.67%
78	8. Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума (не осуществлялось)	20 777.76	0.00	20 777.76	0.00%

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с тем, что при формировании и утверждении сметы, была смещена нумерация строк, а также в связи с рекомендацией членов Ревизионной комиссии, в отчете по смете, нумерация строк и их местоположение исправлены или изменены

**Справочно:**

Остаток денежных средств, предназначенных на содержание и ремонт общего имущества МКД, согласно сметы, на конец 2019 года - 580901.13 рублей, в том числе 309 730.0 рублей доход от хозяйственной деятельности ТСЖ (аренда помещений и размещение оборудования сторонних организаций)

(Информация добавлена на основании заключения Ревизионной комиссии ТСЖ)

Остаток на счете на 31.12.2019 - 35 746.44 рублей

Средства, не освоены по смете в 2019 году, были израсходованы в оплату коммунальных услуг ПТО ГХ, в связи с текущей задолженностью жителей

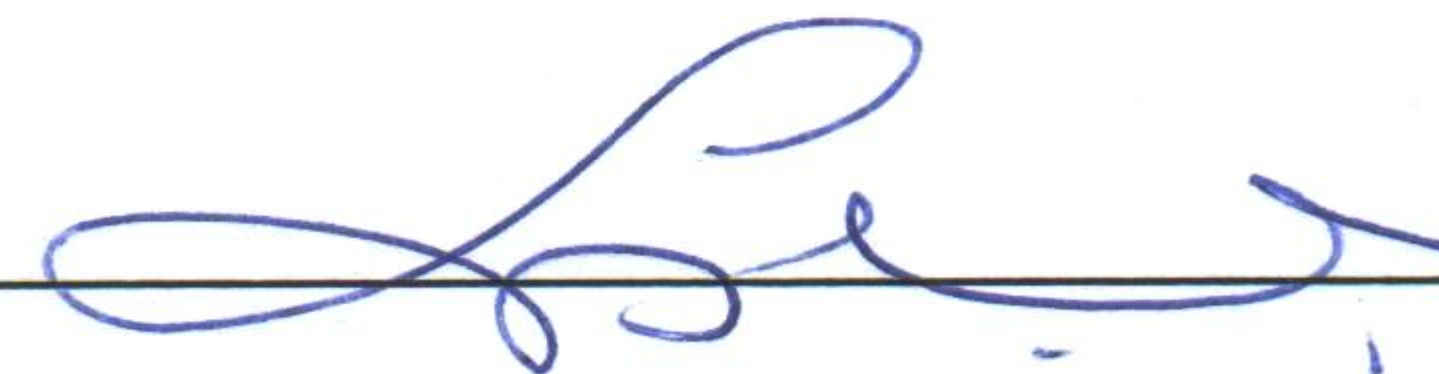
**Средства Резервного фонда**

на начало 2019 года	поступило	израсходовано	остаток	долги жителей
436 879.59	276 889.63	145 166.00	568 603.22	204 452.05



<b>Средства фонда капремонта дома 1</b>				
на начало 2019 года	поступило	израсходовано	остаток	долги жителей
2 138 351.11	870 558.57	7 205.91	3 001 703.77	205 815.29
<b>Средства фонда капремонта дома 3</b>				
на начало 2019 года	поступило	израсходовано	остаток	долги жителей
3 304 490.00	996 530.68	382 227.05	3 918 793.63	
<b>Средства фонда капремонта дома 5</b>				
на начало 2019 года	поступило	израсходовано	остаток	долги жителей
328 745.50	981 285.95	27 356.20	4 140 311.12	169 916.71
<b>ПРИМЕЧАНИЕ: Справочная информация по фондам добавлена на основании заключения Ревизионной комиссии. Подробнее о движении денежных средств на спецсчетах капремонта и Резервного фонда см. в Отчете правления ТСЖ за 2019 год.</b>				

Председатель Правления \_\_\_\_\_



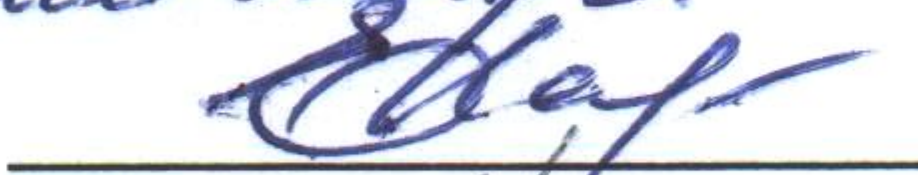
Балаян Ю.Г.

Составил: \_\_\_\_\_

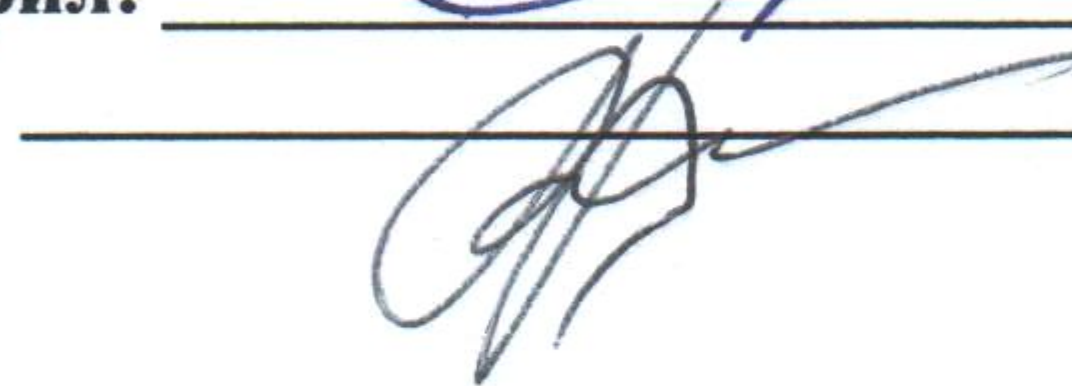


гл. бухгалтер Маслова Г.В.

Проверил: \_\_\_\_\_



управляющий Нарцис Е.А.



гл. инженер Гусев В.В.