

**Отчет об исполнении сметы за 2019 год**

№ п/п	наименование статей затрат	План		Отчет 2019 год			экономика / - перерасход
		2019 год	на руки	НДФЛ	Всего:		
1.	<b>Вознаграждение председателя</b>	<b>276 000,00 Р</b>	240 119,00 Р	35 881,00 Р	<b>276 000,00 Р</b>	<b>0,00 Р</b>	
2.	<b>Вознаграждение членов правления</b>	<b>34 500,00 Р</b>	33 514,00 Р	4 486,00 Р	<b>38 000,00 Р</b>	<b>-3 500,00 Р</b>	Перешла оплата вознаграждения 2018 год одному члену правления
3.	<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>1 024 423,08 Р</b>	<b>931 025,00 Р</b>	<b>135 384,22 Р</b>	<b>1 066 409,22 Р</b>	<b>-41 986,14 Р</b>	смотри пояснения к пп 3.4 и 3.6
	Бухгалтер - паспортист	202 860,00 Р	176 484,41 Р	26 376,00 Р	202 860,41 Р	-0,41 Р	
	Инженер	115 920,00 Р	100 849,00 Р	15 071,00 Р	115 920,00 Р	0,00 Р	
	сантехник	124 200,00 Р	108 049,45 Р	16 151,00 Р	124 200,45 Р	-0,45 Р	
	инженер - электрик	80 640,00 Р	64 584,00 Р	9 656,00 Р	74 240,00 Р	6 400,00 Р	за время отпуска электрика не аварийных вызовов. Договор по
	Дворник - мусоропроводчик	246 330,00 Р	217 044,81 Р	29 250,26 Р	246 295,07 Р	34,93 Р	
	уборщица подьездов	130 410,00 Р	110 935,97 Р	17 415,00 Р	128 350,97 Р	2 059,03 Р	
3.1.	Итого по штатному расписанию	900 360,00 Р	777 947,64 Р	113 919,26 Р	891 866,90 Р	8 493,10 Р	техническая ошибка в расчет работником. Удержаны в 2021
3.2.	Премия	14 000,00 Р	12 004,00 Р	1 646,00 Р	13 650,00 Р	350,00 Р	
3.3.	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	11 500,00 Р	9 315,00 Р	1 391,96 Р	10 706,96 Р	<b>793,04 Р</b>	
3.4.	Доплата дворнику за уборку снега в зимнее время (с ноября по март)	11 500,00 Р	18 443,48 Р	1 495,00 Р	19 938,48 Р	<b>-8 438,48 Р</b>	2 работника были в отпуске 2 (неиспользовали в 2018 году
3.5.	Доплата уборщице за уборку в межсезонье в грязное время (сентябрь-октябрь, март-май)	11 500,00 Р	10 005,00 Р	1 495,00 Р	11 500,00 Р	<b>0,00 Р</b>	С 01.01.2019 года отменены л для ТСЖ по взносам в ПФР, Ф ФСС. В сме начисления заложены только 01.04.2019. Оплата взносов в ф 1 января по 31 марта 2019 год
3.6.	отпускные	75 563,08 Р	103 309,88 Р	15 437,00 Р	118 746,88 Р	<b>-43 183,80 Р</b>	
4.	<b>Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ 22%</b>	<b>285 287,25 Р</b>			<b>291 735,58 Р</b>	<b>-6 448,33 Р</b>	
5.	<b>Отчисления с ФОТ в ФОМС 5,1%</b>	<b>51 060,75 Р</b>			<b>61 173,33 Р</b>	<b>-10 112,58 Р</b>	

Отчет об исполнении сметы за 2019 год

№ п/п	наименование статей затрат	План	Отчет 2019 год		экономия / - перерасход
		2019 год	на руки	НДФЛ	
6.	Отчисления в ФСС 2,9%	29 034,75 ₽			-6 510,27 ₽
7.	Отчисления в ФСС (травматизм) 0,2%	2 515,00 ₽			31,08 ₽
	Взыскания и штрафы			0,89 ₽	-0,89 ₽
8.	Аттестация ответственного по электробезопасность.	3 500,00 ₽		- ₽	3 500,00 ₽
9.	Аттестация ответ-ого за тепловые энергоустановки.	7 000,00 ₽		- ₽	7 000,00 ₽
10.	Аттестация рабочих мест	3 000,00 ₽		- ₽	3 000,00 ₽
11.	Обучение ответственного по ОТ и ПБ	3 000,00 ₽		- ₽	3 000,00 ₽
12.	Опресовка системы отопления	2 250,00 ₽		- ₽	2 250,00 ₽
13.	Промывка системы отопления	2 250,00 ₽		- ₽	2 250,00 ₽
14.	Проверка ОДПУ ( манометров)	7 500,00 ₽		45 285,00 ₽	-37 785,00 ₽
15.	Обслуживание приборов учета ОДПУ	0,00 ₽		- ₽	0,00 ₽
	Вывоз ТБО	32 500,00 ₽		8 640,00 ₽	23 860,00 ₽
16.	Утилизация крупногабаритного мусора	25 000,00 ₽		22 240,60 ₽	2 759,40 ₽
17.	Механическая уборка снега	25 000,00 ₽		7 200,00 ₽	17 800,00 ₽
18.	Дератизация, дезинсекция	9 000,00 ₽		- ₽	9 000,00 ₽
19.	Затраты на ведение сайта ТСЖ	10 375,00 ₽		10 459,80 ₽	-84,80 ₽
20.	Электронная подпись	0,00 ₽		1 200,00 ₽	-1 200,00 ₽
21.	СБИС	0,00 ₽		5 200,00 ₽	-5 200,00 ₽
22.	Ведение сайта ГИС ЖКХ			- ₽	
	Электрон. журнал Управление МКД(подписка)			10 032,00 ₽	-10 032,00 ₽
23.	Услуги связи (телефон+оплата симки охран. сиг. почтовые услуги)	4 550,00 ₽		5 189,36 ₽	-639,36 ₽
24.	Служебные разъезды	5 250,00 ₽		- ₽	5 250,00 ₽
25.	Канцелярские товары + заправка катриджа	5 000,00 ₽		3 954,59 ₽	1 045,41 ₽

**Отчет об исполнении сметы за 2019 год**

№ п/п	наименование статей затрат	План 2019 год	Отчет 2019 год		экономика / - перерасход
			на руки	НДФЛ	
<b>26.</b>	<b>Материалы, инструменты, спецодежда, расходные материалы</b>	<b>46 000,00 ₺</b>		<b>26 955,81р.</b>	<b>19 044,19 ₺</b>
26.1.	электротовары	11 000,00 ₺		4 254,96 ₺	6 745,04 ₺
26.2.	сантехнические товары	15 000,00 ₺		12 954,00 ₺	2 046,00 ₺
26.3.	хозяйственные товары	20 000,00 ₺		9 746,85 ₺	10 253,15 ₺
<b>27.</b>	<b>Подрядные работы по обслуживанию Дома</b>	<b>33 300,00 ₺</b>		<b>18 788,90 ₺</b>	<b>14 511,10 ₺</b>
<b>28.</b>	<b>Содержание и техническое обслуживание лифтов</b>	<b>228 950,00 ₺</b>		<b>174 953,97 ₺</b>	<b>53 996,03 ₺</b>
28.1.	техническое обслуживание	175 000,00 ₺		171 362,67 ₺	3 637,33 ₺
28.2.	замена рычага тормоза лифта 1 подъезд по предписанию	2 700,00 ₺		3 591,30 ₺	-891,30 ₺
28.3.	Непредвиденные ремонтные работы	51 250,00 ₺		- ₺	51 250,00 ₺
<b>29.</b>	<b>Ежегодная аттестация лифтов</b>	<b>9 000,00 ₺</b>		<b>8 880,00 ₺</b>	<b>120,00 ₺</b>
<b>30.</b>	<b>Страхование лифтов</b>	<b>2 000,00 ₺</b>		<b>1 500,00 ₺</b>	<b>500,00 ₺</b>
<b>31.</b>	<b>Услуги банка</b>	<b>28 375,00 ₺</b>		<b>21 082,47 ₺</b>	<b>7 292,53 ₺</b>
31.1.	обслуживание счета дома	23 875,00 ₺		16 282,47 ₺	7 592,53 ₺
31.2.	обслуживание счета капитального ремонта	4 500,00 ₺		4 800,00 ₺	-300,00 ₺
<b>32</b>	<b>Услуги ОРСа</b>	<b>173 436,50 ₺</b>		<b>171 239,76 ₺</b>	<b>2 196,74 ₺</b>
32.1.	за коммунальные ресурсы отопление, гор.вода	90 000,00 ₺		152 618,28 ₺	2 280,72 ₺
32.2.	за содержание и текущий ремонт	64 899,00 ₺		18 621,48 ₺	-83,98 ₺
32.3.	за капремонт	18 537,50 ₺		9 372,10 ₺	10 627,90 ₺
<b>33.</b>	<b>Непредвиденные работы</b>	<b>20 000,00 ₺</b>		<b>9 372,10 ₺</b>	<b>10 627,90 ₺</b>
	<b>Итого:</b>	<b>2 398 207,34 ₺</b>		<b>2 323 522,32р.</b>	<b>74 685,02 ₺</b>
<b>34.</b>	<b>Коммунальные услуги на обслуживание общественного имущества:</b>	<b>154 440,00 ₺</b>		<b>101 645,92 ₺</b>	<b>52 794,08 ₺</b>
34.1.	горячая вода	31 950,00 ₺		- ₺	31 950,00 ₺
34.2.	холодная вода	7 025,00 ₺			
34.3.	водоотведение	8 040,00 ₺	хол.вода и водоотведе ние	36 392,76 ₺	-21 327,76 ₺
34.4.	электроэнергия	107 425,00 ₺		65 253,16 ₺	42 171,84 ₺

151 163,03 удержано ОРС комиссии  
услуги

1455,25 оплачена за прямые платежи  
по счетам

аварийный ремонт (замена) стеновых панелей  
84

Наши расходы по горячей и холодной воде на СОИ перекрываются начисления собственников нормативу. Переплата горводоотведения на 01.01.20 составляет 37466,00 ₺  
модернизация системы освещения подъездов снизила затраты на 27,3%

**Отчет об исполнении сметы за 2019 год**

№ п/п	наименование статей затрат	План	Отчет 2019 год		экономия / - перерасход	
		2019 год	на руки	НДФЛ		Всего:
	<b>Всего на содержание Дома:</b>	<b>2 552 647,34 Р</b>			<b>2 425 168,24р.</b>	<b>127 479,10 Р</b>

<b>35.</b>	<b>Текущий ремонт</b>	<b>45 675,00р.</b>			<b>- Р</b>	<b>45 675,00 Р</b>
<b>35.1.</b>	<b>Ремонт швов</b>	<b>22 500,00р.</b>			<b>- Р</b>	<b>22 500,00 Р</b>
<b>35.2.</b>	<b>промывка 2-х стояков системы отопления</b>	<b>20 000,00р.</b>			<b>- Р</b>	<b>20 000,00 Р</b>
	<b>модернизация освещения</b>	<b>18 776,80р.</b>			<b>35 861,80 Р</b>	<b>-17 085,00 Р</b>
	<b>ремонт ХВС</b>	<b>31 412,00р.</b>			<b>35 061,81 Р</b>	<b>-3 649,81 Р</b>
	<b>Итого платежи на содержание и текущий ремонт</b>					
	<b>Целевой взнос на косметический ремонт 3 подъезда</b>	<b>216 000,00р.</b>			<b>218 585,65 Р</b>	<b>-2 585,65 Р</b>

Не набралось необходимое минимальное количество за Стояк 2 подъезда промывка средств содержания Дом

Объемы работ перешли с 201

					экономия/ - перерасход	
<b>1.</b>	<b>Всего поступлений от собственников</b>	<b>5 978 173,38 Р</b>	<b>5 976 226,90 Р</b>	<b>1 946,48 Р</b>		
	в том числе:					
1.1.	содержание (возмещение затрат на создание ТСЖ)	2 288 442,70 Р	2 172 566,51 Р	115 876,19 Р		
1.2.	текущий ремонт, работы за счет сэкономленных средств	<b>47 843,68 Р</b>	<b>70 923,61 Р</b>	<b>-23 079,93 Р</b>		Закончены работы начатые в 2018 году
1.3.	оплата за установку ОДПУ ХВС	4,64 Р		4,64 Р		оплачено в 2016 году (должники)
1.4.	обслуживание домофона	61 494,97 Р	60 000,00 Р			
1.5.	целевой сбор на ремонт подъезда	115 532,55 Р	218 585,65 Р			
	оплата коммунальных ресурсов:					

**Отчет об исполнении сметы за 2019 год**

№ п/п	наименование статей затрат	План		Отчет 2019 год		экономия / - перерасход
		2019 год	на руки	НДФЛ	Всего:	
1.5.	отопление	2 304 628,13 Р	2 421 132,00 Р	-116 503,87 Р		
1.6.	горячее водоснабжение	1 007 327,38 Р	924 514,86 Р	82 812,52 Р		
1.7.	холодное водоснабжение и водоотведение	46 645,38 Р	43 251,11 Р	3 394,27 Р		
1.8.	электроэнергия	106 253,95 Р	65 253,16 Р	41 000,79 Р		
2.	% банка на остаток денежных средств	<b>10 101,57 Р</b>		10 101,57 Р		
3.	Оплата провайдеров и реклама в лифте	<b>42 928,80 Р</b>		42 928,80 Р		
4.	Перечисления от приставов по прошлым долгам	<b>8 051,76 Р</b>		8 051,76 Р		
5.	Субсидия из Депутатского фонда на установку ограждения спортивной площадки		<b>93 210,00 Р</b>		0,00 Р	
5.1	доплата за ограждение из средств собственников		<b>14 821,83 Р</b>			
6.	Оплата налога УСН		<b>6 591,00 Р</b>			
	<b>Итого за 2019 год</b>	<b>6 132 465,51 Р</b>	<b>6 090 849,73 Р</b>			
	<b>Остаток на 01.01.2020</b>	<b>461 412,40 Р</b>				

<b>Остаток на счете капремонта на 01.01.2019</b>	<b>1 863 282,66 Р</b>	
<b>Поступления всего</b>	<b>784 392,44 Р</b>	
из них: от собственников	705 033,43 Р	
от мэрии	17 056,70 Р	
от ТСЖ (возмещение услуг банка и ОРСа)	22 536,00 Р	
% банка на остаток денежных средств	39 766,31 Р	
<b>Израсходовано всего</b>	<b>707 807,40 Р</b>	
Услуги банка	4 800,00 Р	возмещены из средств
капремонт кровли 1 и 2 подъезда	703 007,40 Р	ТСЖ
<b>Остаток на счете капремонта на 01.01.2020</b>	<b>1 939 867,70 Р</b>	