

Отчет об исполнении сметы за 2018 год

| № п/п | наименование статей затрат | за год | справочно | за год | справочно | План | | | Отчет 2017 год | | | + экономия / - перерасход |
|-------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| | | с 01.04.18 | в месяц | до 01.04.18 | в месяц | январь-март | апрель-декабрь | 2018 год | на руки | НДФЛ | Всего: | |
| 1. | Вознаграждение председателя | 276 000,00р. | 23 000,00р. | 276 000,00р. | 23 000,00р. | 69 000,00 Р | 207 000,00 Р | 276 000,00 Р | 240 120,00 Р | 35 880,00 Р | 276 000,00 Р | 0,00 Р |
| 2. | Вознаграждение членов правления | 34 500,00р. | 2 875,00р. | 27 600,00р. | 2 300,00р. | 6 900,00 Р | 25 875,00 Р | 32 775,00 Р | 27 370,00 Р | 4 613,00 Р | 31 983,00 Р | 792,00 Р |
| 3. | Фонд оплаты труда | 1 024 423,35р. | 85 368,61р. | 984 520,00р. | 4 600,00р. | 246 130,00р. | 768 317,51р. | 1 014 447,51 Р | 245 748,76 Р | 120 918,00 Р | 959 778,22 Р | 54 669,29 Р |
| | Бухгалтер - паспортист | 202 860,00р. | 16 905,00р. | 193 200,00р. | 16 100,00р. | 48 300,00 Р | 152 145,00 Р | 200 445,00 Р | 174 384,00 Р | 24 485,00 Р | 198 869,00 Р | 1 576,00 Р |
| | Инженер | 115 920,00р. | 9 660,00р. | 110 400,00р. | 9 200,00р. | 27 600,00 Р | 86 940,00 Р | 114 540,00 Р | 95 567,00 Р | 14 266,00 Р | 109 833,00 Р | 4 707,00 Р |
| | сантехник | 124 200,00р. | 10 350,00р. | 124 200,00р. | 10 350,00р. | 31 050,00 Р | 93 150,00 Р | 124 200,00 Р | 104 244,33 Р | 14 956,00 Р | 119 200,33 Р | 4 999,67 Р |
| | инженер - электрик | 80 640,00р. | 6 720,00р. | 76 800,00р. | 6 400,00р. | 19 200,00 Р | 60 480,00 Р | 79 680,00 Р | 67 679,00 Р | 10 101,00 Р | 77 780,00 Р | 1 900,00 Р |
| | дворник - мусоропроводчик | 246 330,00р. | 20 527,50р. | 234 600,00р. | 19 550,00р. | 58 650,00 Р | 184 747,50 Р | 243 397,50 Р | 211 207,15 Р | 28 969,00 Р | 240 176,15 Р | 3 221,35 Р |
| | уборщица подъездов | 130 410,00р. | 10 867,50р. | 124 200,00р. | 10 350,00р. | 31 050,00 Р | 97 807,50 Р | 128 857,50 Р | 108 847,48 Р | 16 688,00 Р | 125 535,48 Р | 3 322,02 Р |
| 3.1. | Итого по штатному расписанию | 900 360,00р. | 75 030,00р. | 863 400,00р. | 71 950,00р. | 215 850,00 Р | 675 270,00 Р | 891 120,00 Р | 168 817,50 Р | 109 465,00 Р | 871 393,96 Р | 19 726,04 Р |
| 3.2. | Премия | 14 000,00р. | | 14 000,00р. | | 3 500,00 Р | 10 500,00 Р | 14 000,00 Р | 13 919,00 Р | 2 081,00 Р | 16 000,00 Р | -2 000,00 Р |
| 3.3. | Доплата за работу в выходные и праздничные дни | 11 500,00р. | | 11 500,00р. | | 2 875,00 Р | 8 625,00 Р | 11 500,00 Р | 10 964,66 Р | 1 639,00 Р | 12 603,66 Р | -1 103,66 Р |
| 3.4. | Доплата дворнику за уборку снега в зимнее время (с ноября по март) | 11 500,00р. | 2 300,00р. | 11 500,00р. | 2 300,00р. | 2 875,00 Р | 8 625,00 Р | 11 500,00 Р | 10 005,00 Р | 1 495,00 Р | 11 500,00 Р | 0,00 Р |
| 3.5. | доплата уборщице за уборку в межсезонье в грязное время (сентябрь-октябрь, март-май) | 11 500,00р. | 2 300,00р. | 11 500,00р. | 2 300,00р. | 2 875,00 Р | 8 625,00 Р | 11 500,00 Р | 10 005,00 Р | 1 495,00 Р | 11 500,00 Р | 0,00 Р |
| 3.6. | отпускные | 75 563,35р. | | 72 620,00р. | | 18 155,00 Р | 56 672,51 Р | 74 827,51 Р | 32 037,60 Р | 4 743,00 Р | 36 780,60 Р | 38 046,91 Р |
| 4. | Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ 20% | 260 100,00р. | | 252 100,00р. | | 63 025,00 Р | 195 075,00 Р | 258 100,00 Р | | | 301 252,73 Р | -43 152,73 Р |
| 5. | Отчисления в ФСС (травматизм) 0,2% | 2 050,00р. | | 1 970,00р. | | 492,50 Р | 1 537,50 Р | 2 030,00 Р | | | 2 406,15 Р | -376,15 Р |
| | Взыскания и штрафы | | | | | | | | | | 10 794,37 Р | -10 794,37 Р |
| 6. | Аттестация ответственного по электробезопасности | 3 500,00р. | | 3 500,00р. | | 875,00 Р | 2 625,00 Р | 3 500,00 Р | | | - Р | 3 500,00 Р |
| 7. | Аттестация ответ-ого за тепловые энергоустановки | 7 000,00р. | | 7 000,00р. | | 1 750,00 Р | 5 250,00 Р | 7 000,00 Р | | | 7 500,00 Р | -500,00 Р |
| 8. | Аттестация рабочих мест | 12 000,00р. | | 12 000,00р. | | 3 000,00 Р | 9 000,00 Р | 12 000,00 Р | | | 10 500,00 Р | 1 500,00 Р |
| 9. | Обучение ответственного по ОТ и ПБ | 3 000,00р. | | 3 000,00р. | | 750,00 Р | 2 250,00 Р | 3 000,00 Р | | | - Р | 3 000,00 Р |
| 10. | Опресовка системы отопления | 3 000,00р. | | 3 000,00р. | | 750,00 Р | 2 250,00 Р | 3 000,00 Р | | | 1 379,40 Р | 1 620,60 Р |
| 11. | Промывка системы отопления | 3 000,00р. | | 3 000,00р. | | 750,00 Р | 2 250,00 Р | 3 000,00 Р | | | 1 379,40 Р | 1 620,60 Р |
| 12. | Проверка ОДПУ (манометров) | 0,00р. | | 0,00р. | | 0,00 Р | 0,00 Р | 0,00 Р | | | 1 470,00 Р | -1 470,00 Р |
| 13. | Обслуживание приборов учета ОДПУ | 0,00р. | | 0,00р. | | 0,00 Р | 0,00 Р | 0,00 Р | | | - Р | 0,00 Р |
| 14. | Вывоз ТБО | 130 000,00р. | | 110 000,00р. | | 27 500,00 Р | 97 500,00 Р | 125 000,00 Р | | | 124 800,00 Р | 200,00 Р |
| 15. | Утилизация крупногабаритного мусора | 25 000,00р. | | 25 000,00р. | | 6 250,00 Р | 18 750,00 Р | 25 000,00 Р | | | 26 205,60 Р | -1 205,60 Р |
| 16. | Механическая уборка снега | 25 000,00р. | | 25 000,00р. | | 6 250,00 Р | 18 750,00 Р | 25 000,00 Р | | | 16 250,00 Р | 8 750,00 Р |
| 17. | Дератизация, дезинсекция | 9 000,00р. | | 8 000,00р. | | 2 000,00 Р | 6 750,00 Р | 8 750,00 Р | | | 8 000,00 Р | 750,00 Р |
| 18. | Затраты на ведение сайта ТСЖ | 10 000,00р. | | 9 650,00р. | | 2 412,50 Р | 7 500,00 Р | 9 912,50 Р | | | 9 655,20 Р | 257,30 Р |
| | Электронная подпись | | | | | | | 0,00 Р | | | 2 450,00 Р | -2 450,00 Р |
| | СБИС | | | | | | | 0,00 Р | | | 4 700,00 Р | -4 700,00 Р |
| | Электронный журнал Управление МКД(подписка) | | | | | | | | | | 8 000,00 Р | -8 000,00 Р |
| 19. | Услуги связи (телефон+ оплата симки охран.сиг) | 3 200,00р. | | 3 200,00р. | | 800,00 Р | 2 400,00 Р | 3 200,00 Р | | | 3 800,00 Р | -600,00 Р |
| 20. | Служебные разъезды | 6 000,00р. | | 6 000,00р. | | 1 500,00 Р | 4 500,00 Р | 6 000,00 Р | | | | 6 000,00 Р |
| 21. | Канцелярские товары | 5 000,00р. | | 5 000,00р. | | 1 250,00 Р | 3 750,00 Р | 5 000,00 Р | | | 5 636,66 Р | -636,66 Р |
| | Материалы, инструменты, спецодежда, | | | | | | | | | | | |
| 22. | расходные материалы | 52 000,00р. | | 54 000,00р. | | 13 500,00 Р | 39 000,00 Р | 52 500,00 Р | | | 32 224,00р. | 20 276,00 Р |
| 22.1. | электротовары | 14 000,00р. | | 20 000,00р. | | 5 000,00 Р | 10 500,00 Р | 15 500,00 Р | | | 8 524,00 Р | 6 976,00 Р |
| 22.2. | сантехнические товары | 18 000,00р. | | 30 000,00р. | | 7 500,00 Р | 13 500,00 Р | 21 000,00 Р | | | 4 000,00 Р | 17 000,00 Р |
| 22.3. | хозяйственные товары | 20 000,00р. | | 4 000,00р. | | 1 000,00 Р | 15 000,00 Р | 16 000,00 Р | | | 19 700,00 Р | -3 700,00 Р |
| 23. | Подрядные работы по обслуживанию дома | 33 300,00р. | | 33 300,00р. | | 8 325,00 Р | 24 975,00 Р | 33 300,00 Р | | | 28 305,60 Р | 4 994,40 Р |
| 24. | Содержание и техническое обслуживание лифтов | 230 000,00р. | | 230 000,00р. | | 57 500,00 Р | 172 500,00 Р | 230 000,00 Р | | | 171 840,00 Р | 58 160,00 Р |
| 24.1. | техническое обслуживание | 175 000,00р. | | 175 000,00р. | | 43 750,00 Р | 131 250,00 Р | 175 000,00 Р | | | 171 840,00 Р | 3 160,00 Р |
| 24.3. | Непредвиденные ремонтные работы | 55 000,00р. | | 55 000,00р. | | 13 750,00 Р | 41 250,00 Р | 55 000,00 Р | | | - Р | 55 000,00 Р |
| 25. | Ежегодная аттестация лифтов | 9 000,00р. | | 9 000,00р. | | 2 250,00 Р | 6 750,00 Р | 9 000,00 Р | | | 8 800,00 Р | 200,00 Р |
| 26. | Страхование лифтов | 2 000,00р. | | 3 000,00р. | | 750,00 Р | 1 500,00 Р | 2 250,00 Р | | | 1 500,00 Р | 750,00 Р |
| 27. | Услуги банка | 28 000,00р. | | 28 000,00р. | | 7 000,00 Р | 21 000,00 Р | 28 000,00 Р | | | 24 340,43 Р | 3 659,57 Р |
| 27.1. | обслуживание счета дома | 25 000,00р. | | 25 000,00р. | | 6 250,00 Р | 18 750,00 Р | 25 000,00 Р | | | 18 836,43 Р | 6 163,57 Р |
| 27.2. | обслуживание счета капитального ремонта | 3 000,00р. | | 3 000,00р. | | 750,00 Р | 2 250,00 Р | 3 000,00 Р | | | 5 504,00 Р | -2 504,00 Р |
| 28. | Услуги ОРСа | 170 000,00р. | | 170 000,00р. | | 42 500,00 Р | 127 500,00 Р | 170 000,00 Р | | | 2 808,58 Р | 167 191,42 Р |
| 28.1. | за коммунальные ресурсы отопление, гор.вода | 90 000,00р. | | 90 000,00р. | | 22 500,00 Р | 67 500,00 Р | 90 000,00 Р | | | | 90 000,00 Р |
| 28.2. | за содержание и текущий ремонт | 63 000,00р. | | 63 000,00р. | | 15 750,00 Р | 47 250,00 Р | 63 000,00 Р | | | | 63 000,00 Р |
| 28.3. | за капремонт | 17 000,00р. | | 17 000,00р. | | 4 250,00 Р | 12 750,00 Р | 17 000,00 Р | | | | 17 000,00 Р |
| 29. | Непредвиденные работы, затраты | 20 000,00р. | с 1 м.кв | 20 000,00р. | | 5 000,00 Р | 15 000,00 Р | 20 000,00 Р | | | 6 000,00 Р | 14 000,00 Р |
| | Приобретение SDD накопителя для ноутбука | | | | | | | | | | 5 790,00 Р | -5 790,00 Р |
| | Скамья, урны | | | | | | | | | | 15 178,00 Р | -15 178,00 Р |
| | Земля | | | | | | | | | | 6 000,00 Р | -6 000,00 Р |
| | Изготовление информационных стендов | | | | | | | | | | 8 535,00 Р | -8 535,00 Р |
| | Обслуживание домофона | | | | | | 16 200,00 Р | 16 200,00 Р | услуга добавлена с октября | | 10 000,00 Р | 6 200,00 Р |
| | Итого: | 2 386 073,35р. | 22,10р. | 2 312 840,00р. | | 578 210,00 Р | 1 789 555,01 Р | 2 367 765,01 Р | | | 2 127 262,34р. | 240 502,67 Р |
| 30. | Коммунальные услуги на обслуживание общего имущества: | 196560 | 1,82р. | 189000 | | 47 250,00 Р | 147 420,00 Р | 194 670,00 Р | | | 150 381,17 Р | 44 288,83 Р |
| 30.1. | горячая вода | 37 800,00р. | 0,35р. | 37 800,00р. | | 9 450,00 Р | 28 350,00 Р | 37 800,00 Р | | | 25 910,89 Р | 11 889,11 Р |
| 30.2. | холодная вода | 6 500,00р. | 0,06р. | 6 500,00р. | | 1 625,00 Р | 4 875,00 Р | 6 500,00 Р | | | 34 698,47 Р | -22 528,47 Р |
| 30.3. | водоотведение | 7 560,00 Р | 0,07 Р | 0,00р. | | 0,00 Р | 5 670,00 Р | 5 670,00 Р | хол.вода и водоотведение | | | |

1461 руб недоплата, оплачено в 2019 году

Не были в отпуске 2 человека

Отчисления в ПФР на вознаграждение председателя заложено в смете и оплачивалось с апреля 2018, налоговая потребовала оплатить с начала отчетного года

Отчисления в ПФР на вознаграждение председателя заложено в смете и оплачивалось с апреля 2018, налоговая потребовала оплатить с начала отчетного года

удержано ОРС

аварийный ремонт швов кв 147

их них 4160 возмещеш урон общедомовому имуществу оплачено за октябрь-ноябрь (оалата за декабрь в 2019 году)

повышающий коэффициент в сумме 39106,85 руб.перекрывает перерасход

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 30.4. | электроэнергия | 144 700,00р. | 1,34р. | 144 700,00р. |
| Всего на содержание дома: | | 2 582 633,35р. | 23,92р. | 2 501 840,00р. |

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 36 175,00 Р | 108 525,00 Р | 144 700,00 Р |
| 625 460,00 Р | 1 936 975,01 Р | 2 562 435,01 Р |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 89 771,81 Р | 54 928,19 Р |
| 2 277 643,51р. | 284 791,50 Р |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| 32. | Всего на текущий ремонт | 70 200,00р. | | | | 70 200,00р. |
| | Текущий ремонт (начисления 2018 года) | 70 200,00р. | 0,65р. | 145 800,00р. | 1,35р. | 36 450,00 Р |
| 32.1. | Ремонт швов | 22 500,00р. | | | | 52 650,00 Р |
| 32.2. | ремонт системы ХВС | 20 000,00р. | | | | |
| 32.3. | косметический ремонт тамбуров | 27 700,00р. | | | | |
| Итого платежи на содержание и текущий ремонт | | 2 652 833,35р. | 24,57р. | | | |

| | |
|--------------------|--------------------|
| 36 038,00 Р | 53 062,00 Р |
| 27 450,00 Р | -4 950,00 Р |
| 8 588,00 Р | 11 412,00 Р |
| - Р | 27 700,00 Р |

Основные работы и оплата проведена в 19 году
Ремонт тамбуров был выполнен во время ремонта 1 и2 подъездов

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Перечень работ по текущему ремонту из сэкономленных средств: | | 610 000,00р. | | | | 610 000,00р. |
| 1. | отсыпка подвала | 60 000,00р. | | | | |
| 2. | ремонт системы ХВС | 20 000,00р. | | | | |
| 3. | ремонт 4 го подъезда | 160 000,00р. | | | | |
| 4. | замена почтовых ящиков | 55 000,00р. | | | | |
| 5. | модернизация освещение в подъездах | 60 000,00р. | | | | |
| 6. | видеонаблюдение | 170 000,00р. | | | | |
| 7. | ремонт клапанов мусороприемников 5 шт. | 25 000,00р. | | | | |
| 8. | двери в 3й 4й подъезд | 60 000,00р. | | | | |
| Работы принятые на собрании 13.07.18 средства экономия отопления 2017 г | | | | | | |
| | ремонт 1 и 2 подъездов | 340 000,00р. | | | | |
| | замена мусороклапанов 15 штук | 75 000,00р. | | | | |
| Окончание работ начатых в 2017 году (оплата) | | | | | | |
| | ремонт правления | | | | | |
| | установка пожарной и охранной сигнализации в правлении | | | | | |

Работы подтверждаются общим собранием собственнико в МКД

остаток средств с 2017 года

| | |
|---------------------|--------------------|
| 557 520,19 Р | 52 479,81 Р |
| 44 000,00 Р | 16 000,00 Р |
| - Р | 20 000,00 Р |
| 167 777,76 Р | -7 777,76 Р |
| 42 635,00 Р | 12 365,00 Р |
| 41 223,20 Р | 18 776,80 Р |
| 168 277,43 Р | 1 722,57 Р |
| 24 875,00 Р | 125,00 Р |
| 68 731,80 Р | -8 731,80 Р |
| 346 474,00 Р | -6 474,00 Р |
| 72 675,00 Р | 2 325,00 Р |
| 105 697,60 Р | -7 757,60 Р |
| 24 800,00 Р | -24 800,00 Р |

ошибочно посчитано в смету дважды

работы по модернизации сделаны и оплачены в 19 году
Оплачены не все работы. Нет актов. Оплата на 2019 год 51277,47

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|
| | Остаток средств на счету на 01.01.2018 | 859 318,41 Р | | +экономия/ - перерасход | | |
| | из них средства текущего ремонта | 115 125,00 Р | | | | |
| | | | Поступления | Израсходовано | | |
| 1. | Всего поступлений от собственников | 5 482 044,66 Р | 6 017 098,81 Р | -535 054,15 Р | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | содержание (возмещение затрат на создание ТСЖ) | 2 230 154,39 Р | 2 131 146,94 Р | 99 007,45 Р | работы выполнены за счет сэкономленных средств в 2017 году и экономии по отоплению за оплачено в 2016 году (должники) | |
| 1.2. | текущий ремонт, работы за счет сэкономленных средств | 92 556,80 Р | 1 143 204,79 Р | -935 522,99 Р | | |
| 1.3. | оплата за установку ОДПУ ХВС | 92,77 Р | | 92,77 Р | | |
| 1.4. | обслуживание домофона | 10 486,27 Р | | | | |
| оплата коммунальных ресурсов: | | | | | | |
| 1.5. | отопление | 2 005 598,62 Р | 1 769 239,65 Р | 236 358,97 Р | | |
| 1.6. | горячее водоснабжение | 954 126,27 Р | 849 037,15 Р | 105 089,12 Р | | |
| 1.7. | холодное водоснабжение и водоотведение | 51 052,51 Р | 34 698,47 Р | 16 354,04 Р | | |
| 1.8. | электроэнергия | 137 977,03 Р | 89 771,81 Р | 48 205,22 Р | | |
| | | | | 0,00 Р | | |
| 2. | % банка на остаток денежных средств | 22 421,36 Р | | 22 421,36 Р | | |
| 3. | Оплата провайдеров и реклама в лифте | 71 428,80 Р | | 71 428,80 Р | | |
| 4. | Возврат госпошлины | 9 524,00 Р | | 9 524,00 Р | | |
| 5. | Возмещение ущерба нанесенного общедомовому имуществу | 4 160,00 Р | 4 160,00 Р | 0,00 Р | | Возмещение стоимости изготовления информационного щита |
| 6. | Оплата налога УСН | 7 842,00 Р | | | | |
| Итого за 2018 год | | 5 589 578,82 Р | 6 029 100,81 Р | | | |
| Остаток на 31.12.2018 | | 419 796,42 Р | | | | |

| | | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Остаток на счете капремонта на 01.01.2018 | 1 152 139,54 Р | |
| Поступления всего | 714 543,12 Р | |
| из них: от собственников | 689 170,66 Р | |
| от мэрии | 19 868,46 Р | |
| от ТСЖ (возмещение услуг банка и ОРСа) | 5 504,00 Р | |
| Израсходовано всего | 3 400,00 Р | |
| Услуги банка | 3 400,00 Р | возмещены из средств ТСЖ |
| Остаток на счете капремонта на 31.12.2017 | 1 863 282,66 Р | |