

Исполнение
Сметы доходов и расходов
ТСЖ "ДОН" за 11 месяцев 2020 года

<u>Статьи дохода</u>	ПЛАН	ФАКТ 11 мес
Плата за содержание и ремонт	1 012 638	984 655
Плата за вывоз мусора	210 223	202 981
Плата за ежегодное освидетельствование лифтов	15 528	15 162
Плата за содержание, обследование, ремонт, запасные части лифтов	196 452	191 436
Плата за содержание домофона	13 860	14 842
Плата за содержание антенны	15 620	15 092
РВК-Воронеж водоснабжение и водоотведение ХВС и ГВС, ОДН по нормативу	433 528	392 581
ОДН электроэнергия	47 196	45 638
Электроэнергия оплата долга		6 545
Оплата пени за теплоэнергию		927
Оплата долга за теплоэнергию		11 033
Экономия средств 2019	75 412	75 412
Оплата за размещение оборудования FREEDOM	4 800	2 400
Оплата за размещение оборудования Кванттелеком	4 800	18 000
Сдача помещений в аренду	165 000	165 000
ИТОГО доходы:	2 195 057	2 141 704

Статьи расхода

1. Эксплуатация, постоянные расходы	ФАКТ	
Вывоз мусора	206 100	205 874
Вывоз крупногабаритного мусора	2 000	1 000
ТО лифтов ежегодное освидетельствование	8 000	7 517
Ремонт и техобслуживание лифтов	90 000	83 636
Страхование лифтов	1 500	1 500
СОИ электроэнергия	72 000	82 675
РВК -Воронеж	160 000	157 999
Услуги РВЦ Северный	18 000	17 221

Услуги банка, комиссии	30 000	28 104
	587 600	585 526

2. Текущее обслуживание инженерных систем

Канализация - аварийный фонд	5 000	1 000
Замена манометров	10 000	11 100
Промывка опресовка отопления	25 000	24 000
Оценка соответствия 2 лифтов, отработавших назначенный	17 600	17 600
Поверка тепловых узлов ООО "Теплоавтоматика"	19 000	19 000
	76 600	72 700

3. Организационные и накладные расходы

Материалы, инструменты и оборудование для текущего ремонта	22 000	21 729
Реестр собственников	4 200	2 100
Юридические услуги	13 000	13 000
Расходы на информационное обеспечение (ГИС ЖКХ)электр. Подпись СБИС	4 000	3 950
Оплата программы 1-С на год-	4 800	4 800
Подписка на электронный журнал Упрощенка	12 000	12 117
Ступени в подвал, ремонт	3 000	3 000
Почтовые расходы	1 500	1 200
Монтаж, Доставка, установка беседки	16 000	16 000
Канцелярия и делопроизводство	3 000	2 150
	83500	80 046

4. Зарплата, налоги

Зарплата	600 000	581 720
Налоги с з/п (ПН, ПФ, ФСС)	300 000	286 761
Налог УСНО	30 000	30 000
	930 000	898 481

5. Плановый текущий ремонт

Покупка и установка полусфер	12 100	12 100
------------------------------	--------	--------

Мизготовление и монтаж козырков	160 000	159 313
Штукатурка входов в подвал	5 000	5 000
Окраска входа в подъезд	15 000	15 200
Ремонт и облицовка ступенек плиткой 1 и 2 подъездаов	123 000	122 475
Заменаи деревянной двери во 2 подъезде на дверь ПВХ	29 004	29 000
Ремонт 2 подъезда	115 450	115 458
Покос травы	3 500	3 500
Труба в подвале, сварка мусорных баков	2 600	2 600
Очистка и покраска бордюра	1 500	1 500
	459 554	466 146
б. Непредвиденные расходы		
Резервный фонд	57 800	
ИТОГО	57 800	0
ИТОГО расходы:	2 195 054	2 102 899

Остаток на расчетном счете на 30.11.2020 **38 805**

Капитальный ремонт

Остаток на специальном счете на 01.01.2020 690 218

Поступило за 11 мес. 2020 583 863

Остаток на специальном счете на 30.11.2020 **1 274 081**

Председатель правления
ТСЖ "ДОН"



Глотова В.В.