

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «1-й переулоч Красной Слободы, 3» в 2019 году

(с учетом оплат по договорам аренды, связи и т.п., поступивших в начале 2020 года)

1. Доходы

Доходы	Сумма, руб.	Исполнение сметы	Отклонение
1. Доходы по статье «Содержание жилья» (содержание жилого помещения)			
1.1. 15,00 руб./кв.м. , х 24915,60 кв.м. х 12 мес. = 4 484 808,00 руб.	4 484 808,00	4 484 808,00	0,00
2. Доходы по статье «Использование общедолевой собственности»			
3.1. Доходы с пользователей кладовых помещений в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ 2013 года (150 руб. х 94 клад. х 12 мес. = 169 200,00 руб.)	169 200,00	163 220,00	-5 980,00
3. Доходы от операторов связи и от сдачи в аренду			
4.1. Доходы от операторов связи по договорам за размещение оборудования	25 000,00	78 924,93	
4.1.1. АО Ростелеком (за год)	6 000,00	7 000,00	1 000,00
4.1.2. ООО "Аннет" (за год)	13 000,00	31 759,39	18 759,39
4.1.3. ПАО "МТС" (за год)	6 000,00	40 165,54	34 165,54
4.2. Доходы от сдачи помещений (части ОИ) в аренду	195 000,00	273 800,00	
4.2.1. АО "Ростелеком", договор №2736 от 12.02.2012, 7500х12мес=90000,00	90 000,00	90 000,00	
4.2.2. ООО "СуммаТелеком", договор №01 от 01.08.2016, 5000,00х12 мес. = 60000,00	60 000,00	88 000,00	28 000,00
4.2.3. ГУ "ГУ ПСЧ ТО", договор №3 от 29.12.2018 г., 45000,00 за год	45 000,00	45 000,00	
		10 000,00	10 000,00
		40 800,00	40 800,00
Итого:	220 000,00	352 724,93	132 724,93
Всего доходов:	4 874 008,00	5 000 752,93	126 744,93

2. Расходы

Расходы	Сумма, руб.	Расходы ФАКТ	
1. Административно-управленческие расходы			
1.1. Фонд оплаты труда (зарплатная плата оперативного управляющего, главного бухгалтера, паспортиста с отпускными и вознаграждение председателя Правления ТСЖ,)	658 400,00	697 572,27	
1.1.1. Вознаграждение председателя Правления ТСЖ, 10000,00х12 мес.	120 000,00	104 400,00	
1.1.2. ФОТ Оперативного управляющего, 19550,00х11 мес.+18700,00	233 750,00	232 010,27	
1.1.3. ФОТ Главного бухгалтера, 15000,00х11мес.+14400,00	179 400,00	158 318,47	
1.1.4. ФОТ паспортиста, 7000,00х11 мес. + 6700,00	83 700,00	72 144,07	
1.1.5. ФОТ для премирования сотрудников АУР за выполнение доп. обязанностей во время отпуска (19550,00+15000,00+7000,00), при необходимости	41 550,00	36 105,00	
1.2. Страховые взносы и налоги на заработную плату АУР (30,2% = 22% ПФР, ФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФССнаНС 0,2%)	198 836,80	203 239,70	
1.3 Материальная помощь старшим по подъездам (по решению Правления ТСЖ)	33 000,00		
1.4. Информационно-консультационные и юридические услуги. Сопровождение бухгалтерской программы, участие в семинарах и конференциях, подписка на специализированные журналы, тиражирование материалов и почтовые услуги к общему собранию, услуги связи, содержание оргтехники, бумага, канцтовары, расходы на уплату госпошлины	179 000,00	215 724,41	36 724,41
Итого:	1 069 236,80	1 116 536,38	

2. Расходы на обслуживание и содержание общего имущества ТСЖ			
2.1. Фонд оплаты труда обслуживающего персонала (сантехник, электрик, дворники, уборщики подъездов) с отпускными, с доплатой за работу в праздничные и выходные дни, оплатой труда временных работников, АДС	967 800,00	916 531,88	
2.1.1. ФОТ Слесаря-сантехника, (12000,00х11мес. + 11500,00)	143 500,00	134 263,44	
2.1.2. ФОТ Электрика (7000,00*11+6700,00)	83 700,00	26 370,21	
2.1.3. ФОТ Дворника (2300,00*11*11+24200,00)	302 500,00	277 929,12	
2.1.4. ФОТ Уборщика подъездов (2300,00*11*11+24200,00)	302 500,00	287 069,69	
2.1.5. ФОТ для подсобных рабочих (и/или временных работников), при необходимости: 30000,00+12000,00+7000,00+25300,00+25300,00)	99 600,00	35 292,88	
2.1.6. АДС (аварийная служба / доплата слесарю): 3000,00х12 мес.	36 000,00	31 320,00	
2.2. Страховые взносы и налоги на заработную плату обслуживающего персонала. (30,2% = 22% ПФР, ФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФССнаНС 0,2%)	292 275,60	267 034,21	
2.3. Компенсация транспортных расходов за аварийные вызовы в нерабочее время: 1200,00х12 мес.	14 400,00	12 000,00	
2.4. Работы по содержанию общего имущества ТСЖ в 2019 г. (в соответствии с годовым планом работ (Приложение № 1))	1 076 791,00	829 765,88	
2.5. Хозяйственный инвентарь, материалы, инструменты, лампочки, бензин для газонокосилки,	15 000,00	40 489,94	25 489,94
Итого:	2 366 266,60	2 065 821,91	
3. Прочие расходы			
3.1. Расходы на оплату услуг банков	25 000,00	30 206,00	
3.2. Расходы на оплату услуг почты	5 000,00	13 754,51	
3.3. Налоги ТСЖ (УСН)	18 000,00	23 177,00	5 177,00
3.4. Страхование лифтов	4 275,00	4 275,00	
3.5. Пени, штрафы, выплаты по искам и т.п. (по итогам работы предыдущего состава Правления ТСЖ)	93 500,00	226 124,53	132 624,53
Итого:	145 775,00	297 537,04	
4. Расходы на коммунальные ресурсы, потребляемых при использовании и содержании общего имущества (ОДН)			
4.1. Расходы на ОДН по нормативам, действующим на 01.01.2019г.	367 754,26	369 404,27	
4.2. Резерв расходов на ОДН в части превышения норматива ОДН (по показаниям ОДПУ), при необходимости	250 000,00	170 046,82	
Итого:	617 754,26	539 451,09	
5. Расходы по текущему ремонту общего имущества ТСЖ			
5.1. Работы по текущему ремонту общего имущества ТСЖ в 2019 году (в соответствии с годовым планом работ (Приложение № 2))	566 700,00	540 162,56	
Итого:	566 700,00	540 162,56	
6. Резерв непредвиденных расходов ТСЖ			
6.1. Резерв непредвиденных расходов ТСЖ на 2019 год (3-5% от всех расходов)	100 000,00	76 759,90	
Итого:	100 000,00	76 759,90	
Всего расходов:	4 865 732,66	4 636 268,88	-229 463,78
Всего доходов:	4 874 008,00	5 000 752,93	126 744,93
Профицит	8 275,34	364 484,05	

СПРАВОЧНО:

В ежемесячные обязательные платежи собственников помещений и нанимателей также входят:

Взнос на капитальный ремонт: 7,70 х 24 915,60 м2 х 12 мес	2 302 201,44	2 298 840,39	-3 361,05
Плата за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» (96,50 х 1 чел)	по факту	1 043 958,72	
Пени, начисленные при несвоевременной оплате за содержание и ремонт многоквартирного дома, за коммунальные ресурсы и взносов на капитальный ремонт	по факту		0

Средства, полученных в виде % от размещения денежных средств в банках направляются на увеличение Резервного фонда или фондов капитального ремонта соответственно.

**ИСПОЛНЕНИЕ Годового плана работ по содержанию общего имущества
ТСЖ «1-й переулоч Красной Слободы, 3» в 2019 году**

№ п.п.	Наименование видов работ	Ед. изм.	Ориенти р. цена за ед.	Кол-во	Стоимость работ	Исполнение сметы
1	Техническое обслуживание газовых сетей и внутридомового газового оборудования (ВДГО): Обслуживание газовых сетей (1 раз в месяц) Обслуживание ВДГО (1 раз в год) Обслуживание газовых плит и внутр газопроводов (1 раз в год) Обслуживание ВДГО (2/6 раз в год)				605,00	
					3 075,00	
					254 262,00	
					1 349,00	
	Итого:				259 291,00	176 706,30
2	Техническое обслуживание лифтов (ежемесячно) Оценка соответствия лифтов (в течение года по графику)	Месяц	33 000,00	12,0	396 000,00	395 806,44
		шт.	3 000,00	11,0	33 000,00	33 000,00
					429 000,00	428 806,44
3	Очистка придомовой территории от снега* (аренда уборочной техники, в зимний период)	Месяц	8 000,00	2,5	20 000,00	16 120,00
	Итого:				20 000,00	16 120,00
4	Приобретение и монтаж (и, при необходимости, проверка) ОДПУ ГВС (в течение года) Проверка ОДПУ (отопление) (в течение года)	шт.	100 000,00	1,0	100 000,00	
		шт.	50 000,00	1,0	50 000,00	51 000,00
					150 000,00	51 000,00
5	Изготовление технического паспорта для дома №2, ул. Виноградова	шт.	70 000,00	1	70 000,00	68 550,00
	Итого:				70 000,00	68 550,00
6	Прочистка канализационных лежаков (при необходимости, в течение года)	шт.	5 000,00	11,0	55 000,00	67 000,00
					55 000,00	67 000,00
7	Обработка подвалов и очитска технических этажей домов ТСЖ: Обработка подвалов домов ТСЖ от насекомых и грызунов (в течение года) (при необходимости, в течение года) Очистка технических этажей домов ТСЖ и выходов к ним от мусора (в течение года)	шт.	1 500,00	11,0	16 500,00	3 107,28
		шт.	1 000,00	11,0	11 000,00	
					27 500,00	3 107,28
8	Приобретение и доставка песка / песчано-соляной смеси: Приобретение антигололедных реагентов (песка/песчаносоляной смеси) (в течение года) Приобретение и доставка песка на детскую площадку (в летний период) или мелкий ремонт детской площадки	шт.	5 500,00	1,0	5 500,00	5 200,00
		шт.	5 500,00	1,0	5 500,00	3 534,80
					11 000,00	8 734,80
9	Обрезка деревьев и кустарников на придомовой территории и во дворе домов ТСЖ, покос травы (лето-осень)				25 000,00	9 741,06
					25 000,00	9 741,06
10	Обследование и чистка вентиляционных каналов: Обследование вентиляционных каналов. Чистка каналов по результатам обследования (при необходимости, в течение года)				30 000,00	
					30 000,00	0,00
	Всего:				1 076 791,00	829 765,88

*- работы уже выполнены зимой и в начале весны 2019 года

**ИСПОЛНЕНИЕ Годового плана работ по текущему ремонту общего имущества
ТСЖ «1-й переулоч Красной Слободы, 3» в 2019 году**

№ п.п.	Наименование видов работ по текущему ремонту	Ед. изм.	Ориентир, цена за ед. (вместе с материалами)	Кол-во	Стоимость работ	Исполнение сметы
1	Подготовка к зимнему периоду инженерных сетей и тепловых узлов: Подготовка тепловых узлов Ремонт инженерных сетей	шт.	5 000,00	7	35 000,00	35 000,00
		пог. м.	500,00	10	5 000,00	6 263,52
		Итого:				40 000,00
2	Ремонт внутридомового электрического и лифтового оборудования: Ремонт прочего эл. оборудования, в т.ч. домофонов Ремонт лифтового оборудования Замена (разовая) лампочек в тамбурах и лестницах на диодные Установка светильников с датчиками движения на 1-2-этажах				15 000,00	7 800,00
					80 000,00	76 858,60
		шт.	70,00	240	16 800,00	17 941,00
		шт.	1 000,00	22	22 000,00	18 125,36
Итого:				133 800,00	120 724,96	
3	Выборочный косметический ремонт входных групп, подъездов домов ТСЖ: Косметический ремонт подъездных козырьков (Вин., д.2, 5 шт) Косметический ремонт в подъездах Ремонт (замена) досок информации в подъездах	шт.	10 000,00	5	50 000,00	
		шт.	5 000,00	4	20 000,00	
		шт.	1 500,00	11	16 500,00	11 000,00
		Итого:				86 500,00
4	Выборочный ремонт крыши и заделка межпанельных швов: Выборочный ремонт межпанельных швов (при наличии заявлений от собственников и срочной необходимости) Ремонт кровли (кв. 240 д.3 Красной Слободы)* Ремонт кровли (кв. 118 д.3 Красной Слободы)* Выборочный ремонт кровельного покрытия (по необходимости)	пог. м.	500,00	200	100 000,00	
		шт.	6 400,00	1	6 400,00	6 500,00
		шт.	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00
		кв.м.	500,00	100	50 000,00	341 643,87
		Итого:				163 400,00
6	Покраска трубопроводов, ограждений, малых форм: Покраска наружного газопровода по фасаду домов Покраска ограждений, малых форм, закрапка граффити	пог.м.	50	200	10 000,00	
					5 000,00	
Итого:				15 000,00	0,00	
7	Ремонт (замена и перестановка, настройка видеокамер) системы видеонаблюдения (при необходимости)	шт.	2 000,00	14	28 000,00	4 000,00
					Итого:	
8	Ремонт общего имущества ТСЖ, в том числе в непредвиденных и аварийных ситуациях				100 000,00	8 030,21
					Итого:	
Всего:					566 700,00	540 162,56

*- работы уже выполнены в начале 2019 года

**Расход денежных средств ТСЖ с р/сч (по статьям сметы)
за 2019 год**

Статьи сметы	Сумма
1.1. +2.1 Фонд оплаты труда (НДФЛ)	218 881,00
1.1. Фонд оплаты труда	602 977,81
1.2. +2.2 Страховые взносы и налоги на заработную плату	470 273,91
1.4. Информационно-консультационные и юридические услуги. Услуги связи...	215 258,87
2.1. Фонд оплаты труда обслуживающего персонала	792 245,34
2.3. Компенсация транспортных расходов за аварийные вызовы в нерабочее время	12 000,00
2.4. Работы по содержанию общего имущества	829 765,88
2.5. Хозяйственный инвентарь, материалы,	40 489,94
3.1. Расходы на оплату услуг банков	30 206,00
3.2. Расходы на оплату услуг почты	13 754,51
3.3. Налоги ТСЖ (УСН)	23 177,00
3.4. Страхование лифтов	4 275,00
3.5. Пени, штрафы, выплаты по искам и т.п.	225 655,79
4. Расходы на коммунальные ресурсы, потребляемых при использовании и содержании общего имущества (ОДН)	511 845,45
5.1. Работы по текущему ремонту общего имущества ТСЖ в 2019 году	540 162,56
6.1. Резерв непредвиденных расходов ТСЖ на 2019 год	76 759,90
Долги за 2018 год (содержание, КУ, налоги, включая КУ на ОДН)	702 995,97
КУ "ГВС и отопление"	928 102,45
КУ "Обращение с ТКО"	886 728,77
Общий итог	7 125 556,15

7 125 556,15
Только 2019 год 6 422 560,18
Только 2019 год (без учёта КУ и Вывоз ТКО) 4 607 728,96
Оплачено в январе 2020 г. (долги за 2019 год), без учёта КУ и Вывоз ТКО 28 539,92
ИТОГО расходы за 2019 год: 4 636 268,88

Статьи сметы	Сумма
1.1. Фонд оплаты труда	602 977,81
1.1.1. Вознаграждение председателя Правления ТСЖ	104 400,00
1.1.2. ФОТ оперативного управляющего	232 010,27
1.1.3. ФОТ главного бухгалтера	158 318,47
1.1.4. ФОТ паспортиста	72 144,07
1.1.5. ФОТ для премирования сотрудников АУР за выполнение доп. обязанностей во время отпуска	36 105,00
1.1. +2.1 Фонд оплаты труда (НДФЛ)	218 881,00
1.2. +2.2 Страховые взносы и налоги на заработную плату	470 273,91
1.2. +2.2 Обязательное медицинское страхование	79 505,48
1.2. +2.2 Обязательное социальное страхование	44 720,97
1.2. +2.2 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев	3 082,64
1.2. +2.2 ПФ выплата страховой части	342 964,82
1.4. Информационно-консультационные и юридические услуги. Услуги связи...	215 258,87
1.4. Госпошлина в суд	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	46 728,15
УФК по Вологодской области (Межрайонная ИФНС России № 11 по Вологодской области)	3 000,00
1.4. Данные по площадям (БТИ)	
Филиал АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по Центральному федеральному округу	2 010,00
1.4. Интернет	
ООО "СТ Тверь"	601,80
1.4. Информационные услуги (Тверской ЦГМС)	
Костенко А.Е. (под отчет)	2 144,09
1.4. Канцтовары, бумага, картриджи,...	
ООО "Комус"	42 899,28
1.4. Мобильная связь	
ПАО "ВымпелКом"	3 176,42
1.4. Подготовка к общему собранию	
ООО "Вметре"	4 080,00
Костенко А.Е. (под отчет)	5 104,00
1.4. Подписка на специализированные журналы	
ООО "МЦФЭР-Пресс"	11 352,00
1.4. Сопровождение программы (антивирус)	
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"	1 074,00
1.4. Сопровождение программы (СБИС)	

**Расход денежных средств ТСЖ с р/сч (по статьям сметы)
за 2019 год**

Статьи сметы	Сумма
ООО "Компания "Тензор"	5 000,00
1.4. Сопровождение программы ГИС ЖКХ	
Исанбаев Б.А.	8 700,00
ИП Юртайкин Е. А.	12 600,00
1.4. Юридические услуги	
Ханская Е. В.	33 000,00
Коллегия адвокатов "Эгида"	26 000,00
ИП Ушакова М. С.	7 000,00
1.4. Услуги связи	
ПАО "Ростелеком"	789,13
2.1. Фонд оплаты труда обслуживающего персонала	792 245,34
2.1.1. ФОТ Слесаря-сантехника	134 263,44
2.1.2. ФОТ Электрика	26 370,21
2.1.3. ФОТ Дворника	277 929,12
2.1.4. ФОТ Уборщика подъездов	287 069,69
2.1.5. Дополнительные работы	7 351,50
2.1.5. Подмена слесаря-сантехника на время отпуска	9 671,88
2.1.5. Подмена электрика	18 269,50
2.1.6. АДС (аварийная служба / доплата слесарю)	31 320,00
2.3. Компенсация транспортных расходов за аварийные вызовы в нерабочее время	12 000,00
2.3. Компенсация транспортных расходов за аварийные вызовы в нерабочее время	12 000,00
2.4. Работы по содержанию общего имущества	829 765,88
2.4.1 Техническое обслуживание газовых сетей и внутридомового газового оборудования (ВДГО)	
АО "Газпром газораспределение Тверь"	176 706,30
2.4.2 Оценка соответствия лифтов	
ООО инженерный центр "Лифт"	33 000,00
2.4.2 Техническое обслуживание лифтов	
ООО "СО "Инженерно-технический сервис"	231 000,00
ООО "Ваш лифт"	164 806,44
2.4.3 Очистка придомовой территории от снега	
ИП Щукина Е. И.	3 520,00
ООО "ЦСК"	12 600,00
2.4.4 Поверка ОДПУ (отопление)	
ООО Предприятие "Ротэс"	51 000,00
2.4.5 Изготовление технического паспорта для дома №2, ул. Виноградова	
Филиал АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Центральному федеральному округу	68 550,00
2.4.6 Прочистка канализационных лежачков	
Индивидуальный предприниматель Волхонский Алексей Викторович	67 000,00
2.4.7 Обработка подвалов домов ТСЖ от насекомых и грызунов	
ФГУП "Центр дезинфекции в Тверской области г.Тверь"	3 107,28
2.4.8 Приобретение антигололедных реагентов (песка/песчаносоляной смеси)	
ИП Божко М.И.	5 200,00
2.4.8. Мелкий ремонт детской площадки (песочница)	
ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	3 534,80
2.4.9 Обрезка деревьев и кустарников на придомовой территории	
Галяткин В. А.	5 220,00
Костенко А.Е. (под отчет)	4 521,06
2.5. Хозяйственный инвентарь, материалы,	40 489,94
ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"	9 642,50
ООО "Графика Тверь"	300,00
Костенко А.Е. (под отчет)	30 547,44
3.1. Расходы на оплату услуг банков	30 206,00
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ	30 206,00
3.2. Расходы на оплату услуг почты	13 754,51
Костенко А.Е. (под отчет)	13 754,51
3.3. Налоги ТСЖ (УСН)	23 177,00
3.4. Страхование лифтов	4 275,00
Московский областной филиал ПАО "Страховая акционерная компания "Энергогарант"	4 275,00
3.5. Пени, штрафы, выплаты по искам и т.п.	225 655,79
3.5. Ковалева Ж.А. Расчет при увольнении в июне 2018 года	11 688,73
3.5. Оплата по ИП № 20832/19/69042-ИП от 19.08.2019	
УФК по Тверской обл.(Межрайонный отдел судебных приставов по ОВИП УФССП по Тверской области л/с 05361852780)	43 332,60

**Расход денежных средств ТСЖ с р/сч (по статьям сметы)
за 2019 год**

Статьи сметы	Сумма
3.5. Перечисление денежных средств по исполнительному листу	
Костенко А. Е.	42,85
УФК по Тверской области (СО по ВАШ по г. Твери и Калининскому району УФССП России по Тверской области л/с 05361A97750)	20 000,00
Мылов А.Н.	7 774,20
Гулина Е. Н.	75,00
3.5. Почтовые расходы (подготовка к ОСЧ ТСЖ) в связи с отсутствием доступа к сайту ТСЖ)	
Костенко А.Е. (под отчет)	34 506,54
3.5. Штраф за недостоверное предоставление сведений за 2017 год	
Управление федерального казначейства по Тверской области (ГУ -Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области)	500,00
3.5. Штраф за несвоевременное предоставление отчета СЗВ-М за июнь 2018 года	
Управление федерального казначейства по Тверской области (ГУ -Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской области)	500,00
3.5. Штраф по постановлению суда по делу АП №5-887/2018 от 04.12.2018	
УФК по Тверской обл.(Пролетарский районный отдел судебных приставов УФССП по Тверской области л/с 05361853160)	40 000,00
3.5 (Обязательное страх. от несчастных случаев - Списания по статье "Содержание" за 2017-2018 гг)	
УФК по Тверской обл.(ГУ-Тверское региональное отделение ФСС РФ л/сч 04364032490	241,85
3.5 (Обязательное соц страхование - Списания по статье "Содержание" за 2017-2018 гг)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	3 506,68
3.5 (Обязательное медстрахование - Списания по статье "Содержание" за 2017-2018 гг)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	6 166,92
3.5 (НДФЛ - Списания по статье "Содержание" за 2017-2018 гг)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	15 720,00
3.5 (Страховые взносы - Списания по статье "Содержание" за 2017-2018 гг)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	26 602,40
3.5. невыплаченный НДФЛ (увольнение гл. бухгалтера)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	2 158,00
3.5. страховые взносы (увольнение гл. бухгалтера)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	3 321,06
3.5. Взносы несч случ (невыплаченный, ФОТ замещение слесаря)	
УФК по Тверской обл.(ГУ-Тверское региональное отделение ФСС РФ л/сч 04364032490	33,06
3.5. Взносы соцстрах (невыплаченный, ФОТ замещение слесаря)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	488,05
3.5. Взносы медстрах (невыплаченный, ФОТ замещение слесаря)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	858,29
3.5. НДФЛ (невыплаченный, ФОТ замещение слесаря)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	2 188,00
3.5. Страховые взносы (невыплаченные, ФОТ замещение слесаря)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	3 702,45
3.5. пени за несвоевременную уплату налогов и взносов по треб.	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	2 249,11
4. Расходы на коммунальные ресурсы, потребляемых при использовании и содержании общего имущества (ОДН)	511 845,45
4.1. Расходы на ОДН по нормативам (ГВС)	31 322,50
4.1. Расходы на ОДН по нормативам (ХВС+Кан)	73 266,14
4.1. Расходы на ОДН по нормативам (Электро-я)	264 815,63
4.2. Резерв расходов на ОДН в части превышения норматива ОДН (Электро-я)	112 288,19
4.2. Резерв расходов на ОДН в части превышения норматива ОДН (ХВС+Кан)	30 152,99
5.1. Работы по текущему ремонту общего имущества ТСЖ в 2019 году	540 162,56
5.1.1 Подготовка тепловых узлов	
ИП Макаров Е. Б.	35 000,00
5.1.1 Ремонт инженерных сетей	
ООО "Лунда"	3 868,80
ООО ТД "Сантехкомплект"	2 394,72
5.1.2 Ремонт лифтового оборудования	
ООО "СО "Инженерно-технический сервис"	68 500,00
ООО "Бианит"	2 599,20
ОАО "Элдин"	4 484,40
ООО "ПЭК"	1 275,00
5.1.2 Ремонт прочего эл. оборудования, в т.ч. Домофонов	
ООО "Бастион ТВ"	7 800,00
5.1.2 Установка светильников с датчиками движения на 1-2-этажах	

**Расход денежных средств ТСЖ с р/сч (по статьям сметы)
за 2019 год**

Статьи сметы	Сумма
ООО "Эверест"	18 125,36
5.1.2. Светильники в подъезды	
ООО "Компания ВДЛ"	17 107,20
5.1.2. Услуги по доставке ламп	
Костенко А.Е. (под отчет)	833,80
5.1.3 Ремонт (замена) досок информации в подъездах	
ООО Рекламное Агенство "Гудинфо"	11 000,00
5.1.4 Выборочный ремонт крыши	
ИП Полещук А.М.	341 643,87
5.1.4 Ремонт кровли (кв. 118 д.3 Красной Слободы)	
ИП Полещук А.М.	7 000,00
5.1.4 Ремонт кровли (кв. 240 д.3 Красной Слободы)	
ИП Полещук А.М.	6 500,00
5.1.7 Ремонт (замена и перестановка, настройка видеокамер)	
ООО "Тверьлан"	4 000,00
5.1.8 Ремонт общего имущества ТСЖ, в том числе в непредвиденных и аварийных ситуациях	
ООО "Тверь Водоканал"	1 016,95
Костенко А.Е. (под отчет)	6 143,26
Родионов И.И.	870,00
6.1. Резерв непредвиденных расходов ТСЖ на 2019 год	76 759,90
6.1. Компенсация за использование личного транспорта	7 200,00
6.1. Обучение по безопасности лифтов	
ООО инженерный центр "Лифт"	6 500,00
6.1. Обучение по электробезопасности	
АНО ДПО УКЦ "Лицей"	3 100,00
6.1. Покупка удлинителя	
ООО "Все инструменты.ру"	4 683,00
6.1. Установка ограждения газонов д3 КрСл	
ИП Липанов А.А.	25 200,00
6.1. Установка урн	
Костенко А.Е. (под отчет)	332,10
ООО "ОМИС-Тверь"	11 400,00
6.1. Изготовление копии проекта узла учета	
ООО "Тверская генерация"	3 000,00
6.1. Приобретение моб. Телефона и лестницы	
Костенко А.Е. (под отчет)	13 847,00
6.1. Хозяйственный инвентарь	
Костенко А.Е. (под отчет)	1 497,80
Долги за 2018 год (содержание, КУ, налоги, включая КУ на ОДН)	702 995,97
Долги за 2018 год (водоснабжение и водоотведение)	
ООО "Тверь Водоканал"	126 052,83
Долги за 2018 год (горячее водоснабжение и отопление)	
ООО "Тверская генерация"	220 197,35
Долги за 2018 год (За вывоз ТБО за ноябрь 2018 года)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТрансСервис"	94 387,18
Долги за 2018 год (За электроэнергию на ОДН)	
ОП "ТверьАтомЭнергосбыт"	164 610,45
Долги за 2018 год (НДФЛ за 2018 год)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	11 133,13
Долги за 2018 год (Ремонт домофонов)	
ООО "Бастион ТВ"	1 070,00
Долги за 2018 год (ТО лифтов)	
ООО "Ваш лифт"	66 000,00
Долги за 2018 год (Страховые взносы)	
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тверской области	19 206,08
Долги за 2018 год (страхование от несчастных случаев)	
УФК по Тверской обл.(ГУ-Тверское региональное отделение ФСС РФ л/сч 04364032490)	338,95
КУ "ГВС и отопление"	928 102,45
КУ "ГВС и отопление"	
ООО "Тверская генерация"	928 102,45
КУ "Обращение с ТКО"	886 728,77
КУ "Обращение с ТКО"	
ООО "ТверьСпецАвтоХозяйство"	886 728,77
Общий итог	7 125 556,15

**Расход денежных средств ТСЖ с р/сч (по статьям сметы)
за 2019 год**

Статьи сметы	Сумма
ОПЛАЧЕНО В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА	
Названия строк	Сумма
3.5. Пени, штрафы, выплаты по искам и т.п.	468,74
3.5 Пени (ФНС) за просрочку оплаты в 2018 г.	468,74
Долги за 2019 год	28 071,18
1.4. Интернет	200,60
1.4. Услуги связи	264,94
4.1. Расходы на ОДН по нормативам (ХВС+Кан)	19 420,05
4.1. Расходы на ОДН по нормативам (Электро-я)	8 185,59
КУ "Обращение с ТКО"	4 664,48
КУ "Обращение с ТКО"	4 664,48
Общий итог	33 204,40

Статьи сметы (Расшифровка)	Месяцы												Общий итог
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

ОПЛАЧЕНО В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА		Месяц	
Названия строк	1	Общий итог	
КУ "Обращение с ТКО"	4 664,48	4 664,48	
КУ "Обращение с ТКО"	4 664,48	4 664,48	
Долги за 2019 год	28 071,18	28 071,18	
4.1. Расходы на ОДН по нормативам (Электро-я)	8 185,59	8 185,59	
1.4. Услуги связи	264,94	264,94	
4.1. Расходы на ОДН по нормативам (ХВС+Кан)	19 420,05	19 420,05	
1.4. Интернет	200,60	200,60	
Общий итог	33 204,40	33 204,40	