

Товарищество собственников жилья «Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634041, тел. 8-962-787-50-10, http://sovetskaya69.vc.tom.ru, e-mail: sovtom69@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
ТСЖ "Советская, 69"
от _____ 2020 года

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов
ТСЖ «Советская, 69» за 2019 год

на 01.01.2019 на резервном счете ТСЖ - 413 677,53 руб.
на 01.01.2020 на резервном счете ТСЖ - 1 154 412,50 руб.

СМЕТА						
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	План на 2019, руб.	Исполнение плана, руб.	Отклонение от плана, руб. ("-" переплата, "+" задолженность)
1.	Использование общего имущества					
1.1.	ООО «Эр Телеком Холдинг»	500	12	6 000,00	7 500,00	-1 500,00
1.2.	ООО «НТС»	750	12	9 000,00	9 750,00	-750,00
1.3.	ООО «ИКА»	500	12	6 000,00	6 000,00	0,00
1.4.	ООО Сеть городских порталов			0,00	23 100,00	-23 100,00
	ИТОГО			21 000,00	46 350,00	-25 350,00
2.	Фонд содержания жилья					
2.1.	Взнос собственников помещений (130464,90 кв.м)	13,8	12	2 229 787,44	2 226 463,38	3 324,06
	ИТОГО			2 229 787,44	2 226 463,38	3 324,06
3.	Прочие доходы					
3.1.	Пени за несвоевременную оплату, возмещение судебных издержек		предъявлено жильцам	57 319,53	54 285,04	3 034,49
3.2.	Возмещение порчи имущества			4 399,20	4 399,20	0,00
	ИТОГО			61 718,73	58 684,24	3 034,49
	Итого по доходам			2 312 506,17	2 331 497,62	-18 991,45
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
1.1.	Заработная плата	101 990,93	12	1 223 891,16	1 233 134,10	-9 242,94
1.2.	Отчисления с з/пл (22%-ПФР; 2,9%-ФСС; 5,1%-ФФОМС; 0,2%-ФСС НС)	30 801,26	12	369 615,13	372 406,49	-2 791,36
1.3.	Исполнение обязанностей сотрудников на период отпусков	52 590,93	1	52 590,93	47 830,00	4 760,93
1.4.	отчисления в фонды (22%-ПФР; 5,1%-ФФОМС)	14 252,14	1	14 252,14	12 961,92	1 290,22
1.5.	Обслуживание приборов учета тепла и автоматики	2500	12	30 000,00	30 000,00	0,00
1.6.	Банковские услуги	2300	12	27 600,00	33 043,58	-5 443,58
				0,00	2 262,56	
				0,00	2 642,58	
				0,00	2 681,18	
				0,00	3 078,14	
				0,00	2 440,36	
				0,00	2 434,28	
				0,00	3 564,79	
				0,00	2 718,16	
				0,00	2 628,06	
				0,00	2 591,73	
				0,00	2 815,24	
				0,00	3 186,50	
1.7.	Приобретение хозяйственного инвентаря, расходных материалов	4000	12	48 000,00	46 126,36	1 873,64

2000-погашение
задолженности 2018
1500 - погашение
задолженности 2018

Долг по оплате на
01.01.2019 - 339 387,03

	средства чистящие, моющие				3 131,65	
	электротовары (лампы, розетки)				5 694,60	
	пакет майка				104,41	
	инвентарь для уборки подъездов, территории (веники, швабры, тряпки, лопаты, перчатки и т.п.)				6 169,47	
	таблички, наклейки на ящики				2 704,00	
	сантехнические материалы				12 617,00	
	хозтовары (т.бумага, мешки для мусора, замки , гвозди, батарейки и пр.)				2 584,67	
	спецодежда				5 070,00	
	пульт для ворот				1 200,00	
	семена растений				791,85	
	бензин				200,01	
	масло 2-хтактное				150,00	
	фонарь				199,00	
	топор				530,00	
	термометр				848,00	
	сетка-пластик				650,00	
	строительные материалы (бикрост, кисти, мастика, праймер, цемент, эмаль и т.п.)				3 481,70	
1.8.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги связи	2000	12	24 000,00	16 561,00	7 439,00
	канцтовары				6 105,00	
	конверт почтовый				1 500,00	
	услуги печати/полиграфические услуги				3 966,00	
	заправка картриджа				1 800,00	
	картридж				3 190,00	
1.9.	Уборка и вывоз снега	40 000,00	3	120 000,00	74 831,00	45 169,00
1.10.	Очистка крыши от снега	20 000,00	3	60 000,00	59 053,70	946,30
1.11.	Обучение сантехника/электрика	5 000,00	1	5 000,00	3 500,00	1 500,00
1.12.	Очистка канализационных колодцев (с учетом страховых отчислений 27,1%)	7 181,15	12	86 173,80	86 173,80	0,00
1.13.	Уборка цокольного этажа ТСЖ (с учетом страховых отчислений 27,1%)	1 461,65	12	17 539,80	8 769,90	8 769,90
1.14.	Получение ЭЦП для банка и для председателя правления	5 000,00	2	10 000,00	6 120,00	3 880,00
1.15.	Антивирусные программы	1 000,00	2	2 000,00	0,00	2 000,00
1.16.	Программа 1С Предприятие 8.3 совмещенные с ГИС ЖКХ (установка, настройка)	7 000,00	1	7 000,00	4 384,95	2 615,05
1.17.	Непредвиденные расходы (с правом распоряжения правлением ТСЖ)			152 494,48	21 321,55	131 172,93
	Окунев (включая страховые взносы) Контроль протечек талых вод				7 181,15	
	ремонт парапета (ИП Черкашин)				2 000,00	
	электротехнические работы				5 554,00	
	вскрытие замка				3 500,00	
	ремонт сапог				50,00	
	изготовление ключей				100,00	
	программирование пульта				800,00	
	услуги нотариуса				1 000,00	
	доставка товаров				170,00	
	юридические услуги				500,00	
	разработка макета				150,00	

копирование, брошюрование техпаспорта				316,40	
за счет доходов			62 348,73	59 944,73	2 404,00
поступления прочих доходов			61 718,73		
услуги юриста				3 000,00	
пени ТомскРТС				13 983,84	
компенсация ущерба , причиненного падением снега с крыши дома (Сибирцева Ж.Е.)				38 912,40	
госпошлина в суд				1 029,49	
налог на доходы УСН	облагаемая сумма 21000	6%/2	630,00	3 019,00	-2 389,00
Итого по расходам			2 312 506,17	2 116 163,08	196 343,09

Председатель правления

Т.В. Денисова

Главный бухгалтер

Д.И. Вебер