

ИСПОЛНЕННАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "Лермонтова 9" за 2018г.

№ стр	Наименование статей доходов и расходов	Доход		Расход	Постатейные показатели (+) экономия (-) перерасход
		начисления проживающим	Хоз деят	планируемая стоим расходов	
1.	Содержан и тек ремонт общего имущества				
	в том числе:	2 630 226,85			
1.1.	Текущий ремонт крепл оцинковки парапетов крыши			900,00	
1.2.	Ремонт, частич замена и покраска метал огражд дома			14 700,00	
1.3.	Проемка ветканалов			3 625,00	
1.4.	Доукомплектование детской площадки, усиление её элементов, ремонт ограждения			6 600,00	
1.6.	Ремонт и устранение вздутий на кровле дома			2 000,00	
1.7.	Ремонт и покраска металлч покрытий зонтов ветканалов (крыша)			7 250,00	
1.8.	Прочие расходы(сод и текущ рем общедом имущ, проч затр			25 537,86	
1.9.	Вывоз аварийной службы			2 575,00	
1.10.	Очистка от снега придомовой территории			1 200,00	
1.11.	Содержание оргтехники			30 996,00	
1.12.	Канц товары			3 714,00	
1.13.	Налог на УСН			32 355,00	
1.13.	Обучение в учебных центрах (тепло , электроустан пожарной безопасности)			8 200,00	
1.14.	Оплата по договорам , по доп работам			3 600,00	
1.15.	Оплата за отопление офисных помещений			13 984,90	
1.16.	Антимагнитные пломбы (на ИПУ проживающих)			16 800,00	
1.17.	Расчетно кассовое обслуж (банк)			19 390,00	
1.18.	Страховые взносы от ФОТ, налог НДФЛ			427 798,68	
1.19.	Услуги связи (телефон)			25 245,79	
1.20.	Услуги РИРЦ (расчетно-кассовое обслуживание)			135 663,19	
1.21.	Хоз инвентарь			7 379,00	
1.22.	Хоз нужды			12 115,46	
1.23.	Заработная плата работников (в том числ отпускн)			1 017 199,40	
1.24.	Расчетно кассовое обслуж (квитанции на электрозн)			1 600,00	
1.25.	Т/о лифтов			334 842,80	
1.26.	Страхование гражд ответствен (лифты)			1 500,00	
1.27.	Техническое диагностирование лифтов			36 600,00	
1.28.	ТО дымоудаления и пож сигнализации			113 400,00	
1.29.	Вывоз и утилиз ТБО			240 331,58	
	Итого по п 1-1.29	2 630 226,85	0,00	2 547 103,66	83 123,19
	Возмещение затрат за размещение оборудования				
2.	Оборудование ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг"		24 900,00		
2.1.	Оборудов ООО Брянск Связь ТВ"		2 400,00		
2.2.	Оборудов ОАО "ВымпелКом"		6 688,26		
2.3.	Размещение информации в лифтовых кабинах		7 200,00		
2.4.	Оборудование ПАО "Ростелеком"		16 500,00		
2.5.	Оплата за оборудование видеонаблюд (взаимозачет)			2 400,00	
2.6.	Оплата за интернет (взаимозачет)			2 400,00	
	Итого по п 2-2.6.		57 688,26	4 800,00	52 888,26
3.	Холодное водоснабжение, канализация ХВС и ГВС	608 106,03		719 300,54	- 111 194,51
	Отопление	2 789 008,36		2 789 008,36	-
4.	Горячее водоснабжение	1 060 669,24		1 060 669,24	-
4.1.	Итого по п 4-4.1	4 457 783,63		3 849 677,60	
	ИТОГО	7 088 010,48	57 688,26	7 120 881,80	24 816,94

Экономия(+), перерасход(-)

24 816,94

Председатель
ТСЖ "Лермонтова"
Гл. бухгалтер



(Handwritten signature)

Сысоева Т.С.
Коношенко А.П.