

ИСПОЛНЕННАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "Лермонтова 9" за 2020г.

№ стр	Наименование статей доходов и расходов	Доход		Расход	Постатейные показатели (+) экономия (-) перерасход
		оплачено ЖКУ проживающими	Хоз деят	исполненная стоим расходов	
1.	Содержан и тек ремонт общего имущества				
	в том числе:	2 254 905,81			
1.1.	Текущий ремонт крепл оцинковки парапетов крыши			1 000,00	
1.2.	Выборочный космет ремонт стен лифтовых холлов и лесн клет				
1.3.	Прочистка ветканалов			1 500,00	
1.4.	Антисептические средства, средства индивид защ (COVID 19)			4 573,68	
1.6.	Мелкий ремонт и устранение вздутий на кровле дома,			2 000,00	
1.7.	Установка пандуса (1 подъезд) без покрытия			26 645,00	
1.8.	Прочие расходы(сод и текущ рем общедом имущ, проч затр			46 760,74	
1.9.	Замена светильников в коридорах			25 350,00	
1.10.	Поверка ОДПУ тепла			12 862,91	
1.11.	Содержание оргтехники			2 030,00	
1.12.	Канц товары			3 003,00	
1.13.	Обучение в учебных центрах (тепло , электроустан пожарной безопасности)			5 000,00	
1.14.	Оплата по договорам , по доп работам			6 000,00	
1.15.	Оплата за отопление, обр с ТКО офисных помещений			17 258,93	
1.16.	Расчетно кассовое обслуж (банк)			19 965,00	
1.17.	Страховые взносы от ФОТ, налог по УСН, НДФЛ			515 705,45	
1.18.	Услуги связи (телефон)			20 124,90	
1.19.	Услуги РИРЦ (расчетно-кассовое обслуживание)			128 533,35	
1.20.	Хоз инвентарь			3 526,00	
1.21.	Хоз нужды (почт расх, моющ, спец одежда)			26 086,73	
1.22.	Заработная плата работников (в том числ отпускн)			1 067 677,02	
1.23.	Расчетно кассовое обслуж (квитанции на электрозн)			1 200,00	
1.24.	Т/о лифтов			333 794,00	
1.25.	Страхование гражд ответствен (лифты)			1 500,00	
1.26.	Техническое диагностирование лифтов			48 000,00	
1.27.	ТО дымоудаления и пож сигнализации			113 400,00	
	Итого по п 1-1.28	2 254 905,81	0,00	2 433 496,71	178 590,90
2.	Возмещение затрат за размещение оборудования				
2.1.	Оборудование ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг"		18 000,00		
2.2.	Оборудов ОАО "ВымпелКом"		5 499,52		
2.3.	Размещение информации в лифтовых кабинках				
2.4.	Оборудование ПАО "Ростелеком"		18 000,00		
2.5.	Оплата за оборудование видеонаблюд (взаимозачет)		2 440,68		
2.6.	Оплата за интернет (взаимозачет)			2 440,68	
	Итого по п 2-2.6.		43 940,20	2 440,68	41 499,52
3.	Холодное водоснабжение, канализация ХВС и ГВС	603 419,27		578 378,40	25 040,87
4.	Отопление	2 972 004,08		2 972 004,08	-
5.	Горячее водоснабжение	1 085 499,15		1 085 499,15	-
6.	Обращение с ТКО	460 516,11		460 516,11	
	Итого по п 3-6	5 121 438,61		5 096 397,74	
	ИТОГО	7 376 344,42	43 940,20	7 532 335,13	- 112 050,51

Экономия(+), перерасход (-) - 112 050,51

Председатель
ТСЖ "Лермонтова"
Гл. бухгалтер



Сысоева Т.С.
Коношенко А.П.