

СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "Домовой" за 2019 г.

№ п/п	Статья	План на 2019 год (руб. коп.)	Фактический расход за 2019 год (руб. коп.)	Примечание (расшифровка)
1	Техническое обслуживание			
1.1	Управление многоквартирным домом			
1.1.1	Расходы на телефон консьерж	20 000,00	20 360,91	абонентская плата
1.1.2	Содержание и приобретения оргтехники	50 000,00	18 553,95	2643,95-шредер, 11160-фискальный накоп. для кассы, 4750-картридж
1.1.3	Банковские услуги	45 000,00	40 857,39	% обл банка
1.1.4	Подписка и приобретение технической литература	20 000,00	20 692,71	10054-эл. журнал упрощенка, 10638,71-журнал мкд
1.1.5	Подготовка и ведение судебных дел	100 000,00	3 000,00	госпошлина в суд
1.1.6	Программное обслуживание	60 000,00	69 494,49	3908,75-сайт тсж, 52430-прог. облсуж.1С, 13155,74-обслуж. кассы
1.1.7	Управленческие расходы (канцелярия, почтовые, проведение собрания и т.д.)	60 000,00	74 345,92	13192-пров. собрания, 26848,92-канцтовары, поч. расходы, 34305-тел.расходы
1.1.8	Зарплата (оклад) председателя + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС,ФФОМС)	904 393,54	798 339,09	533452,67-на руки; 79711-НДФЛ; 185175,42-налоги с ФОТ
1.1.9	Зарплата (оклад) главного бухгалтера + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС,ФФОМС)	576 742,49	529 573,74	357502,65-на руки; 49236-НДФЛ; 122835,09-налоги с ФОТ
1.1.10	Зарплата (оклад) администратора + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС,ФФОМС)	446 448,50	414 069,85	276683-на руки; 41343-НДФЛ; 96043,85-налоги с ФОТ
1.1.11	Налоги и штрафы	150 000,00	99 125,00	налог УСН за 2019 г.
1.1.12	Вознаграждение членов правления -всего (на всех) в т.ч налоги (ПФ+ФСС,ФФОМС)	50 000,00	37 497,60	выплата 3-им членам правления+ налоги с фот
1.1.13	Проведение аудита	20 000,00	20 000,00	аудит за 2018 г
1.1.14	Выплаты по судебным решениям	300 000,00	0,00	не было
	Итого по 1.1 разделу	2 802 584,53	2 145 910,65	
1.2	Содержание и ремонт общего имущества			
1.2.1	Содержание придомовой территории и мест общего пользования	1 320 000,00	1 320 000,00	по договору (Акты)
1.2.2	Обслуживание лифтов	888 037,68	888 037,68	по договору (Акты)
1.2.3	Страхование лифтов	3 000,00	2 300,00	страховка лифта
1.2.4	Обслуживание тепловых узлов	678 409,44	678 409,44	по договору (Акты)
1.2.5	Освещение общ. Мест и подъем лифтов	300 000,00	342 049,20	Мосэнергосбыт, по выставленным счет-фактурам
1.2.6	Дым удаление и вентиляции.	60 000,00	60 000,00	по договору (Акты)
1.2.7	Электро-материалы,оборудование, инвентарь	50 000,00	68 335,59	19909-свет-ки, 9178,35-хоз. товары, 6000,24-кресло, 33248-щет.пократие
1.2.8	Оплата уборочной техники	10 000,00	0,00	
1.2.9	Благоустройство	200 000,00	364 797,55	73377,08 убор снега, 20930,97-тротуар.плитка, 244076,99-контейн.площадка, 26412,51-блогоуст.тер.
1.2.10	Текущий ремонт	523 132,28	196 358,01	ремонтные работы по сметам
	Итого по 1.2 разделу	4 032 579,40	3 920 287,47	
	Всего по разделу 1	6 835 163,93	6 066 198,12	
2	Прочие услуги			
2.1	Домофон	121 680,81	106 560,00	по договору (Акты)
2.2	Консьерж - (зарплата (оклад) консьержа + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС))	1 065 600,00	1 062 000,00	по договору (Акты)
2.3	Расходы из накопительного фонда	131 899,42	0,00	
	Итого по 2 разделу	1 319 180,23	1 168 560,00	
3	Хозяйственная деятельность			
3.1	Расходы ТСЖ	118 676,07	6 150,00	покупка картридж
	Итого по 3 разделу	118 676,07	6 150,00	
4	Капитальный ремонт			
4.1	ремонт согласно ст.170 ЖК. РФ.	7 744 980,20	486 217,66	С8 12168-%банка, 96352,39-замена насосов гвс, 29498,80-рем лифта, 23053,50-освид.лифта, 212716,68-замена труб гвс С8/1 12189-%банка, 35785,79-рем.лифта, 23053,50-осв.лифта, 41400-замена эл.счетчиков
	Итого по 4 разделу	7 744 980,20	486 217,66	
5	Вывоз ТБО (вкл. р-ды на захоронение)			
5.1	в т.ч. содержание конт площадок	1 594 185,22	1 489 131,97	по выставленным счет-фактурам
	Итого по 5 разделу	1 594 185,22	1 489 131,97	
6	Иные выплаты			
6.1	Иные выплаты, например: (перерасчет за отопление)	411 358,39	0,00	
	Итого по 6 разделу	411 358,39	0,00	
7	Коммунальные услуги			
7.1	Холодная вода и водоотведение		2 017 447,11	по выставленным счет-фактурам
7.2	Отопление и нагрев воды		5 338 431,96	по выставленным счет-фактурам
7.3	Найма	99 136,74	0,00	
	Итого по 7 разделу	99 136,74	7 355 879,07	
8	Остаток на следующий год			
	Итого по 8 разделу		8 478 417,73	остаток на 2020 год
	Всего по смете	18 122 680,78	25 050 554,55	

Председатель  Данилов В.И.

Главный бухгалтер  Панкратова Т.Г.

