

Утвержден общим собранием членов ТСЖ «Занева»
Протокол №__ от «__»_____ 2019 г.

Отчет

об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Заневка» в 2018 году

Исполнение сметы доходов

	Наименование статей доходов и расходов	Тариф	План 2018 год	Фактически Начислено согласно данным с 300 и 1с	По данным отчета исполнения сметы
1	Управление АУП МКД	5,24		2 258 091,66	
2	Тревожная кнопка	0,14	2 230 640,00	57 912,00	+85 363,66
3	Диспетчерская служба ПЗУ (дополнительные услуги)	2,70	1 362 867,00	1 230 398,93	-132 468,07
4	Регистрационный учет (паспортист)	0,41		140 613,41	+140 613,41
5	Уборка мест общего пользования	2,04	868 365,00	663 136,93	-205 228,074
6	Содержание придомовой территории	5,69	2 422 149,00	3 307 945,88	+885 796,88
7	Уборка придомовой территории	2,72	1 113 833,00	1 022 827,38	-91 005,62
8	Очистка мусоропроводов	1,44	613 399,00	777 182,22	+163 783,22
9	Вывоз и утилизация ТБО	4,81	2 049 239,00	1 635 419,47	-413 819,53
10	Техническое содержание лифтов	2,88	1 163 000,00	858 595,31	-304 404,69
11	Техническое обслуживание системы газоснабжения	0,68	289 708,00	253 058,64	-36 649,36
12	Содержание и ремонт ПЗУ , видеонаблюдение, ворота	1,63	780 000,00	667 890,00	-112 110,00
13	Текущий ремонт общего имущества	8,80	3 748 469,00	3 570 795,84	-177 673,16
14	Антенна			288 275,00	+288 275,00
15	Радио			260 685,00	+260 685,00
16	Ремонт и благоустройство			62 196,00	+62 196,00

Коммунальные услуги, всего:					
17	Отопление			12 745 491,62	+12745491,62
18	Холодное водоснабжение и водоотведение			2 595 531,49	+2595531,49
19	Освещение мест общего пользования			475 227,00	+475 227,00
20	Капитальный ремонт общего имущества			1 545 916,20	
21	Выручка от коммерческой деятельности		1600000,00	2 185 779,00	+585 779,00
22	Резервный фонд		1544 705,00	1 799 024,31	+254 319,31
	Итого по смете			34 147 189,98	

Исполнение сметы расходов

п/п	ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	Планируемая сумма, руб.	Фактическая сумма, руб.	Отклонение +/-
1	Управление АУП МКД		2 258 091,66	
2	Тревожная кнопка	2 230 640,00	57 912,00	+85363,66
3	Диспетчерская служба ПЗУ (дополнительные услуги)	1 362 867,00	1 230 398,93	-132 468,07
4	Регистрационный учет (паспортист)		140 613,41	+140 613,41
5	Уборка мест общего пользования	868 365,00	663 136,93	-205 228,074
6	Содержание общего имущества	2 422 149,00	3 307 945,88	+885 796,88
7	Уборка придомовой территории	1 113 833,00	1 022 827,38	-91 005,62
8	Очистка мусоропроводов	613 399,00	777 182,22	+163 783,22

9	Вывоз и утилизация ТБО	2 049 239,00	1 635 419,47	-413 819,53
10	Техническое содержание лифтов	1 163 000,00	858 595,31	-304 404,69
11	Техническое обслуживание системы газоснабжения	289 708,00	253 058,64	-36 649,36
12	Содержание и ремонт ПЗУ , видеонаблюдение, ворота	780 000,00	667 890,00	-112 110,00
13	Текущий ремонт общего имущества	3 748 469,00	3 570 795,84	-177 673,16
14	Антенна		288 275,00	+288 275,00
15	Радио		260 685,00	+260 685,00
16	Ремонт и благоустройство		62 196,00	+62 196,00
	Коммунальные услуги, всего:			
17	Отопление		12 669 574,91	+12745491,62
18	Холодное водоснабжение и водоотведение		2 595 531,49	+2595531,49
19	Освещение мест общего пользования		475 227,00	+475 227,00
	Итого по смете		32 525 357,07	

Вывод: в целом за 2018 год смета расходов исполнена в полном объеме.

Председатель правления ТСЖ «Заневка»

В.Каляев