

ТСН (ЖИЛЬЯ) "ТСЖ "СОЛНЦЕ 32"
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД

Раздел А. РАСХОДЫ ПО ТАРИФУ

№	Статья	Единицы измерения	Остаток на 01.01.2018г	Заложено в бюджет на 2018 год	Перераспределе-ние средств по статьям	Фактические расходы за отчетный период	Остаток средств по статье на конец отчетного периода	Примечание
1.	Расходы на управление МКД							
1.1-1.4	Зарплата административного персонала и вознаграждение членам Правления ТСН, страховые взносы в фонды	руб.	68 757	3 183 600		3 031 417	220 940	
1.5	Оперативное управленческое обслуживание	руб.		1 404 000	193 522	1 542 230	55 292	Протокол Правления №32 от 17.05.18г
1.6	Финансово-аналитическое обслуживание	руб.		528 000		528 000	-	
1.7	Юридическая поддержка	руб.	73 880	660 000		713 207	20 673	
1.8	Прочие расходы на управление (банк, оргтехника, телефон, обучение, типография и т.п.)	руб.	120 011	472 980		467 332	125 659	
	ИТОГО Расходы на управление МКД	руб.	262 648	6 248 580	193 522	6 282 186	422 564	-
	в т.ч. финансируется за счет Прочих доходов		129 906	3 998 628	53 207	4 181 741	-	
2.	Содержание и эксплуатация общего имущества МКД							
2.1	Техническое обслуживание общедомового имущества	руб.		4 143 000		4 105 889	37 111	
2.2	Санитарное обслуживание (уборка)	руб.	135 765	4 138 896		4 023 764	250 897	
2.3	Техническое обслуживание и страхование лифтов	руб.	3 504	1 506 540		1 445 040	65 004	
2.4	Вывоз ТБО	руб.		954 036		1 081 780	127 744	
2.5	Техническое обслуживание систем пожаротушения и дымоудаления	руб.		1 130 004		1 083 784	46 220	
2.6	Прочие расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества	руб.		252 000	370 000	568 799	53 201	Протокол Правления №32 от 17.05.18г
	ИТОГО На содержание и эксплуатацию общего имущества МКД	руб.	139 269	12 124 476	370 000	12 309 055	324 690	-
3.	Фонд текущего ремонта и модернизации общего имущества МКД							
3.1.	Плановый и внеплановый ремонт инженерных систем (разовые работы, материалы и оборудование)	руб.	257 961	2 067 996	(720 918)	489 346	1 115 693	Протокол Правления №32 от 17.05.18г
3.2.	Внеплановый ремонт лифтов (оборудование и работы)	руб.	273 600	150 000		-	423 600	
3.3.	Ремонт и восстановление существующей системы безопасности (оборудование, расходные материалы и доп. работы)	руб.	42 198	132 000	310 800	202 160	282 838	Протокол Правления №32 от 17.05.18г
3.4.	Замена освещения в общедомовых помещениях дома и паркинга	руб.		930 612	370 000	832 721	467 891	Протокол Правления №32 от 17.05.18г
3.5.	Ремонт и обслуживание ворот в паркинг	руб.	86 713	144 156		51 270	179 599	
3.6.	Косметический ремонт подъездов, паркинга и фасадов зданий	руб.	6 029	708 648	374 000	864 449	224 229	Протокол Правления №32 от 17.05.18г
3.7.	Благоустройство территории МКД	руб.		980 004	465 000	682 006	762 998	Протокол Правления №32 от 17.05.18г
	ИТОГО На текущий ремонт и модернизацию общего имущества МКД	руб.	666 501	5 113 416	798 882	3 121 952	3 456 847	-
	в т.ч. финансируется за счет Прочих доходов		250 071	4 241 720		2 589 746	1 902 045	
4.	Охрана, видеонаблюдение, шлагбаумы и домофон							
4.1.	Охрана МКД (комендант, ЧОО)	руб.		3 780 000	(480 000)	3 295 000	5 000	Протокол Правления №32 от 17.05.18г
4.2.	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, домофонов и шлагбаумов, слаботочных систем	руб.		396 000		396 000	-	
	ИТОГО Расходы на охрану, видеонаблюдение, шлагбаумы и домофон	руб.	-	4 176 000	(480 000)	3 691 000	5 000	0
5.	Непредвиденные текущие расходы							
5.1.	Непредвиденные текущие расходы	руб.	593 271	829 872		44 120	1 379 023	
	ИТОГО Непредвиденные текущие расходы	руб.	593 271	829 872		44 120	1 379 023	-
	ВСЕГО по разделу Б.РАСХОДЫ ПО ТАРИФУ	руб.	1 661 689	28 492 344	882 404	25 448 313	5 588 124	-

Раздел Б. КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ								
6.	Коммунальные услуги	руб.	по тарифам поставщиков за фактическое потребление					
6.1.	Отопление (тепловая энергия) индивидуальное и на общедомовые нужды	руб.	- 320 592	7 825 708		7 759 091	- 253 976	
6.2.	Отпуск воды и прием сточных вод	руб.	39 884	3 126 233		3 063 171	102 947	
6.3.	Электроснабжение на общедомовые нужды	руб.	19 505	4 937 225		4 918 295	38 436	
ИТОГО по разделу В.КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ		руб.	- 261 202	15 889 166		15 740 557	- 112 593	
ВСЕГО по разделам А.+ Б.		руб.	1 400 487	44 381 510	882 404	41 188 870	5 475 530	

Раздел В. ДОХОДЫ								
Источники финансирования расходов		Остаток на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетом на 2018 год	Выпадающие/незапланированные доходы 2018 года	Фактически получено доходов	Израсходовано на покрытие расходов по смете	Остаток на конец отчетного периода	
								7.1.
7.2.	Поступления от сдачи в аренду общедомового имущества	руб.	2 253 176	7 357 944	(566 506)	7 491 917	3 373 913	6 371 180
7.3.	Пени за просрочку оплаты ЖКУ, применение повышающего коэффициента к расчету за коммунальные услуги (несвоевременная замена ИПУ)	руб.	96 044	-	342 069	1 251 242	-	1 347 286
7.4.	Резервный фонд, текущий ремонт	руб.	397 223	-			-	397 223
7.5.	Доходы от возмещения неосновательного обогащения при размещении рекламных вывесок	руб.	-	-	940 000	940 000	940 000	-
7.6.	Поступления за коммунальные услуги (тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	руб.	(261 202)			15 889 166	15 740 557	- 112 593
Итого доходы		руб.	4 146 929	28 492 344	715 563	46 707 322	41 188 870	9 665 381

Итого доходы 2018 года	руб.	46 707 322
Итого расходы 2018 года	руб.	41 188 870
Дефицит "-"/ Профицит "+" бюджета за 2018г	руб.	5 518 452
Дефицит "-"/ Профицит "+" бюджета за 2016-2018гг	руб.	9 665 381

СПРАВОЧНО на отчетную дату:		
безнадежная задолженность по ЖКУ за 2016г (по помещениям паркинга без собственников)	руб.	185 545
безнадежная задолженность по ЖКУ за 2017г (по помещениям паркинга без собственников)	руб.	1 702 107
безнадежная задолженность по ЖКУ за 2018г (по помещениям паркинга без собственников)	руб.	301 681
ИТОГО безнадежная задолженность	руб.	2 189 333
Заложено в бюджет на 2019 год для расчета тарифа 51,06руб./м2	руб.	6 347 863
Остаток свободных средств к распределению в будущих периодах	руб.	1 128 185

Председатель правления _____ Углов Д.В.

Главный бухгалтер _____ Василю Л.В.