

ТСЖ "ЕЛЬКИНО"
Отчет по расходам за период с 01.08.2018 по 31.03.2019 г

РАСХОДЫ	Факт на период с 01.08.18 по 31.03.2019	План на период с 01.08.18 по 31.03.2019	+ Экономия / - Перерасход	Комментарий
1. Расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт	2 646 874,50	4 616 607,36	1 969 732,86	
1.01 ФОТ в т.ч.НДФЛ (председатель и члены правления, слесарь-сантехник, дворник, уборщица, паспортист, электрик	785 707,41	1 280 000,00	494 292,59	Для экономии на налогах и страховых взносах заключены договора с ИП
1.02 Страховые взносы	236240,09	386 560,00	150 319,91	
1.03 Непредвиденные расходы и прочие услуги	229 099,73	160 000,00	-69 099,73	В статью включены расходы на ИП, осуществляющих обслуживание домовых электросетей и электрооборудования, а также уборку общедомовых помещений.
1.04 Аварийно-диспетчерское обслуживание	36 030,00	45 520,80	9 490,80	
1.05 Обслуживание ИТП	105 000,00	120 000,00	15 000,00	
1.06 ГИС ЖКХ	12 500,00	22 400,00	9 900,00	
1.07 Вывоз ТБО	92 230,00	184 000,00	91 770,00	С 01.01.2019 вывоз ТБО исключен из содержания жилья (тариф уменьшен) и является коммунальной услугой
1.08 Обслуживание лифтов	128 033,75	240 000,00	111 966,25	Запланировано обслуживание 4-х лифтов, фактически обслуживаются два, по 2-м лифтам ведутся судебные процессы с ЖСК "Елькино"
1.09 Страхование лифтов		1 336,00	1 336,00	
1.09 Техническое освидетельствование лифтов	17 000,00	24 000,00	7 000,00	
1.11 Обслуживание видео и домофонной системы	93 900,00	96 000,00	2 100,00	В статью в том числе включены расходы на приобретение, монтаж и настройку камер видеонаблюдения (за отчетный период установлено 10 штук)
1.12 Механизированная уборка придомовой территории, вывоз снега	21 400,00	20 000,00	-1 400,00	По итогам отчетного года экономия составит 8 400 рублей (расходы по смете распределены на весь год)
1.13 Хозтовары, хознужды	82 728,72	16 000,00	-66 728,72	В статью включено приобретение песко-соляной смеси, антигололедной смеси, средства для уборки дома, хоз.инвентарь, инструмент
1.14 Аренда офиса		40 000,00	40 000,00	Будут использованы для отделки и оборудования под офис
1.15 Покупка оргтехники и мебели		40 000,00	40 000,00	свободного помещения в доме
1.16 Приобретение ключей ЭЦП, лицензий	22 400,00	34 672,00	12 272,00	
1.17 Охрана	479 892,00	560 000,00	80 108,00	
1.18 Обслуживание пожарной сигнализации	51 200,00	120 000,00	68 800,00	
1.19 Текущий ремонт	115 187,70	995 136,00	879 948,30	Выполнены основные внутренние работы. Большой объем работ запланирован на теплое время года.
2.1 Комиссия за ведение банковского счета (в т.ч.обслуживание	11 066,00	12 000,00	934,00	
2.2 Обучение, аттестация сотрудников		13 600,00	13 600,00	
2.3 Канцтовары, почтовые расходы, копир. и печатные услуги,	7 963,10	16 000,00	8 036,90	
2.4 Расходы на проезд		16 000,00	16 000,00	
2.5 Юридическое обслуживание	119 200,00	120 000,00	800,00	
2.6 Налог при УСНО	96,00	53 382,56	53 286,56	

3.1 Целевой сбор на ограживание, благоустройство территории, орг.детской площадки	46 666,00	664 214,40	617 548,40	Ведется поиск подрядных организаций для проведения работ по благоустройству территории и организации детской площадки
4.1 Прочие расходы на содержание общего имущества	75 104,10	75 162,99	58,89	
ХВС, ГВС, водоотведение для СОИ	8 421,55	8 421,55	0,00	
Эл. энергия для СОИ	66 682,55	66 741,44	58,89	
Итого по статье расходы	2 693 540,50	5 280 821,76	2 587 281,26	

На 31 марта 2019 года дебиторская задолженность составляет 2 000 857,75 рублей, с учетом начислений за март 2019 г.

На злостных неплательщиков поданы судебные иски.

Остаток на расчетном счете на 31 марта 2019 года составляет 896 738,19 рублей.