

**ТСЖ "ЕЛЬКИНО"**  
**Отчет по расходам за период с 01.08.2018 по 31.07.2019 г**

<b>ДОХОДЫ</b>	<b>Остаток на 01.08.18</b>	<b>Факт на период с 01.08.18 по 31.07.2019</b>	<b>План на период с 01.08.18 по 31.07.2019</b>	<b>+ Недобор / - Перебор</b>	<b>Комментарий</b>
<b>1. Целевые взносы, взносы на содержание, текущий ремонт</b>	<b>386 961,98</b>	<b>6 112 142,21</b>	<b>6 348 911,04</b>	<b>-150 193,15</b>	Недобор из-за машиномест на подземном паркинге, не было возможности их использования, до устранения замечаний со стороны собственников, проведены работы, ведется претензионная работа с застройщиком по возмещению затрат., так же с 01.01.2019 услуга по вывозу ТБО исключена из тарифа на содержание общего имущества и является коммунальной, с января сумма фактического начисления на содержание общего имущества уменьшена на 1,66 с 1м2)
<b>2. Коммунальные услуги (в</b>	<b>62903,12</b>	<b>1 140 582,44</b>	<b>1 046 432,20</b>	<b>-157 053,36</b>	
2.01 Отопление, горячее водоснабжение		344 289,42	344 800,48	511,06	Из-за перерасчета собственнику из-за отсутствия тепла уже после перехода на прямые договора
2.02 Холодное водоснабжение,	10084,91	152 061,93	111 916,18	-50 230,66	Начислено было по факту по показаниям жильцов.
2.03 Электроэнергия	52 818,21	395 451,72	448 269,93	0,00	
2.04 Услуга по обращению с ТКО		248 779,37	141 445,61	-107 333,76	С 01.01.2019 услуга исключена из тарифа на содержание общего имущества и является коммунальной период с 01.01.19 по 31.07.19
<b>3. Прочие доходы</b>		<b>79 660,13</b>	<b>576 000,00</b>	<b>496 339,87</b>	
3.01 Эр-Телеком		24 000,00	24 000,00	0,00	
3.02 МТС		24 000,00	24 000,00	0,00	
3.03 Ростелеком		0,00	24 000,00	24 000,00	Договор в стадии подписания
3.04 Билайн		0,00	0,00	0,00	
3.05 Парковка		0,00	480 000,00	480 000,00	Правлением принято решение о неназначении платы за парковку в связи с обращениями жильцов и повышенным тарифом на содержание общего имущества
3.06 Киоск с водой		26 000,00	24 000,00	-2 000,00	Аренда выставлена с июля 2018 г
3.07 Проценты банка		5 660,13		-5 660,13	Проценты на остаток средств на счете
<b>Итого (Целевые взносы п.1 +Коммунальные услуги п.2</b>	<b>449865,1</b>	<b>7 719 346,76</b>	<b>7 971 343,24</b>	<b>189 093,36</b>	Недобор из-за машиномест на подземном паркинге, не начисления платы за парковку на придомовой территории
<b>4 Целевой сбор на</b>		<b>981 755,66</b>	<b>996 321,60</b>	<b>14 565,94</b>	Недобор из-за машиномест (ПНИТИ цоколь начисление с февраля 2019)
<b>ИТОГО ПО СТАТЬЕ ДОХОДЫ</b>		<b>8 701 102,42</b>	<b>8 967 664,84</b>	<b>203 659,30</b>	
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>Остаток на 01.08.18</b>	<b>Факт на период с 01.08.18 по 31.07.2019</b>	<b>План на период с 01.08.18 по 31.07.2019</b>	<b>+ Экономия / Перерасход</b>	<b>Комментарий</b>
1.01 ФОТ в т.ч.НДФЛ		1 116 591,78	1 920 000,00	803408,22	
1.02 Страховые взносы		335882,13	579 840,00	243957,87	Для экономии на налогах и страх. взносах заключены договора с ИП, паспортист по ГПХ
1.03 Непредвиденные расходы и прочие услуги		400 349,73	240 000,00	-160349,73	В т.ч.ИП Тиунов В.И. (электрик), ИП Даркин К.М. (уборщица с 09.01.2019), экономия на страховых взносах и НДФЛ по ст. 1.01, 1.02 сметы
1.04 Аварийно-диспетчерское		36 030,00	68 281,20	32251,20	Аварийный ремонт систем отопления, водоснабжения
1.05 Обслуживание ИТП		165 000,00	180 000,00	15000,00	С сентября договор на слесарное и сантех.ослуживание с ИП Балакин В.С.
1.06 ГИС ЖКХ		22 500,00	33 600,00	11 100,00	
1.07 Вывоз ТБО	4 144,00	92 230,00	276 000,00	179626,00	С 01.01.2019 вывоз ТБО исключен из содержания жилья (тариф уменьшен) и является коммунальной услугой
1.08 Обслуживание лифтов		197 189,55	360 000,00	162810,45	Запланировано обслуживание 4 лифтов, фактически обслуживаются 2, по 2 лифтам ведутся судебные процессы с застройщиком
1.09 Страхование лифтов		1 500,00	2 004,00	504,00	
1.09 Техническое освидетельствование лифтов		17 000,00	36 000,00	19000,00	Освидетельствованы 2 лифта вместо 4, т. к. 2 лифта в неисправном состоянии, ведутся судебные процессы с застройщиком
1.11 Обслуживание видео и		93 900,00	144 000,00	50100,00	Экономия, несмотря на установку 10 камер полностью перекрывших периметр дома
1.12 Механизированная уборка		21 400,00	30 000,00	8600,00	
1.13 Хозтовары, хозяйжды		87 004,72	24 000,00	-63004,72	Песко-соляная смесь, антигололедная смесь, средства для уборки дома, хоз.инвентарь, инструмент
1.14 Аренда офиса			60 000,00	60000,00	
1.15 Покупка оргтехники и			60 000,00	60000,00	
1.16 Приобретение ключей ЭЦП,		22 400,00	52 008,00	29608,00	Лицензии на видеонаблюдение, СБИС (сдача отчетности, электронный документооборот)
1.17 Охрана		733 812,00	840 000,00	106188,00	
1.18 Обслуживание пожарной		102 400,00	180 000,00	77600,00	
1.19 Текущий ремонт		427 565,88	1 492 704,00	1065138,12	Выполнены основные внутренние работы. Большой объем работ запланирован на лето, работы ведутся, авансы внесены
2.1 Комиссия за ведение		16 606,72	18 000,00	1393,28	
2.2 Обучение, аттестация			20 400,00	20400,00	
2.3 Канцтовары, почтовые		8 780,10	24 000,00	15219,90	
2.4 Расходы на проезд			24 000,00	24000,00	
2.5 Юридическое обслуживание	10574,19	178 800,00	180 000,00	-9374,19	
2.6 Налог при УСНО		96,00	80 073,84	79977,84	проценты по банку
3.1 Целевой сбор на		80 509,00	996 321,60	915812,60	ведутся работы по устройству дороги
<b>Итого</b>		<b>4 157 547,61</b>	<b>7 921 232,64</b>	<b>3 763 685,03</b>	
				<b>3 560 025,73</b>	За счет недобора по начислению за парковку, за счет должников, невыполненных работ по благоустройству