

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ЗА 2018 год
На содержание, обслуживание и текущий ремонт ТСЖ Рассвет, тыс.руб.

№ п/п	Наименование статей	ПЛАН 2018	ФАКТ 2018	Перерасх од «+»	Эконом ия «-»
1	2	5	6	7	8
	РАСХОДЫ:				
1	Фонд оплаты труда с отчислениями, в том числе:	1216,80	1097,47		119,33
2	Услуги паспортного стола	22,00	19,80		2,20
3	Услуги юриста	27,00	0,00		27,00
4	Состав статей затрат на содержание и текущий ремонт дома:				
	-Техническое обслуживание лифтов	271,00	262,80		8,20
	-Освидетельствование лифтов	25,00	0,00		25,00
	- бухгалтерский аудит спец.организацией	10,00	10,00	0	0
	-Услуги банка	97,00	103,40	6,40	
	Сотовая связь	7,00	7,00	0	0
	Материалы и инструменты на хоз.нужды	12,00	13,36	1,36	
	Канцтовары и расходы на оргтехнику	6,00	6,60	0,60	
	Интернет для работы с банком	6,70	3,33		3,37
	Транспортные расходы (КГМ, снег)	36,00	31,4		4,6
	Обслуживание комп.программ и сайта	23,30	17,28		6,02
	Обсл. Узла учета	31,00	31,00	0	0
	Обсл.вентканалов	16,40	0,00		16,40
	Эл.энергия МОП	112,00	100,60		11,40
	Дератиз и дезинф	6,00	0,00		6,00
	Взносы в Ассоциацию	21,00	24,00	3,00	
	Аварийный ремонт	136,30	89,80		46,50
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	2082,50	1817,84	11,36	276,02

Результатом деятельности ТСЖ за 2018 год стала экономия денежных средств по смете на 264,66 тыс. руб.

Бухгалтер

Управляющий



Долженко В.В

Супонева О.В

**Движение денежных средств по ТСЖ «Рассвет»
на основании выписок банка (анализ 51 счета) за 2018 год**
Ед. изм. - руб.

Остаток на начало 2018 года : 1 781 613,95

(в т.ч ВКБ 446 962,66; С\Б 86 385,79 С\б Кап ремонт 1 248 265,50)

(подтв. выпиской банка от 31.12.2017г)

Доходы всего – 6 232 384,30

В том числе:

Взносы на кап.ремонт 500 088,35 (Жильцы 360 880,25 Юр.лица 139 208,10)

Платежи за коммунальные услуги (Жильцы 5 012 685,43 Юр.лица 718 012,51)

Пени - 1 598,01

Расходы всего - 5 420 782,98

В том числе:

Поставщики коммунальных услуг:

ПТС (тепло) – 3 082 099,22

Освещение(Самарагорэнергосбыт) –100 895,75

Водоснабжение (СКС)- 262 422,65

Газ.обслуживание (СВГК) – 65 527,99

Поставщики жилищных услуг:

Услуги паспортного стола (ЕИРЦ) – 19 865,88

Обслуживание лифта (СамараЛифт, НПП ЭДО+) – 284 724,70

Вывоз мусора (контейнеры)- СпецАвтотранс, Рассвет-2 – 155 298,01

Вывоз Крупногабаритного мусора ИП Матюнин, Мп Благоустройство, Экосила – 31 400,00

Прочистка канализации Волгакомсервис, Роджет Актив – 33 600,00

Обслуживание узла учета ИП Дуванов – 33 600,00

Прочие услуги:

З/П ТСЖ - 794 344,95

Страховые взносы - 184 443,00

Налог НДФЛ, УСНО – 118 729,00

Услуги банка - 103 414,49

Ав отчеты (Услуги связи, почты, канц/товары, оргтехника) – 64 785,42

Расх. Материал для мелкого аварийного ремонта МКД ЗАО Авиатар, ИП Исаева – 23 401,92

Программ. обеспеч.обновление программ Тензор, Сервер – 17 280,00

Аудит бухгалтерский(Директ консалт) – 10000,00

Взносы ТСН «Октябрьская» - 26 000,00

Антиманг. Пломба (Регионгазсервис – 8 950,00

ИТОГО остаток на конец 2018г – 2 593 215,27

(из них в ВКБ - 446 962,66 ; на С/Б -416 192,39)

«Спец.счет на кап ремонт» - 1 730 060,22

(подтв. выпиской банка от 31.12.2018г)

Бухгалтер ТСЖ «Рассвет»

Долженко В.В.

Управляющий ТСЖ «Рассвет»

Супонева О.В

