

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСН "Волчанский 2А" на 2018 год

№ статьи	Наименование работ, затрат	План (руб)	Факт (руб)
	Доходы		
1	Начислено содержание общедомового имущества из них:	6 096 927,48	
1,2	Жилые помещения (18804,8 кв.м)	5 567 571,12	
1,3	Нежилые помещения (1786,8 кв.м)	529 356,36	
	Прочие доходы:		
2	Пользование общим имуществом дома (сдача в аренду мест общего пользования)		
2,1	Дом.ру	18 000,00	18 000,00
2,2	Планета	18 000,00	10 500,00
2,3	Инсис	12 000,00	12 000,00
2,4	Ростелеком	12 000,00	12 000,00
2,5	МК Высота	12 000,00	18 000,00
2,6	Новитон	12 000,00	12 000,00
2,7	Водоробот	18 000,00	18 000,00
2,8	ООО "РЦИН" (реклама в лифтах)	37 800,00	37 800,00
	Итого по статье 2	139 800,00	138 300,00
3	Содержание и эксплуатация общего имущества МКД:		
3,1	Лифтов, лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС). Освидетельствование и страхование	603 000,00	557 643,80
3,2	Обслуживание индивидуального теплового пункта и насосной станции ГВС	108 000,00	186 116,00
3,3	Обслуживание системы противопожарной безопасности (системы ОПС, эвакуации, оповещения, противопожарного водоснабжения, дымоудаления и противодымной вентиляции)	180 000,00	168 000,00
3,4	Обслуживание систем домофона, калиток, ворот	168 000,00	227 610,00
3,5	Обслуживание системы видеонаблюдения	48 000,00	41 170,00
3,6	Аварийное обслуживание	72 000,00	77 000,00
3,7	Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения МКД (подрядная организация)	120 000,00	195 397,00
3,8	Обслуживание системы электроснабжения МКД (подрядная организация)	78 000,00	76 190,35
3,9	Контрольно-диспетчерское обслуживание	444 000,00	484 000,00
3,10	Прочие расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества (разнорабочий, гидропромывка системы отопления и ГВС, расходные материалы)	243 927,48	290 212,27
	Итого по статье 3	2 064 927,48	2 303 339,42
4	Расходы по соблюдению санитарных норм и вывозу ТБО		
4,1	Вывоз и утилизация ТБО, КГМ	240 000,00	213 128,00
4,2	Уборка придомовой территории от снега спец. автотранспортом, покос травы	60 000,00	28 101,71
4,3	Уборка дворовой территории (подрядная организация)	288 000,00	288 000,00
4,4	Уборка мест общего пользования (подрядная организация)	354 000,00	356 100,00
4,5	Дератизация, дезинсекция МОП	7 200,00	10 032,00
4,6	Моющие средства, инвентарь (хоз. товары)	30 000,00	32 328,34
4,7	Лабораторные исследования воды	26 400,00	2 000,00
	Итого по статье 4	1 005 600,00	929 690,05
5	Административно-управленческие расходы:		
5,1	Вознаграждение председателю ТСН	300 000,00	300 000,00

5,2	Услуги управляющего (инженера) МКД	422 400,00	413 600,00
5,3	Налог УСН 1% доходы - расходы	338 400,00	1 957,20
5,4	Оплата налогов (НДФЛ, ПФ)	93 600,00	93 600,00
5,5	Гос пошлина на судебные издержки	36 000,00	10 680,39
5,6	Электронно-цифровая подпись	9 600,00	650,00
5,7	Услуги банка по РКО	84 000,00	60 090,60
5,8	Расходы на офис (канцелярские товары, почтовые расходы, картридж для принтера)	24 000,00	32 411,01
5,9	Паспортное обслуживание	54 000,00	44 191,30
5,10	Обучение в сфере ЖКХ	15 000,00	0,00
5,11	Страхование ответственности ТСН перед третьими лицами	15 000,00	0,00
5,12	Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСН "Волчанский 2А" за 2017 год (независимый аудит)	25 200,00	25 000,00
	Итого по статье 5	1 417 200,00	982 180,50
6	Начисление платежей		
6,1	Начисление платежей, ГИС ЖКХ	288 000,00	262 625,00
6,2	Услуги по приему платежей	187 200,00	166 795,00
	Итого по статье 6	475 200,00	429 420,00
7	Дополнительные услуги:		
7,1	Организация массовых мероприятий	45 000,00	29 529,76
7,2	Сотовая связь, интернет	12 000,00	6 700,00
7,3	Услуги юриста	153 600,00	88 900,00
7,4	Услуги бухгалтера	144 000,00	132 000,00
7,5	Обслуживание сайта (ведения)	48 000,00	3 250,00
7,6	Тревожная кнопка	32 400,00	28 800,00
7,7	Программное обеспечение	15 000,00	0,00
7,8	Озеленение и благоустройство территории	60 000,00	174 670,00
	Итого по статье 7	510 000,00	463 849,76
8	Фонд на текущий ремонт (по решению Правления ТСН "Волчанский 2А"):		
8,1	Плановый и внеплановый ремонт инженерных систем, строительных конструкций (разовые работы, материалы и оборудования)	204 000,00	230 157,41
8,2	Косметический ремонт подъездов, фасада здания (работы, материалы)	276 000,00	310 878,86
	Фонд непредвиденных расходов (ЧС)		
8,3	Аварийные работы (замена приборов учета их поверка)	84 000,00	94 345,90
8,4	По решению предписанию гос. органов	60 000,00	38 365,00
	Итого по статье 8	624 000,00	673 747,17
	Всего расходы:	6 096 927,48	5 782 226,90