

Протокол от _____ г. № _____

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Симиренко 11»
за 2019 год**

I. Исходные данные

Денежные средства (на 01.01.2019),	1 105 355,21 руб.
в т. ч. Резервный фонд	68 110,00 руб.

II. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников на содержание общего имущества МКД	1 398 116,64	1 163 837,69
2	Поступления от собственников на оплату коммунальных услуг		937 346,16
3	Поступления от собственников целевого взноса на достройку МКД		1 359 179,34
ИТОГО		1 398 116,64	3 460 183,85

III. Отчет по статьям расходов на содержание общего имущества МКД 291973

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.	+ , руб. (экономия)/ - , руб. (перерасход)
1	Уборка мест общего пользования	194 650,00	180 586,23	14 063,77
2	Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, снятие показаний приборов учета, замена ламп, мелкие ремонтные работы	194 650,00	188 744,62	5 905,38
3	Уборка придомовой территории	97 330,00	96 466,00	864,00
4	Бухгалтерский учет и отчетность	192 000,00	176 000,00	16 000,00
5	Заработная плата Управляющего ТСЖ	291 973,00	270 559,38	21 413,62
6	Вознаграждение Председателя ТСЖ	194 650,00	185 808,00	8 842,00
7	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции, системы электроснабжения	30 000,00	27 409,51	2 590,49
8	Техническое обслуживание КНС	30 000,00	21 500,00	8 500,00
9	Банковские расходы (плата за ведение р/с, комиссии банка)	6 000,00	7470,33	- 1 470,33
10	Инвентарь, материалы на мелкие ремонтные работы, почтовые услуги, дератизация	10 263,64	23 824,80	- 13 561,16

11	Офисные приложения и хостинг сайта (лицензионные)	36 600,00	36 148,00	452,00
12	Юридические услуги (в т.ч. взыскание задолженности по взносам на содержание ОИ, госпошлина в суд)	120 000,00	61 129,90	58 870,10
ИТОГО		1 398 116,64	1 275 646,77	122 469,87

IV. Отчет по расходованию средств на работы, направленные на достройку, создание инженерных сетей МКД

№ п/п	Работы	Оплата, руб.	Исполнение, руб.
1	Благоустройство территории, поставка щебня, приобретение урн, скамеек, детской площадки (ИП Самарский Н.И.)	84 001,00	100%
2	Устройство отопительной системы (ИП Козлов С.А, Теплосила ТМК ООО.)	366 394,00	100%
3	Устройство отмостки (ООО «Кубань-СтройКомплектМонтаж»)	660 000,00	80%
4	Приобретение контейнеров для мусора	31 000,00	100%
5	Устройство водосточной системы (Кровельный центр ООО)	9 498,00	100%
	ИТОГО	1 150 893,00	

V. Предоставление коммунальных услуг



№ п/п	Статьи расходов	Оказанные услуги, руб.	Перечислено поставщику, руб.	Предъявлено потребителям, руб.	Подлежит к доначислению, руб.
1	Услуги по вывозу ТБО	72 588,36	63 373,50	75 525,16	- 2 936,80
2	Водоснабжение, водоотведение	183 290,66	135 301,15	193 002,41	- 9 711,75
3	Электроснабжение	994 589,43	1 025 258,79	941 704,36	52 885,07
ИТОГО		1 250 468,45	1 223 933,44	1 210 231,93	40 236,52

VI. Финансовые итоги

Денежные средства (на 31.12.2019),	915 065,85 руб.
в т. ч. Резервный фонд	68 110,00 руб.

Председатель ТСЖ «Симиренко 11»

Бухгалтер

Н.В.Быковский

Е.В.Стрыгина