

Протокол от _____ г. № _____

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Симиренко 11»
за 2018 год**

I. Исходные данные

Расчетный счет (на 01.01.2018), в т. ч.	199 849,04 руб.
Резервный фонд	45 960,00 руб.
Остаток подотчетных средств	3 677,00 руб.

II. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников на содержание общего имущества МКД	985 157,40	1 045 443,86
2	Поступления от собственников на оплату коммунальных услуг		516 245,38
3	Поступления в Фонд резервный		22 150,00
4	Поступления от собственников целевого взноса на достройку МКД		1 984 449,50
ИТОГО		985 157,40	3 568 288,74

III. Отчет по статьям расходов на содержание общего имущества МКД

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.	+ , руб. (экономия)/ - , руб. (перерасход)
1	<i>Уборка мест общего пользования</i>	179 700,00	167 786,04	11 913,96
2	<i>Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, снятие показаний приборов учета, замена ламп, мелкие ремонтные работы</i>	179 700,00	165 876,00	13 824,00
3	<i>Уборка придомовой территории</i>	89 880,00	82 620,58	7 259,42
4	<i>Бухгалтерский учет и отчетность</i>	192 000,00	192 000,00	0
5	<i>Техническое обслуживание трансформаторной подстанции, системы электроснабжения</i>	30 000,00	9 701,86	20 298,14
6	<i>Ежегодный замер электросопротивления</i>	20 000,00		20 000,00
7	<i>Банковские расходы (плата за ведение р/с, комиссии банка)</i>	7 200,00	7 405,11	- 205,11
8	<i>Инвентарь, материалы на мелкие ремонтные работы, почтовые услуги</i>	10 000,00	6 454,74	3 545,26

9	<i>Офисные приложения и хостинг сайта (лицензионные)</i>	36 600,00	42 288,00	- 5 688,00
7	<i>Юр. сопровождение (в т.ч. взыскание задолженности по взносам на содержание ОИ, госпошлина в суд)</i>	240 000,00	66 436,67	173 563,33
ИТОГО		985 080,00	740 569,00	244 511,00

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

№ п/п	Работы	Оплата, руб.	Исполнение, руб.
1	<i>Благоустройство территории, устройство асфальтового покрытия (ИП Питьков Масксим Александрович)</i>	807 000,00	100%
2	<i>Устройство водосточной системы, ремонт кровли (Кровельный центр ООО, ИП Ефимов А.Ю.)</i>	175 134,00	100%
3	<i>Создание газового хозяйства, системы отопления (ООО «Автоматика» расчет макс.расхода газа)</i>	5 106,58	100%
4	<i>Диагностика КНС, прочистка трубопроводов (ИП Беднов Р.В., ООО «ОКС»)</i>	36 500,00	100%
	<i>Устройство вентиляционных шахт, кровельные работы (ИП Ефимов А.Ю.)</i>	72 450,00	100%
	ИТОГО	1 096 190,58	

V. Предоставление коммунальных услуг

№ п/п	Статьи расходов	Оказанные услуги, руб.	Перечислено поставщику, руб.	Предъявлено потребителям, руб.	Подлежит к доначислению, руб.
1	<i>Услуги по вывозу ТБО</i>	42 240,00	45 408,00	46 900,00	- 4660,00
2	<i>Водоснабжение, водоотведение</i>	124 691,00	127 537,05	117 622,49	7 068,51
3	<i>Электроснабжение</i>	719 182,11	656 754,94	723 044,84	- 3 862,73
ИТОГО		886 113,11	829 699,99	887 567,33	- 1454,22

VI. Финансовые итоги

<i>Расчетный счет (на 31.12.2018), в т. ч.</i>	1 098 000,07 руб.
<i>Резервный фонд</i>	68 110,00 руб.
<i>Остаток подотчетных средств</i>	7 355,14 руб.

Председатель ТСЖ «Симиренко 11»

А.Н.Григоров

Бухгалтер

Е.В.Стрыгина

***Указанные суммы полученных и потраченных средств соответствуют
данным бухгалтерского учета***

Ревизор ТСЖ «Симиренко 11» Ю.Н.Осипова _____