

**Исполнение СМЕТЫ на 24.09.2020 год**

№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Планируемые поступления в 2020 г. (руб.)	Планируемые поступления за 8 мес. 2020 г. (руб.)	Фактические начисленные поступления в 2020 г. (руб.)	Отклонения
1	Платежи собственников жилых помещений (на содержание общего имущества, включая выпадающие доходы по льготникам, страхование общего имущества)	15 166 750,43	10 111 166,95	10 502 007,00	390 840,05
2	Платежи от собственников нежилых помещений (на содержание общего имущества, страхование общего имущества, вывоз ТБО и КГМ)	3 011 897,22	2 007 931,48	1 896 940,05	-110 991,43
3	Прочие доходы (внерезультационные доходы и др.)	2 683 667,88	1 789 111,92	1 521 380,75	-267 731,17
	<b>ИТОГО</b>	<b>20 862 315,53</b>	<b>13 908 210,35</b>	<b>13 920 327,80</b>	<b>-12 117,45</b>

№ п/п	II. Расходы	Планируемые расходы в 2020 году (руб.)	Планируемые расходы за 8 мес. 2020 году (руб.)	Фактические расходы в 2020 г. (руб.)	Отклонения " - " перерасход " + " экономия
<b>1.</b>	<b>Расходы по санитарному и техническому обслуживанию, текущему ремонту</b>	<b>8 135 250,86</b>	<b>6 091 081,87</b>	<b>5 983 482,14</b>	
1.1.	Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	900 000,00	600 000,00	474 000,00	126 000,00
1.2.	Техническое обслуживание вентиляции	88 233,60	58 822,40	50 000,00	8 822,40
1.3.	Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация опасных отходов (люминесцентных и энергосберегающих ламп, др.)	2 036 160,00	1 357 440,00	1 152 500,00	204 940,00
1.4.	Дератизация и дезинсекция	62 400,00	41 600,00	64 860,00	-23 260,00
1.5.	Общедомовое электропотребление	690 000,00	460 000,00	356 287,50	103 712,50
1.6.	ХВС на общедомовые нужды	115 000,00	76 666,67	76 860,00	-193,33
1.7.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	16 000,00	10 666,67		10 666,67
1.8.	МПЗ, оборудование, инструменты, спецодежда	688 040,00	458 693,33	552 478,20	-93 784,87
1.9.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	286 373,38	190 915,59	122 000,00	68 915,59
1.10.	Тех. обслуживание лифтов	757 500,00	505 000,00	511 698,13	-6 698,13
1.11.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	202 800,00	135 200,00	83 800,00	51 400,00
1.12.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода	175 000,00	116 666,67		116 666,67
1.13.	Текущий ремонт кровли	402 743,88	402 743,88	550 000,00	-147 256,12
1.14.	Ремонт фасада, балконных плит, водосточков (высотные работы альпинистов)	75 000,00	50 000,00		50 000,00
1.15.	Текущий ремонт подъездов	1 600 000,00	1 600 000,00	1 988 998,31	-388 998,31
1.16.	Перекатка пожарных рукавов и испытание пожарного водопровода	40 000,00	26 666,67		26 666,67
<b>2.</b>	<b>Расходы по управлению общим имуществом</b>	<b>2 399 392,80</b>	<b>1 714 025,87</b>	<b>1 534 919,21</b>	
2.1.	Правовое обслуживание	360 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2.2.	Бухгалтерское и кадровое обслуживание	869 980,80	579 987,20	579 990,00	-2,80
2.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ по ЕПД через МФЦ	175 000,00	116 666,67	123 267,04	-6 600,37
2.4.	Техническое обеспечение управленческих функций	322 120,00	214 746,67	178 772,71	35 973,96
2.5.	Страхование (общего имущества, гр. ответственности за эксплуатацию лифтов, гр. ответственности за эксплуатацию здания)	343 292,00	343 292,00	333 539,46	9 752,54
2.6.	Прочие расходы (судебные, нотариальные, регистрационные, госпошлины, аудит, почтовые, типографские, охрана труда, проведение общего собрания, др.)	299 000,00	199 333,33	79 350,00	119 983,33
2.7.	Расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Кадастра, ЕГРП	30 000,00	20 000,00		20 000,00
<b>3</b>	<b>ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ)</b>	<b>8 169 482,42</b>	<b>5 446 321,61</b>	<b>5 693 662,65</b>	
3.1.	Выплаты сотрудникам по штатному расписанию из ФОТ	6 274 564,07	4 183 042,71	4 373 012,79	-189 970,08
3.2.	Обязательные отчисления в фонды	1 894 918,35	1 263 278,90	1 320 649,86	-57 370,96
<b>4</b>	<b>ФОНД ПОощРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ФПВ)</b>				
4.1.	Поощрительные выплаты сотрудникам из ФПВ	767 282,74	511 521,83	501 232,60	10 289,23
4.2.	Обязательные отчисления в фонды	231 719,39	154 479,59	151 372,25	3 107,34
<b>5</b>	<b>ИНЫЕ РАСХОДЫ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА</b>	<b>1 674 669,03</b>	<b>1 116 446,02</b>	<b>1 113 754,34</b>	
5.1.	Вознаграждение Председателю Правления ТСЖ	840 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
5.2.	Обязательные отчисления в фонды с суммы вознаграждения Председателя	253 680,00	169 120,00	169 120,00	0,00
5.3.	Внеплановые расходы	172 989,03	115 326,02	292 634,34	-177 308,32
5.4.	Аренда консьержной 10 п.	138 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
5.6.	Расходы на подарки (Новый год, 9 мая)	70 000,00	46 666,67		46 666,67
5.7.	Уплата налога по УСН	200 000,00	133 333,33		133 333,33
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>20 378 795,11</b>	<b>14 367 875,37</b>	<b>14 325 818,34</b>	<b>42 057,03</b>
	Дефицит/профицит	483 520,42	-459 665,02	-405 490,54	54 174,48