

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Петровский" за 2019 год.

Статья расходов	Тариф (руб/м.кв)	План		исполнение					Источники доп.финансирования	
		В месяц	В год	Выставлено в кннт.	Разница между выставленным и планом	Перерасход (-) /остаток (+) в рублях	Фактический расход за год	% использования средств		
Содержание и общ. Благоустройство										
5 Содержание общего имущества	4,92	50550	606708	606263	-445	-356708	962971	159%	резервный фонд	Расп.ком.по тарифам №215. от 14.12.18г
6 Текущий ремонт	6,31	64843	778116	777549	-567	-2162342	2939891	378%	резервный фонд	ТСЖ «Петровский»
7 Услуги управления	40,69	428112	5137344	5133640	-3704	33657	5079983	99%		ТСЖ «Петровский»
8 Услуги администраторов	22,77	239525	2874300	2872770	-1530	-64310	2937080	102%		ТСЖ «Петровский»
9 Вывоз ТБО	1,55	15928	191136	191002	-134	54378	136624	71%		ООО «Петро-Васт»
10 ТО ворот,видео,домофони	1,32	13565	162780	162654	-126	594	162060	100%		ООО «СЦ Эльтон»
11 ТО лифтового оборудования	1,74	14775	177300	177123	-177	-2775	179898	101%		ООО «Отис-Лифт»
12 ТО газовой котельной	1,46	15003	180036	179907	-129	-93	180000	100%		ООО «Инжиприш»
13 ТО ЛПЗ паркинга	7,43	8935	107220	108832	1612	-199	109031	102%		ООО «ПРОК-ТОР»
14 ТО свст.трес.сигнал	0,32	3300	39600	40371	771	771	39600	100%		ООО «Дельга-СПБ»
15 Административно-хозяйственные расходы										
16 Услуги СВ	0,40	4110	49320				37872	77%		ТСЖ «Петровский»
17 Обслуж-ие ПО, ассоциация ТСЖ	0,13	1356	16272				42943	264%		ТСЖ «Петровский»
18 Чистка vestibularных ковров	0,62	6371	76452				75293	98%		ТСЖ «Петровский»
19 Услуги связи	0,23	2364	28368				28676	101%		ТСЖ «Петровский»
20 Закупкахоз.н.контр.инвентаря	0,28	2877	34524				49389	143%		ТСЖ «Петровский»
21 Закупка рабочей одежды	0,18	1850	22200				46104	208%		ТСЖ «Петровский»
инструмент							33589			
прочее							35531,58			бензин, почтовые расх, мелкие хоз/сан/электро тов и т.п.
Итого АХР	1,84	18928	227136	226734	-402	-122664	349398	154%	резервный фонд	
Итого				10476845	-4831	-2599691	13076536			
Формирование фондов										
22 Фонд капитального ремонта	4,74	49871	598452	592623,69	-5828,31					ТСЖ «Петровский»
23 Резервный фонд	3,17	33475	401700	399942,96	-1757,04					ТСЖ «Петровский»

Прочие доходы 2019 год

Поступление от коммерции	План	Фактически получено
ПАО "МТС"	360 000р.	360 000р.
Сдача помещений в аренду	108 000р.	108 000р.
Прочие поступления		1 482р.
% по депозитам		181 316р.
поступление пени		263 789р.
Итого		914 576р.
Единый налог		27 438р.
Итого доходы после налогообложения		887 138р.

Формирование фонда капитального

	тариф	на 01.01.2019	Начислено за год	Получено за год	Израсходовано	Получено % по спецсчету	на счете на 31.12.19***
капитальный ремонт	4,74	1 468 577р.	592 624р.	579 644р.	- р.	75 705р.	2 123 926р.

*** Из них размещено на срочном депозите 2 087 000 руб.

Основной расчетный счет

На 01.01.2019	На 31.12.2019
1 302 616р.	1 145 119р.

На срочных депозитах размещено 3 000 000 руб.

Главный бухгалтер



Митусова И.А.