

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ЖСК "Дом на Сибирской-35" за 2019 г.

| № п/п | Содержание | Фактически получено, руб. | Фактически оплачено, руб. | Разница |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Поступление от собственников жилых и нежилых помещений | | | |
| 1.1 | Охрана | 550 726,84 | 895 000,00 | -344 273,16 |
| 1.2 | Коммунальные платежи в том числе: | 1 096 896,38 | 1 464 196,45 | -367 300,07 |
| | МУП "Горводоканал" | | 35 110,36 | |
| | АО "СИБЭКО" | | 1 311 227,60 | |
| | ООО "Экология-Новосибирск" | | 9 976,30 | |
| | "Новосибирскэнергосбыт" | | 107 882,19 | |
| 1.3 | СОИ (содержание общего имущества) | 1 814 158,60 | 1 209 966,92 | 604 191,68 |
| 2 | Поступление от ЖСК (р/с Сбербанк, прочие платежи) | 235 905,00 | | 235 905,00 |
| | Итого: | 3 697 686,82 | 3 569 163,37 | |
| | Остаток денежных средств на 31.12.2019 | | | 128 523,45 |
| | Расход согласно смете | Планируемый расход, руб. | Фактический расход, руб. | |
| 1 | Работы по содержанию и обслуживанию инженерного оборудования общего назначения | 54 000,00 | | -54 000,00 |
| 2 | Текущий ремонт инженерного оборудования | 12 000,00 | | -12 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета на системах водоснабжения и отопления | 45 000,00 | | -45 000,00 |
| 4 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД | 148 800,00 | 16 000,00 | -132 800,00 |
| 5 | Обслуживание диспетчерской связи в лифтах | 24 000,00 | | -24 000,00 |
| 6 | Обслуживание ИТП | 185 400,00 | | -185 400,00 |
| 7 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к сезонной эксплуатации | 80 000,00 | | -80 000,00 |
| 8 | Работы по содержанию придомовой территории, благоустройство. | 48 000,00 | | -48 000,00 |
| 9 | Снегоуборочные работы, в т.ч.: механизированная уборка и вывоз снега на придомовой территории, чистка крыш, удаление наледи и т.п. | 144 000,00 | 6 400,00 | -137 600,00 |
| 10 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав МКД, в том числе: клининг витражного остекления, клинг л/к, окон и пр. после ввода в эксплуатацию. | 99 000,00 | 71 500,00 | -27 500,00 |
| 11 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, в т.ч. Дезинсекция, дератизация. | 45 000,00 | | -45 000,00 |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 111 900,00 | 1 000,00 | -110 900,00 |
| 13 | Средства техники безопасности и спецодежда | 32 004,00 | | -32 004,00 |
| 14 | Инвентарь и моющие средства для уборки помещений | 36 000,00 | | -36 000,00 |
| 15 | Инструменты | 30 720,00 | | -30 720,00 |
| 16 | Расходные материалы (лампочки, плафоны, метизы и т.п.) | 20 000,00 | 16 175,60 | -3 824,40 |
| 17 | Канцтовары (бумага, конверты и т.д.) | 24 000,00 | | -24 000,00 |
| 18 | Обслуживание офисной техники, картриджи | 31 200,00 | | -31 200,00 |
| 19 | Услуги связи (подключение телефонных номеров, абонентская плата и т.д.) | 10 800,00 | 7 084,39 | -3 715,61 |
| 20 | Обслуживание сайта и оплата русского домена | 10 800,00 | 890,00 | -9 910,00 |
| 21 | Раскрытие информации ГИС и Реформа ЖКХ | 20 004,00 | | -20 004,00 |
| 22 | Цифровая подпись, электронная отчетность, обслуживание программ | 24 000,00 | 11 500,00 | -12 500,00 |
| 23 | Услуги банка | 45 000,00 | 21 608,62 | -23 391,38 |
| 24 | Почтовые расходы | 3 600,00 | | -3 600,00 |
| 25 | Юридические услуги | 360 000,00 | | -360 000,00 |
| 26 | Оплата труда штатным сотрудникам ЖСК | 1 010 400,00 | 806 300,00 | -204 100,00 |
| 27 | Налоги и взносы в соц. фонды | 305 140,80 | 244 538,31 | -60 602,49 |
| 28 | Покупка оргтехники (компьютер, принтер, сканер, телефон и тд) | 96 000,00 | 6 970,00 | -89 030,00 |
| 29 | Транспортные расходы | 21 600,00 | | -21 600,00 |
| 30 | Непредвиденные расходы (резервный фонд) | 67 200,00 | | -67 200,00 |
| | Всего расходов | 3 145 568,80 | 1 209 966,92 | -1 935 601,88 |

НЕ ДОПОЛУЧЕНО денежных средств ПО СМЕТЕ в размере 1 331 410,20 руб.

По решению правления сделана корректировка расходов по статьям приходно-расходной сметы на 2019 год Произвести расходы по статьям "коммунальные платежи" и "охрана" в размере 711 573,23 руб., за счет средств полученных по статьям "содержание общего имущества" от собственников жилых и нежилых помещений в сумме 604 191,68 и за счет перераспределения собственных средств ЖСК на сумму 107 381,55 руб.

Председатель правления _____ В.И. Кем