

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол Общего собрания членов ТСЖ

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2020 г.

**Выполнение сметы  
доходов и расходов ТСЖ "Ярославская, 33" за 2019 г.**

справочно

№ п/п	Наименование показателей	2019 год	2019 год	2019	2018
		план Смета	факт (по банку на 31.12.2019)	задолженность на 31.12.2019 г.	задолженность
1	2	3	4	5	6
1.	<b>ДОХОДЫ</b>	13 151 643,54	14 171 101,51		
	в т.ч. задолженность по предыдущим периодам (р.6 п2.1+р.6 п.2.2)	491 295,35			
2	<b>РАСХОДЫ</b>				
2.1.	<b>Оплата поставщикам коммунальных услуг</b>	<b>9 898 464,19</b>	<b>9 756 004,71</b>	<b>3 306 086,68</b>	<b>3 531 908,05</b>
	в том числе:				
а)	за теплоэнергию (Приложение № 2)	4 400 400,61	4 697 699,24	1 320 222,19	1 623 292,50
б)	за водоснабжение и водоотведение (Приложение № 3)	1 677 612,53	2 168 140,42	299 450,80	743 342,88
в)	за ТКО (Приложение №4)	404 407,62	343 267,49	417 682,73	77 760,12
г)	за обслуживание домофона (Приложение №5)	71 040,00	91 100,00	0,00	17 760,00
д)	за обслуживание лифта (Приложение №6)	736 502,40	427 667,80	1 099 717,20	736 502,40
е)	электроэнергия (Приложение № 7)	2 608 501,03	2 028 129,76	169 013,76	333 250,15
				0,00	0,00

<b>2.2.</b>	<b>Содержание и текущий ремонт жилого дома</b>	<b>3 188 275,10</b>	<b>4 363 884,36</b>	<b>645 535,61</b>	<b>346 470,30</b>
1	Расходы административно-управленческого аппарата (Приложение № 8)	1 366 200,00	1 255 831,00	0,00	0
2	Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (Приложение № 8)	412 592,40	666 436,37	13 016,05	0
3	Расходы на инвентарь, хоз.принадлежности, моющие средства, иное	16 000,00	21 789,50	0,00	0
4	Канцелярские товары, почтовые расходы	8 000,00	9 111,24	0,00	0
5	Оплата услуг банка	31 800,00	32 252,20	0,00	0
6	Промывка системы отопления и водоподогревателей (4 шт.)	60 000,00	60 000,00	0,00	0
7	Юридическое обслуживание, представление интересов в суде	10 000,00	5 000,00	0,00	
8	Возмещение затрат на ремонт	0,00	102 398,00	0,00	0
9	Благоустройство территории	100 000,00	34 430,00	0,00	0
10	Страховка и освидетельствование лифтов	40 000,00	15 300,00		43 064,80
11	Чистка территории, прилегающей к дому	20 750,00	30 450,00	0,00	0
12	Прочие расходы, в т.ч. мобильная связь, ГСМ	10 000,00	10 900,00	614,99	0,00
13	Ремонт кровли	0,00	0,00	0,00	0
14	Налоги	272 932,70	59 924,27	118 919,00	0
15	Установка врезных замков 4 подъезд	0,00	0,00	0,00	0
16	Непредвиденные расходы	0,00			
17	ТО систем пожарной безопасности	840 000,00	52 336,25	108 536,25	160 872,50

18	Обучение (Вологодский учебный центр)		0,00	0,00	0
19	Поверка приборов ВЦСМ		0,00	0,00	0,00
20	Ремонт ворот /шлагбаума		0,00	0,00	0
21	Снятие и распечатка архивов теплового узла учета ТЭМ-104 в кол. 2 шт. в здании по адресу ул. Ярославская, д.33	0,00	14 000,00	0,00	0
22	Обслуживание АСКУЭ		44 100,00	31 500,00	0
23	Материалы на текущий ремонт		256 498,53	372 949,32	142 533,00
24	Транспортные услуги		0,00	0,00	0
25	Оплата материалов и работ по решению ОСС		1 688 727,00	0,00	0
26	Программа для эл/отчетности		4 400,00	0,00	0
ВСЕГО РАСХОДОВ, включая коммунальные		13 086 739,29	14 119 889,07	3 951 622,29	3 878 378,35
Остаток (+)/перерасход (-): (ст3 п.1-ст4 п.2.1-ст4 п.2.2-ст5 п2.1-ст5 п.2.2)		64 904,25	51 212,44		