

Утвержден  
Общим собранием членов товарищества  
собственников жилья "Чапаева, 23"  
Протокол № 21 от 31.03.2020г.

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Чапаева, 23"  
за 2019 год

1. Исходные данные

Расчетный счет (остаток на 01.01.2019г.)	319262,63
Долги собственников перед ТСЖ (на 01.01.2019)	650901,05
из них:	
по оплате жилищных и коммунальных услуг	507758,16
по оплате взносов на кап.ремонт	93439,73
по пени	49703,16

2. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников за содержание жилья и КУ	2616430,00	2277490,70
2	Остаток в резервном фонде с прошлых периодов	319000,00	
	ИТОГО	2935430,00	2277490,70

3. Отчет по статьям расходов

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА			
1	Фонд оплаты труда (бухгалтер)	96550,00	110649,81
2	Налоги с ФОТ	29160,00	33416,24
3	Вознаграждение правлению (Председатель)	193100,00	193104,00
4	Налоги с вознаграждения	58320,00	58317,41
5	Услуги банка	22770,00	20100,62
6	Канц. товары и услуги почты	14160,00	9592,46
7	Юридические услуги, гос. пошлины	11610,00	3443,47

8	Информационно-консультационные услуги(Отправка отчетности,сайт,1С)	23890,00	16340,00
---	--	----------	----------

9	Обслуживание оргтехники	5000,00	2860,00
10	Агентское вознаграждение (РЦ Урала 4%)	104660,00	107135,40
11	Обслуживание ОПУ	554790,00	413243,40
	ИТОГО по СОИ	1114010,00	968202,81

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

1	Материалы для текущего ремонта	10000,00	20378,15
2	Работы по текущему ремонту , из них:	88480,00	26049,70
	оплата по договорам ГПХ	69615,00	20069,00
	страховые взносы 27,1%	18865,00	5980,70
	ИТОГО по текущему ремонту	98480,00	46427,85

**КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

1	Электроэнергия при СОИ	51600,00	121073,28
2	Отопление и ГВС-носитель	1355530,00	1177358,54
3	ХВС и водоотведение	30040,00	20378,82
4	Обращение с ТКО (118чел)	166980,00	90529,27
	ИТОГО по КУ	1604150,00	1409339,91

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2816640,00 2423970,57

4. Финансовые итоги

Расчетный счет(остаток на 31.12.2019г.)	1670,53
Долги собственников перед ТСЖ (на 31.12.2019)	791522,92
из них:	
по оплате жилищных и коммунальных услуг	591311,87
по оплате взносов на кап.ремонт	115035,92
по пени	85175,13

*Председатель правления*

*ТСЖ «Чапаева, 23»*

*Келодиев Г.В.*

