

**Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
товарищества собственников жилья "Доверие"
за 2018 год**

№ п/п		Плановый объем за 2018г.	Начислено за 2018 г.	Отклонение (+) перерасход; (-) недоиспользован ие	Оплачено за 2018г.
	Доходы	3 324 996	5 804 577	-4 666 406	5 470 248
1	Взносы за содержание, обслуживание и ремонт общего имущества ТСЖ	2 812 160	3 282 709	-470 549	3 402 336
2	Доходы от предоставления доп.услуг и льготам юридическим лицам	16 036	36 747	-20 711	36 747
3	Техническое диагностирование ВДГО	76 800	76 800	0	76 800
4	Ремонт общего домового имущества ТСЖ	270 000	86 496	183 504	86 496
5	Промывка и испытание внутридомовых теплосетей	150 000	135 000	15 000	135 000
6	Целевые платежи и взносы на капитальный ремонт	0	2 186 825	-2 186 825	1 732 869
	в т.ч. целевые платежи населения на капитальный ремонт		2 035 714	-2 035 714	1 624 269
	в т.ч. бюджетное финансирование муниципальной доли на капитальный ремонт		151 111	-151 111	108 600

	Расходы	Плановый объем за 2018г.	Фактические расходы за 2018г.	Отклонение (+) перерасход; (-) недоиспользован ие	Кассовые расходы за 2018г.
		3 324 996	3 901 434	549 646	3 754 126
1	Содержание аппарата управления	1 068 304	1 029 346	-38 958	1 043 934
1.1	оплата труда	728 800	695 488	-33 312	705 140
1.3	Страховые взносы (30,2%)	220 096	210 029	-10 067	213 515,0
1.4	оплата телефона	13 188	10 500	-2 688	10 500
1.5	почтовые расходы	4 000	3 066	-934	3 066
1.6	обслуживание орг. Техники	10 000	1 500	-8 500	1 500
1.7	канцелярия	4 000	11 100	7 100	11 100
1.8	Расчетно-кассовое обслуживание	10 000	24 000	14 000	24 000
1.8.1	ведение счета		18 000	18 000	18 000
1.8.2	ком. Сбор банка	10 000	6 000	-4 000	6 000
1.9	Обслуживание программного продукта.	51 020	55 593	4 573	57 680
1.10	Отопление	15 200	13 042	-2 158	11 762
1.11	Эл.энергия			0	
1.12	Прочие расходы (Налог УСНО)гос.пошл	12 000	5 028	-6 972	5 671
2	Содержание и обслуживание общего имущества.	1 986 692	2 788 833	775 349	2 623 696
2.1	оплата труда рабочих	641 092	652 743	11 651	465 366
2.2	Страховые взносы (30,2%)	193 612	174 388	-19 224	220 643
2.3	Оплата по договору (Вывоз мусора, уборка)	466 520	155 496	-311 024	191 237
2.4	Оплата по договору АДО и ВДГО	322 060	356 355	34 295	295 222
2.5	Договора на обслуживание:	96 000	73 110	22 890	60 916
	АО "ТНС энерго Карелия"	40 608	212 263	171 655	220 285
	УМАП "Экспресс"		5 100	5 100	5 100
	Техническое диагностирование ВДГО	76 800	76 800		76 800