

Товарищество собственников жилья "Вертикаль"

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Товарищества
(Подпись)
С.Н.

Финансовый отчет доходов и расходов ТСЖ "Вертикаль" за 2019 год
ДОХОДЫ (22,00)

Наименование доходной статьи	Планируемые доходы в 2019г.	Фактические доходы за 2019 год
1 Содержание и текущий ремонт мест общего пользования (S 3567,4 кв.м.)	941793,60	1 133 157,99
в т. ч за стоки, холодную и горячую воду, электроэнергию мест общего пользования	0,00	149 852,06
в т. ч за разработку проектно-сметной документации		31 293,00
2 Содержание и текущий ремонт (нежилые помещения) S (250,4 кв.м.)	66105,60	
Сдача в аренду мест общего пользования - коридор (помещение № 5) (ИП Немчинов); базовая станция "Вымпелком" и "МТС"; офис в фойе и реклама на фасаде (ИП Пономарева) и прочие платные услуги	671600,00	697845,76
в т. ч за разработку проектно-сметной документации		3707,00
3 Сдача в аренду мест общего пользования - тамбур под жилые нужды собственников (кв. № 16, 20, 23, 27, 34, 41, 48, 62,65, 69 ,83)	7260,00	5735,00
Пени от жильцов (по решению суда) за несвоевременную оплату за содержание		3028,12
Ошибочно поступившие взносы из других ТСЖ		130332,48
	1 686 759,20	1 970 099,35

РАСХОДЫ

Наименование расходной статьи	Планируемые расходы в 2019г.	Фактические расходы за 2019 год
1 Содержание контейнеров на контейнерной площадке (в т.ч. за утилизацию ТБО и вывоз БТО за 2018 год)	24000,00	12 328,35
2 Эксплуатация и техобслуживание лифтов (ООО Березники Лифт-Сервис)	85980,00	85 392,50
3 ТО диспетчерского контроля лифтов (Топ лифт)	14760,00	13 351,44
4 Снятие показаний теплосчетчика (2 шт.) (Монтажэнергосервис)	16800,00	9 100,00
5 Зарботная плата службы консьержей (в т.ч. НДФЛ 13% и взносы в фонды 30,2%) 1 должность - 4 чел	467001,60	432 557,65
6 Зарботная плата технического персонала (в т.ч. НДФЛ 13% и взносы в фонды 30,2%) 2 должности	350251,20	323 170,45
7 Зарботная плата управленческого персонала (в т.ч. НДФЛ 13% и взносы в фонды 30,2%) 4 должности	408626,40	390 625,98
8 Упрощенная система налогообложения (6% от оборота с коммерческой деятельности)	44700,00	55 005,00
Расходные материалы (инструмент, инвентарь, лампочки и т.д.) (ИП Пономарев, ИП Мулин, ИП Опарина, ИП Соколов)	36000,00	22 627,00
10 Обслуживание в банке (банк-клиент)	33600,00	36 660,69
11 Обслуживание в банке (комиссия 2%)	21600,00	23 433,21
12 Обслуживание системы пожарной сигнализации (СБ Сфера)	57600,00	57 200,00
13 Кнопка тревожной сигнализации (ООО Щит и меч)	8400,00	7 200,00
14 Услуги дератизации/дезинсекции	2400,00	
15 Компенсация за использование автомобиля	14400,00	14 400,00
16 Канцелярия (бумага, ручки, картриджи и т.д.)	3000,00	
17 Почтово-телеграфные расходы	2160,00	

18	Консультационные услуги (семинары, услуги юриста)	3 000,00	
19	Обслуживание программы 1С (Айлант) и антивирусник	7 000,00	4 938,00
20	Ежегодное обновление обязательных программ (Сбисс, Контур)	9 000,00	8 800,00
21	Обязательное страхование (2 страховки)	4 000,00	3 000,00
22	Накопительный фонд на поверку теплосчетчика	10 000,00	0,00
23	За услуги по оценке соответствия лифтов (Прогресс)	13 000,00	12 000,00
24	Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы отопления	27 500,00	
25	За обследование технического состояния дымоходов	4 000,00	4 000,00
26	Резервный фонд	10 000,00	0,00
27	Госпошлина по обращению в суд по долгам	8 000,00	2 534,00
28	Материальная помощь сотруднику на похороны		4 000,00
29	За аренду бензопилы		3 000,00
30	За аренду компьютера и сотового телефона для работы в ТСЖ		5 000,00
31	Возврат неправильно переведенных средств из других ТСЖ		14 625,00
32	Чистка крыши от снега физическому лицу		8 980,00
33	Выданы деньги на отчет		32 146,43
34	Штраф ИГЖН после жалобы 66 квартиры		5 000,00
35	Пени		50,21
36	Предоплата за разработку проектной документации		35 000,00
37	Электроэнергия мест общего пользования		28 994,59
38	БСК (за горячую ОИ)		95 013,37
39	БВК (за холодную воду и стоки ОИ)	0,00	25 844,10
		1 686 779,20	1 775 977,97