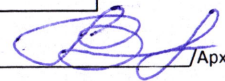


Утвержден общим собранием членов
ПО ЖСК "Новый Свет" " 25 марта 2019 года

Отчет по исполнению сметы ПО ЖСК "Новый Свет" за период с 01 января по 31 декабря 2018 года,

рубль

коды		ПЛАН					ФАКТ		КОММЕНТАРИИ
		Период:	01 января - 30 сентября 2018 года	Итого 1-3 кварталы 2018г	01 октября- 31 декабря 2018 года	4 кв.2018г	Итого 2018 год	Итого 2018 год	
		Основание :	Протокол общего собрания №20/10-ОС от 31.10.2017 г.	Протокол общего собрания №31/10-ОС от 31.10.2018 г.					
			в месяц	1-3 кварталы	в месяц	4 квартал			
		Фонд оплаты труда сотрудников ПО ЖСК "Новый Свет", с НДФЛ							
0010	ФОТ Администрация		38 598	347 382	38 598	115 794	463 176	472 882	выплата отпускных
0020	ФОТ Обслуживающее подразделение		26 000	234 000	26 000	78 000	312 000	312 242	
0030	Страховые взносы (ПФР, ФСС), 20.2% от ФОТ		12 920	116 280	12 920	38 760	155 040	158 595	
		Техническое содержание МКД							
0040	Договоры с подрядчиками (физ. и юр лица)		17 000	153 000	17 000	51 000	204 000	206 833	обучение председателя правления для прохождения аттестации по лифтовому оборудованию - 4тр.
0050	Страховые взносы при заключении ГПД		4 000	36 000	4 000	12 000	48 000	31 062	ГПД *20%. Экономия ден/средств размещена на депозите
0060	Материалы, оборудование, инвентарь		13 500	121 500	13 500	40 500	162 000	79 547	Экономия ден/средств размещена на депозите
0070	Хозяйственные расходы		2 800	25 200	2 800	8 400	33 600	33 767	
0080	Непредвиденные расходы (в т.ч. резерв на аварийные работы)		7 400	66 600	7 400	22 200	88 800	123 338	в.ч. аварийные работы по замене трубопроводов стояков - 81 тр., ремонт ОДПУ - 42тр
		промежуточный итог по статьям "Техническое содержание МКД"					536 400	474 546	61 854
0100	Банк: комиссия при приеме платежей от жильцов		8 500	76 500	8 500	25 500	102 000	77 339	Экономией ден/средств покрыты другие затратные статьи
0110	Банк: ведение расчетного счета и платежей ЖСК		2 800	25 200	2 800	8 400	33 600	36 311	
0120	Содержание кв.№1: оплата телефона		1 300	11 700	1 300	3 900	15 600	8 784	
0130	Содержание кв.№1: отопление и водоснабжение		1 100	9 900	1 100	3 300	13 200	14 242	отклонение менее 7% в связи с повышением тарифов
0140	Вывоз мусора- ТБО и КГМ		13 000	117 000	16 924	50 772	167 772	186 760	повышение тарифов в течение года 2 раза
0150	Содержание 2-х лифтов (без учета 1 этажа)		7 000	63 000	7 000	21 000	84 000	83 160	
0160	Страхование лифтов (гражданская ответственность)		400	3 600	400	1 200	4 800	1 275	изменение тарифа со стороны страховой компании
0170	Таксом (налоговая отчетность через Интернет)		380	3 420	380	1 140	4 560	10 410	повышены тарифы с 800 до 940 руб в квартал+ плата за лицензию повысилась до 1.7тр. + Ключ Директора 5тр (ГИС ЖКХ)
0180	Обслуживание ПО "Домовладелец" (формирование квитанций)		1 000	9 000	1 000	3 000	12 000	23 750	увеличение стоимости ежегодного продления программы в одностороннем порядке
0190	Обслуживание домовых вентиляционных каналов		4000	36 000	4000	12 000	48 000	56 328.38	заплатили за прошлый год ввиду отсутствия документов от контрагента
0200	техосвидетельствование лифтов (ежегодное)		1000	9 000	1000	3 000	12 000	10 305	
0210	резерв по отпускам (на замену сотрудников)		1600	14 400	1600	4 800	19 200	18 578	0
	ИТОГО		164 298	1 478 682	168 222	504 666	1 983 348	1 945 509	37 839
	ВСЕГО						1 983 348.00	1 945 508.83	37 839
	на 01.01.2018г с учётом экономии зарезервировано на депозите всего 295.000=, в т.ч.: 200.000= на пожарное оборудование, 95.000= на текущие расходы по расчетам с контрагентами. 20.700= остаток на р/сч Общества.								на 31.12.2018г с учётом экономии зарезервировано на депозите всего 572.900=, в т.ч.: 160.000= на проведение работ по текущему ремонту в рамках утвержденного графика; 159.900= на двери МОП; 253.000= на текущие расходы по расчетам с контрагентами 6 924= остаток на р/сч Общества.

Главный бухгалтер  /Архангельская В.Н./

Председатель правления  / Дегтярев Д.М./

