

Утвержден общим собранием членов

ПО ЖСК "Новый Свет " " " 2020 года

Отчет по исполнению сметы ПО ЖСК "Новый Свет" за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

рубль

коды		ПЛАН		ФАКТ	(+)- экономия (-)-перерасход	КОММЕНТАРИИ
		в месяц	за год	за год		
	6 923= остаток на р/счете Общества					
	ФОТ, с НДС:					
0010	ФОТ Администрация	38 598	463 176	465 767	-1 969	
0020	ФОТ Обслуживающее подразделение	26 000	312 000	311 178	822	
0030	Страховые взносы (ПФР, ФСС) , 30.2% от ФОТ	12 920	155 040	234 637	-79 597	Увеличение на законодательном уровне с 01.01.2019 г. взносов в ПФР и фонды с 20,2% до 30.2%
	Итого ФОТ, с НДС:	77 518	930 216	1 011 582	-80 744	
	Техническое содержание МКД:					
0040	Договоры с подрядчиками (физ. и юр лица)	17 000	204 000	223 475	-19 475	ГПД 214 тыс.руб. по текущим работам, проверка теплосчетчика ВИСТ 9 тыс.руб.
0050	Страховые взносы при заключении ГПД 20%	4 000	48 000	112 465	-64 465	Увеличение на законодательном уровне с 01.01.2019 г. взносов в ПФР и фонды с 20,2% до 30.2%
0060	Материалы, оборудование, инвентарь	13 500	162 000	122 430	39 570	Экономией ден/средств покрыты другие статьи сметы
0070	Хозяйственные расходы	2 800	33 600	26 435	7 165	
0080	Непредвиденные расходы (в т.ч. резерв на аварийные работы)	7 400	88 800	62 360	26 440	ремонт лифта 10 тыс.руб., ремонт кровли и парапета, установка водостока - 52 тыс.руб.
0100	Банк: комиссия при приёме платежей от жильцов	8 500	102 000	65 844	36 156	Экономией ден/средств покрыты другие статьи сметы
0110	Банк: ведение расчетного счета и платежей ЖСК	2 800	33 600	35 099	-1 499	
0120	Содержание кв.№1: оплата телефона	1 300	15 600	8 799	6 801	Экономией ден/средств покрыты другие статьи сметы
0130	Содержание кв.№1: отопление и водоснабжение	1 100	13 200	11 784	1 416	
0140	Вывоз мусора - ТБО и КГМ		0	14 550	-14 550	в январе 2019 г. заплатили за декабрь 2018 г.
0150	Содержание 2-х лифтов (без учета 1 этажа)	7 000	84 000	83 042	958	
0160	Страхование лифтов (гражданская ответственность)	400	4 800	1 275	3 525	изменение тарифа со стороны страховой компании
0170	Таксом (налоговая отчетность через Интернет)	380	4 560	6 460	-1 900	
0180	Программные продукты и их обслуж("Домовладелец", ГИС ЖКХ)	1 000	12 000	30 750	-18 750	увеличение стоимости ежегодного продления программы в одностороннем порядке, оплата доработки технической реализации выгрузки данных, обязательных для размещения в ГИС ЖКХ - 7 тыс.руб.
0190	Обслуживание домовых вентиляционных каналов	4000	48 000	47 088,00	912	Экономией ден/средств покрыты другие статьи сметы
0200	техосвидетельствование лифтов (ежегодное)	1000	12 000	10 305	1 695	
0210	резерв по отпускам (на замену сотрудников) со страховыми взносами	1600	19 200	20 088	-1 510	
	ИТОГО Техническое содержание МКД	73 780	885 360	882 249	2 489	
	ВСЕГО	151 298	1 815 576	1 893 831	-78 255	Увеличение на законодательном уровне с 01.01.2019 г. взносов в ПФР и фонды с 20,2% до 30.2%
	на 01.01.2019г с учётом экономии зарезервировано на депозите всего 572.900, в т.ч.: 160.000 = на проведение работ по текущему ремонту в рамках утвержденного графика общим собранием членов ЖСК; 159.900 = на двери МОП (целевые взносы); 253.000 = на текущие расходы по расчетам с контрагентами 6 924 = остаток на р/сч Общества.			депозит 160 000 израсходован на проведение работ по текущему ремонту, в т.ч. на замену кухонных стояков ГВ, ХВ и канализации 4-х комнатных квартир		на 31.12.2019 г. зарезервировано на депозите всего 548.000 =, в т.ч.: 246.000 = двери МОП; 254.000 = резерв на текущий ремонт согласно утвержденного графика общим собранием членов ЖСК; 48.000 = на текущие расходы по расчетам с контрагентами. 710 = остаток на р/сч Общества

Главный бухгалтер _____/Архангельская В.Н./

Председатель правления _____/ Дегтярев Д.М./