УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания членов ТСЖ "Фортис" 14.03--30.04.2020
Протокол счетной комиссии № 01 от "__" мая 2020

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год

Входящий остаток 01.01.2019	**737 723**		
Статьи	**План**	**Факт**	**Примечание**
Управление многоквартирным домом	**-1 881 000**	**1 865 259**	
Дубликаты документов, почтовые расходы, копирование, печать квитанций, канцтовары и офисные расходники	-110 000	113 580	
таблички, стенды		40 000	
Оргтехника	-50 000	11 990	
Мобильная связь, связь модемы ИТП	-26 000	21 350	
РКО, комиссии банков, ЭЦП, ключи	-70 000	46 759	
Налоги при УСН	-20 000	16 203	
Подписка на журнал, правовая система	-55 000	40 993	
Страхование гражданской ответственности ТСЖ	-150 000	180 183	
Юридические услуги и гос.пошлины, экспертизы	-500 000	534 912	
Проведение собрания ТСЖ и ОСС	-50 000	16 000	
Ведение ГИС, сайта, актуализация данных собственников	-100 000	100 648	
Непредвиденные расходы (ЭЭ, ущерб)	-100 000	120 700	
Расходы на взыскание долгов	-150 000	169 000	
Организация мероприятий для детей	-60 000	20 000	
1/2 зарплаты бухгалтера (в т.ч. Налоги Фонды)	**-440 000**	**432 941**	
Содержание общего имущества в МКД	-7 415 000	6 344 160	
Уборка мкд			
Чистка ковров	-150 000	143 910	
Уборка лестниц и подъездов	-1 600 000	1 591 099	
Вывоз мусора	-2 000 000	1 732 917	
Обслуживание инженерных сетей (ГВС, ХВС, Отопление, электрика, вентиляция, аварийная служба), в т.ч.			
Управляющий домом (гл. инженер)	-815 000	810 390	
Диспетчер (прием заявок)	-390 000	0	
Обслуживание инж систем, аварийное обслуживание	-1 500 000	1 495 994	
Ремонт и модернизация видеонаблюдения	-250 000	306 643	
Сервисное обслуживание ОДС (объединенная дисп. служба)	-90 000	84 500	
Благоустройство территории			
Озеленение	-80 000	71 350	
Окраска ограждений, ограждение детской площадки	-150 000	60 150	
Содержание и ремонт шлагбаумов	-100 000	47 207	
Обслуживание пожарной системы			
Обслуживание внутр. противовож. Водопровода	-280 000	0	
Приобретение и обслуживание огнетушителей	**-10 000**	**0**	
Текущий ремонт общего имущества в МКД	-3 770 000	5 013 538	
Ремонт ИТП, УУТЭ, ПНС ХВС, поверка приборов	-200 000	204 204	
Ремонт 1 этажа 1 парадной и этажей	-150 000	394 083	
Ремонт подъездов Е		433 976	
Ремонт системы АПЗ и дымоудаления, пр/п дверей	-200 000	631 314	
Ремонт кровли и конструкций на ней (Е)	-170 000	762 777	
Замена аварийных участков труб ГВС	-800 000	850 000	
Замена аварийных участков труб ХВС	-700 000	0	
Ремонт фасадов (кожухи балконов), швы, плиты фасада	-100 000	374 500	
ремонт балконов Е		299 685	
ремонт мощения		289 193	
Ремонт асфальта		98 450	
Гидроизолция стены Д		85 470	
Ремонт потолка М		98 741	
Ремонт эл. щитов, кабельканалов		20 188	
Ремонт систем принудительной вытяжной вентиляции	-600000	43 000	
Монтаж козырьков над входами в подвалы	**-200 000**	**46 000**	
Материалы Электрооборудование	**-200 000**	**70 053**	
Материалы Сантехоборудование	**-300 000**	**158 096**	
Материалы на тек ремонт прочие	**-150 000**	**153 808**	
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка ЗУ (в т.ч. вывоз снега, реагенты)	**-1 127 000**	**1 460 767**	
Содержание и ремонт АЗУП (двери, домофон, без видео)	-197 000	167 000	
Содержание и ремонт систем АПЗ (сигнализация и дымоудаление)	-256 000	219 685	
Эксплуатация(общедомовых) приборов учета	-389 600	324 000	
Содержание и ремонт лифтов	-1 325 000	2 274 560	
ТО	**-960 000**	**989 034**	
Оценка соответствия	**-60 000**	**44 660**	
Ремонт и модернизация лифтов	**-300 000**	**1 236 366**	
Страхование гражданской ответственности	**-5 000**	**4 500**	
Охрана	**-2 658 000**	**3 318 256**	
Кабельное ТВ	**-550 000**	**539 645**	
Доход от аренды АО ПСК			
Доход от рекламы			
Итого по Жилищным услугам	**-21 196 540**	**22 964 253**	
Отопление	**-8 500 000**	**5 977 874**	
Электроснабжение	**-9 500 000**	**8 173 405**	
ГВС	**-5 500 000**	**4 540 099**	
ХВС и водотведение	**-4 300 000**	**4 293 896**	
Итого по РСО (Коммунальные услуги)	-27800000	22 985 274	
Итого расходов 2019 г.	**-48 996 540**	45 949 527	
ИТОГО доходов		46 762 245	
Исходящий остаток 31.12.2019 факт		1 550 441	