

**ОТЧЕТ**

**ТСН "Луначарского" за 12 месяцев 2019 года**

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма заложенная на календарный год, руб.	Фактически истрачено	Перерасход (- ,остаток(+)
<b>I</b>	<b>РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ</b>			
<b>1</b>	<b>Фонд заработной платы, согласно штатному расписанию (оклад), в т.ч.:</b>	<b>814 200,00</b>	<b>797 271,53</b>	<b>16 928,47</b>
	Председатель правления ТСН	321 000,00	321 000,00	0,00
	Бухгалтер ТСН	258 000,00	241 071,53	16 928,47
	Ведущий специалист	192 000,00	192 000,00	0,00
	Паспортист	43200,00	43 200,00	0,00
<b>2</b>	<b>Выплаты в социальные фонды (30,2%)</b>	<b>206 468,40</b>	<b>248 748,72</b>	<b>-42 280,32</b>
<b>3</b>	<b>Связь, почтовые расходы, канц. товары, офисная техника</b>	<b>57 500,04</b>	<b>62 817,63</b>	<b>-5 317,59</b>
<b>3.1</b>	<b>Сотовая связь, почтовые расходы</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 039,12</b>	<b>1 960,88</b>
	Сотовая связь		8 550,00	
	Почтовые расходы		7 489,12	
<b>3.2</b>	<b>Обслуживание офис. техники, канцтовары и бланки</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 778,51</b>	<b>8 221,49</b>
	Заправка картриджа принтера		3 846,66	
	Пластиковые карманы для объявлений		1 500,00	
	Бумага		3 000,00	
	Калькуляторы		1 004,00	
	Замена фотобарабана принтера		800,00	
	Канцтовары (папки, скрепки, клей, штрих, степлер, дырокол, ручки и др.)		5 627,85	
<b>3.3</b>	<b>Приобретение компьютера</b>	<b>15 500,04</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-15 499,96</b>
<b>4</b>	<b>Транспортные расходы</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 220,93</b>	<b>3 779,07</b>
<b>5</b>	<b>Приобретение сертификата ключа ЭЦП для сдачи отчетности и работе в ГИС ЖКХ</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>2 350,00</b>
	Приобретение сертификата ключа ЭЦП для сдачи отчетности	4 500,00	4 550,00	-50,00
	Приобретение сертификата ключа ЭЦП для работы в ГИС ЖКХ	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>6</b>	<b>Обслуживание программного обеспечения офис. техники</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 769,90</b>	<b>3 230,10</b>
	Работы по установке и настройке программного обеспечения компьютерной техники		8 769,90	
<b>7</b>	<b>Банковские услуги</b>	<b>94 058,38</b>	<b>89 855,48</b>	<b>4 202,90</b>
	Обслуживание банковского счета, проведение платежных документов	39 815,20	42 312,00	-2 496,80
	Комиссия за принятие денежных средств от населения	54243,18	47 543,48	6 699,70
<b>8</b>	<b>Обслуживание и сопровождение ГИС ЖКХ, сайта ТСН и 1-С бухгалтерия</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 187,00</b>	<b>-3 187,00</b>
	Установка и обслуживание программы 1-С Бухгалтерия		9 387,00	
	Внесение информации на портал ГИС ЖКХ		8 200,00	
	Внесение и изменение информации на сайт ТСН "Луначарского"		3 600,00	
<b>9</b>	<b>Обслуживание программы по расчетно-кассовому обслуживанию и регистрационному учету</b>	<b>26 100,00</b>	<b>29 138,40</b>	<b>-3 038,40</b>
	Информационные услуги по системе расчета "Билинг"		29 138,40	
<b>ИТОГО РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ:</b>		<b>1 247 226,82</b>	<b>1 277 234,26</b>	<b>-30 007,44</b>
<b>II</b>	<b>РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА</b>			
<b>1</b>	<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>127 800,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>17 800,00</b>
<b>2</b>	<b>Механизированная уборка территории (в зимний период)</b>	<b>21 600,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>2 850,00</b>
<b>3</b>	<b>Уборка мусороотсеков, прилегающей территории, в т.ч.:</b>	<b>314 892,00</b>	<b>325 326,34</b>	<b>-10 434,34</b>
	Зарплата дворника	156 000,00	156 000,00	0,00
	Зарплата уборщика контейнерной площадки	48 000,00	48 000,00	0,00
	Зарплата техника	42 000,00	42 000,00	0,00
	Выплаты в социальные фонды (30,2%)	62 292,00	76 752,00	-14 460,00
	Перчатки, хоз.инвентарь, мешки для мусора	3 600,00	366,80	3 233,20
	Техническая соль	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>4</b>	<b>Обслуживание систем отопления, ХВС, ГВС, канализ., в т.ч.:</b>	<b>140 004,00</b>	<b>143 474,48</b>	<b>-3 470,48</b>
	Зарплата слесаря-сантехника	102 000,00	102 000,00	0,00
	Выплаты в социальные фонды (30,2%)	26 004,00	31 824,00	-5 820,00
	Перчатки, инструмент, пломбы	12 000,00	9 776,00	2 224,00
<b>5</b>	<b>Обслуживание электрооборудования дома, в т.ч.:</b>	<b>117 162,00</b>	<b>127 862,25</b>	<b>-10 700,25</b>
	Зарплата электрика	81 000,00	81 000,00	0,00
	Выплаты в социальные фонды (30,2%)	20 562,00	25 272,00	-4 710,00
	Лампочки, реле, проверка и приобретение приборов учета электроэнергии	15 600,00	21 590,25	-5 990,25
<b>6</b>	<b>Обслуживание лифт.оборуд-я, тех.освидетельствование, страх-е</b>	<b>399 000,00</b>	<b>363 480,00</b>	<b>35 520,00</b>
	Страхование лифтов		1 500,00	
	Техническое освидетельствование лифтов		14 040,00	

	Техническое обслуживание и ремонт лифтов		347 940,00	
<b>7</b>	<b>Обслуживание внутридомового газового оборудования</b>	<b>24 000,00</b>	<b>31 299,00</b>	<b>-7 299,00</b>
	Работы по покраске газовой трубы		19 680,00	
	Услуги альпиниста		7 455,00	
	Краска		4 164,00	
<b>8</b>	<b>Обслуживание оборудования котельной, охр.-пож.сигнализация, огнетушители</b>	<b>192 000,00</b>	<b>165 522,00</b>	<b>26 478,00</b>
	ТО котельной		165 522,00	
<b>9</b>	<b>Уборка мест общего пользования МКД</b>	<b>208 218,00</b>	<b>210 982,80</b>	<b>-2 764,80</b>
	Зарплата уборщицы	159 000,00	159 000,00	0,00
	Выплаты в социальные фонды (30,2%)	40 218,00	49 608,00	-9 390,00
	Инструмент, моющие, перчатки	9 000,00	2 374,80	6 625,20
<b>10</b>	<b>Благоустройство прилегающей территории</b>	<b>24 000,00</b>	<b>34 882,00</b>	<b>-10 882,00</b>
	Мотокоса YUSQVARNA		14 990,00	
	Кустарники		7 568,00	
	Шланги 3шт		5 097,00	
	Бензин для косы		203,00	
	Работы по покосу газонной травы на придомовой территории		5 124,00	
	Материалы(уайтспирит, кисть, леска, соединитель, лейка, рыхлитель и др.)		1 900,00	
<b>11</b>	<b>Промывка и опрессовка систем отопления</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>12</b>	<b>Компенсация за 6 месяцев 2019 г. выплат в социальные фонды</b>	<b>67 920,00</b>	<b>73 133,71</b>	<b>-5 213,71</b>
<b>ИТОГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА</b>		<b>1 678 596,00</b>	<b>1 604 712,58</b>	<b>73 883,42</b>
<b>III</b>	<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>	<b>144 000,00</b>	<b>124 570,13</b>	<b>19 429,87</b>
	Ремонт крылец пяти подъездов		25 443,00	
	Дрель		1 625,00	
	Вибровставки фланцевые Ду 65 для котельной		11 261,50	
	Работы по техническому обслуживанию насосов и шкафов управления		2 562,00	
	Ремонт бордюрного камня за домом		17 677,80	
	Работы по монтажу водоотводящих лотков на козырьках подъездов		12 810,00	
	Работы по ремонту крыш входных групп 2 и 4 подвалов.		14 731,50	
	Желоб, заглушка, кронштейн (водоотведение козырьков подъезда)		7 150,00	
	Швеллеры		4 500,00	
	Материалы для текущего ремонта		4 771,03	
	Цемент		1 184,00	
	Профнастил		6 146,00	
	Материалы для ремонта системы канализации		3 921,00	
	Работы по ремонту и монтажу канализации в подвале пятого подъезда		10 787,30	
<b>IV</b>	<b>РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД</b>	<b>168 000,00</b>	<b>170 174,46</b>	<b>-2 174,46</b>
	Насос ДАВ ВРН 120/360/80Т		48 300,00	
	Изготовление ключей		300,00	
	Колошечные коврики (Дорожка щетинистая серый 0,9 м)		1 497,00	
	Чайник эл. HOMECUB 1.7л		899,00	
	Микроволновая печь		2 990,00	
	Отпускной фонд		116 188,46	
<b>ИТОГО ОБЩЕЕ:</b>		<b>3 237 822,82</b>	<b>3 176 691,43</b>	<b>61 131,39</b>

Разница суммы оплаты ТСН "Луначарского" по электроэнергии, ГВС, ХВС, водоотведению ресурсоснабжающим организациям и начисленной суммы собственникам жилых и нежилых помещений в 2019 году составляет 169454,17 руб.

Председатель правления

Одинкина С.И.

