

ОТЧЕТ о фактическом исполнении сметы доходов и расходов по ЖСК "Каунас"
за 2019 год
 Ед. изм.: руб.коп.

№№	Статья доходов или расходов	План по смете на 2019 год	Фактическое исполнение сметы за 2019 г.	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
	раздел 1.ДОХОДЫ (поступления)				
1.1	Весь остаток не использованных в 2018 г. целевых средств по состоянию на 01.01.2019 зачислен в резервный фонд	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.2	Целевые (чл.) и др. аналогичные (вступит.) взносы всего, в том числе:	1 220 486.40	1 319 438.29	98 951.89	108.11%
1.2.1	Поступившие за 2019 год	1 220 486.40	945 634.72	-274 851.68	77.48%
1.2.2	Погашение жителями задолженности по целевым взносам за предыдущие годы		123 448.90	123 448.90	
1.2.3	Взыскано по судебным искам		189 575.23	189 575.23	
1.2.4	Поступившие в счет будущ. периодов		60 779.44	60 779.44	
1.3	Поступления от жителей за техническое обслуживание и содержание дома, в т.ч.:	5 907 154.18	5 815 174.28	-91 979.90	98.44%
1.3.1	Поступившие за 2019 год	5 907 154.18	5 536 723.99	-370 430.19	93.73%
1.3.2	Погашение задолженности за предыдущие годы		278 450.29	278 450.29	
1.4	Субсидии из городского бюджета	0.00	0.00	0.00	
1.5	Оплаты от интернет-провайдеров за услуги по обеспечению доступа в МКД	84 000.00	87 930.06	3 930.06	104.68%
1.6	Доходы, связанные с судебными исками (возмещ.судебн.расх, пени, %% и т.п.)		74 224.57	74 224.57	
1.7	Возврат изл.взыск. сумм Мосводоканалом		4 384.57	4 384.57	
	ИТОГО доходов (п.1.1-п.1.7):	7 211 640.58	7 301 151.77	89 511.19	101.24%

СПРАВОЧНО:

№№	Аналитический показатель	план	факт	перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
1	(К п.1.2.1.) Среднемесячное поступление целевых взносов за отчетный год (2019)	101 707.20	78 802.89	-22 904.31	77.48
2	(К п.1.3.1.) Среднемесячное поступление платежей от жителей за техническое и санитарное обслуживание МКД за отчетный год	492 262.85	461 393.67	-30 869.18	93.73
3	(К п.1.4.) Среднемесячный размер бюджетных субсидий за отчетный год:	0.00	0.00		

		План по смете на 2019 год	Фактическое исполнение сметы за 2019г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
	раздел 2. РАСХОДЫ				
2.1	УПРАВЛЕНИЕ(Административное руководство)				
2.1.1	ФОТ работников ЖСК всего за 2019 год (3 сотрудника с учетом отпускных)	1 092 000.00	1 093 048.37	-1 048.37	91 087.36
2.1.2	Страховые взносы на ФОТ (20.2%)	329 784.00	330 100.60	-316.60	27 508.38
2.1.3	Служебные разъезды	960.00	0.00	960.00	0.00
2.1.4	Канцелярские и почтовые всего, в т.ч:	30 000.00	13 497.14	16 502.86	1 124.76
2.1.4.1	Канцелярские расходы		13 497.14		1 124.76
2.1.4.2	Почтовые расходы		0.00		0.00
2.1.5	Хозяйственные расходы всего, в т.ч.:	18 000.00	13 912.21	4 087.79	1 159.35
2.1.5.1	Мелкие хозяйственные расходы, связанные с содержанием помещения правления и управлению МКД		422.21		35.18
2.1.5.2	Противопожарный инвентарь		13 490.00		1 124.17
2.1.6	Оргтехника, программное обеспечение, интернет-услуги (содержание сайта), ключи ЭЦП, ЭДО и эл.отчетность (права пользования и обновл.), расходные материалы для оргтехники (кроме бумаги)	42 000.00	35 133.84	6 866.16	2 927.82
2.1.7	Услуги связи	24 000.00	22 710.66	1 289.34	1 892.56
2.1.8	Банковское обслуживание	75 000.00	76 031.53	-1 031.53	6 335.96
2.1.9	Юридические услуги и судебные расходы	150 000.00	107 245.06	42 754.94	8 937.09
2.1.10	Организационные и прочие расходы (оплата помещения для проведения год.собрания членов ЖСК, нотариальные услуги для заверения документов, запросы в Росреестр и т.д.)	21 000.00	8209.50	12 790.50	684.13
2.1.11	Повышение квалификации сотрудников, подписка на специализированные журналы	24 000.00	26561.00	-2 561.00	2 213.42
2.1.12	Единый налог, уплачиваемый в связи с прим. УСНО, в том числе:	5 040.00	7 555.00	-2 515.00	629.58
2.1.12.1	Перечислена доплата по ЕН за 4 кв. 2018 г.		233.00	-233.00	
2.1.12.2	Перечислены авансы по ЕН за 2019 г.		7 322.00	-7 322.00	
	ИТОГО по р.2.1	1 811 784.00	1 734 004.91	77 779.09	144 500.41

		План по смете на 2019 год	Фактическое исполнение сметы за 2019г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
	раздел 2. РАСХОДЫ				
2.2	Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилого дома № 13 по ул. Липецкая г.Москва				
2.2.1	Техническое и санитарное содержание дома всего, в том числе:	2 619 105.48	2 619 105.48	0.00	218 258.79
2.2.1.1	Погашение задолженности за XI-XII/2018 г.		352 847.16		
2.2.1.2	Оплаты отчетного 2019 года		2 266 258.32		188 854.86
2.2.2	Содержание лифтов	866 495.28	866 495.28	0.00	72 207.94
2.2.3	Текущее обслуживание систем ДУ и ППА	134 721.60	134 721.60	0.00	11 226.80
2.2.4	Обслуживание противопожарного водопровода	144 000.00	144 000.00		12 000.00
2.2.5	Вывоз мусора - всего, в том числе:	406 943.42	385 511.16	21 432.26	32 125.93
2.2.5.1	Вывоз и обезвреживание ТБО(твердых бытовых отходов)	365 472.98	364 775.94	697.04	30 398.00
2.2.5.2	Вывоз КГМ (крупногабар.мусора)	41 470.44	20 735.22	20 735.22	1 727.94
2.2.6	Техобслуживание и ремонт вентиляционных каналов	15 000.00	15 000.00	0.00	1 250.00
2.2.7	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	27 000.00	36 181.00	-9 181.00	3 015.08
2.2.8	Расход эл.энергии на общедомовые нужды (ОДН)	198 000.00	395 939.38	-197 939.38	32 994.95
2.2.9	Расход холодной воды на общедомовые нужды ОДН)	85 200.00	66 536.82	18 663.18	5 544.74
2.2.10	Расход горячей воды на ОДН		14 813.60	-14 813.60	1 234.47
2.2.11	Отопление на ОДН и неж помещ.		13 421.36	-13 421.36	1 118.45
2.2.12	Прочие работы и расходы по содержанию дома- всего, в том числе:	120 000.00	82 327.39	37 672.61	6 860.62
2.2.12.1	Замена преобразователя частоты в лифтах (1 шт)		54 827.39	-54 827.39	4 568.95
2.2.12.2	Электроизмерительные работы		27 500.00	-27 500.00	2 291.67
	ИТОГО по р.2.2	4 616 465.78	4 774 053.07	-157 587.29	397 837.76
2.3	Формирование (использование) фондов (резервов)			Перевыполнен план по отчислениям в РФ на:	
2.3.1	Отчисления в резервный фонд из фактически поступивших целевых взносов (стр.1.2 гр.4) и прочих средств	783 390.80	793 093.79	9 702.99	66 091.15
	Использование резервного фонда (см. отдельный отчет за 2019 год)				
	ИТОГО по р.2.3	783 390.80	793 093.79	9 702.99	66 091.15
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	7 211 640.58	7 301 151.77		608 429.31
	Справочно: вся годовая экономия по смете и доходы сверх плана направлены в резервный фонд			9702.99	
	Остаток неиспользованных целевых средств на 01.01.2020 г.			0.00	

Председатель правления ЖСК "Каунас"

Т.Собиров

Главный бухгалтер

И.Л.Силантьева

20.03.2020

ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда по ЖСК "Каунас" за 2019 год
(раздел 2.3 сметы доходов и расходов на 2019 год)

№№ пп	Наименование показателей	Сумма (руб.коп.)	Основание: № статьи Положения о Резервном Фонде, на основании которого использованы средства
1	Остаток средств резервного фонда на начало года (на 01.01.2019)	352 295.58	
2	Произведено отчислений в резервный фонд за 2019 год из фактически поступивших от жителей целевых взносов и прочих доходов (гр.4 стр.2.3.1 отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов)	793 093.79	пп.2.1, 2.2,2.4,2.7
3	Фактически израсходовано средств резервного фонда - всего, в том числе:	1 093 316.34	
3.1	Погашение задолженности подрядчику за комплекс работ по проведению планово-предупредительного ремонта МКД по адресу г.Москва, ул.Липецкая д.13 подъезды №№ 2, 5 (2 подъезда)	878 133.88	п.3.1
3.2	Единовременное вознаграждение членов правления и активистов за 2018 год (11 чел.) и премирование сотрудников ЖСК по результатам работы за 2018 г. (3 чел.)	180 000.00	п. 3.9
3.2	Обязательные страховые начисления на премиальные выплаты (ПФР,ФСС)	27 180.00	п. 3.9
3.3	Перечислено на погашение задолж. жителей МКД по ГВС (гор.водоснабж.) в связи с судебными исками ПАО МОЭК к ЖСК "Каунас" за период с 01.03.2017 по 31.01.2018	8 002.46	п.3.8
4	Остаток средств резервного фонда на конец года (на 01.01.2020)	52 073.03	

Председатель правления ЖСК "Каунас"

Главный бухгалтер

20.03.2020



Т.Собиров

И.Л.Силантьева