

ОТЧЕТ о фактическом исполнении сметы доходов и расходов по ЖКС "Каунас"

за 2018 год

Ед. изм.: руб.коп.

№№	Статья доходов или расходов	План по смете на 2018 год	Фактическое исполнение сметы за 2018 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 неиспользованных в 2017 г. целевых средств по состоянию на 01.01.2018 зачислен в резервный фонд	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
1.2	Целевые (чл.) и др. аналогичные (вступит.) взносы всего, в том числе:	1 017 072.00	1 176 814.55	159 742.55	115.71%
1.2.1	Поступившие за 2018 год		856 124.64	856 124.64	
1.2.2	Погашение жителями задолженности по целевым взносам за предыдущие годы		132 294.81	132 294.81	
1.2.3	Взыскано по судебным искам		108 371.85		
1.2.4	Поступившие в счет будущ.периодов		80 023.25	80 023.25	
1.3	Поступления от жителей за техническое обслуживание и содержание дома, в т.ч.:	5 527 622.04	5 485 403.50	-42 218.54	99.24%
1.3.1	Поступившие за 2018 год		5 166 471.97	5 166 471.97	
1.3.2	Погашение задолженности за предыдущие годы		318 931.53	318 931.53	
1.4	Субсидии из городского бюджета	86 615.40	86 615.40	0.00	100.00%
1.5	Оплаты от интернет-провайдеров за услуги по обеспечению доступа в МКД	84 000.00	85 878.71	1 878.71	102.24%
1.6	Доходы, связанные с судебными исками (возмещ.судебн.расх, пени, %% и т.п.)		207 025.84	207 025.84	
1.7	Проценты по банковским депозитам		1 914.93	1 914.93	
	ИТОГО доходов (п.1.1-п.1.7):	6 715 309.44	7 043 652.93	328 343.49	104.89%

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 (2018)	84 756.00	71 343.72	-13 412.28	84.18
2	(К п.1.3.1.) Среднемесячное поступление платежей от жителей за техническое и санитарное обслуживание МКД за отчетный год	460 635.17	430 539.33	-30 095.84	93.47
3	(К п.1.4.) Среднемесячный размер бюджетных субсидий за отчетный год:	7 217.95	7 217.95		
3.1	Среднемесячный размер субсидий за 1 полугодие отчетного года	7 217.95	7 217.95	0.00	100.00
3.2	Среднемесячный размер субсидий за 2 полугодие отчетного года	7 217.95	7 217.95	0.00	100.00

		План по смете на 2018 год	Фактическое исполнение сметы за 2018г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
2.1	УПРАВЛЕНИЕ(Административное руководство)				
2.1.1	ФОТ работников ЖСК всего за 2018 год (3 сотрудника с учетом отпускных)	1 090 000.00	1 090 649.83	-649.83	90 887.49
2.1.2	Страховые взносы на ФОТ (20.2%)	220 180.00	220 311.26	-131.26	18 359.27
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	25 272.79	4 727.21	2 106.07
2.1.4.1	Канцелярские расходы		24 158.46		2 013.21
2.1.4.2	Почтовые расходы		1 114.33		92.86
2.1.5	Хозяйственные расходы всего, в т.ч.:	18 000.00	15 020.21	2 979.79	1 251.68
2.1.5.1	Мелкие хозяйственные расходы, связанные с содержанием помещения правления и управлению МКД		3 450.00		287.50
2.1.5.2	Мелкий текущий ремонт помещ. правления (туалет) и расх. на материалы		11 570.21		964.18
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	35 819.96	6 180.04	2 985.00
2.1.7	Услуги связи	24 000.00	22 093.72	1 906.28	1 841.14
2.1.8	Банковское обслуживание	72 000.00	72 190.66	-190.66	6 015.89
2.1.9	Юридические услуги и судебные расходы	150 000.00	157 538.02	-7 538.02	13 128.17
2.1.10	Организационные и прочие расходы (оплата помещения для проведения год.собрания членов ЖСК, нотариальные услуги для заверения документов, спецоценка условий труда и т.д.)	18 000.00	9860.00	8 140.00	821.67
2.1.11	Повышение квалификации сотрудников, подписка на специализированные журналы	24 000.00	16732.00	7 268.00	1 394.33
2.1.12	Единый налог, уплачиваемый в связи с прим. УСНО, в том числе:	5 160.00	17 576.00	-12 416.00	1 464.67
2.1.10.1	Перечислена доплата по ЕН за 4 кв. 2017 г.		120.00	-120.00	
2.1.10.2	Перечислены авансы по ЕН за 2018 г		17 456.00	-17 456.00	
	ИТОГО по р.2.1	1 694 300.00	1 683 064.45	11 235.55	140 255.37

		План по смете на 2018 год	Фактическое исполнение сметы за 2018г.	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	2 117 082.96	1 764 235.80	352 847.16	147 019.65
2.2.2	Содержание лифтов	869 091.06	852 053.64	17 037.42	71 004.47
2.2.3	Текущее обслуживание систем ДУ и ППА	134 721.60	134 721.60	0.00	11 226.80
2.2.4	Вывоз мусора - всего, в том числе:	383 897.13	366 847.71	17 049.42	30 570.64
2.2.4.1	Вывоз и обезвреживание ТБО	350 957.53	350 377.10	580.43	29 198.09
2.2.4.2	Вывоз КГМ	32 939.60	16 470.61	16 468.99	1 372.55
2.2.5	Техобслуживание и ремонт вентиляционных каналов	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
2.2.6	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	33 088.00	26 314.00	6 774.00	2 192.83
2.2.7	Расход эл.энергии на общедомовые нужды (ОДН)	198 000.00	154 476.26	43 523.74	12 873.02
2.2.8	Расход воды на общедомовые нужды	77 070.00	81 870.39	-4 800.39	6 822.53
2.2.10	Прочие работы и расходы по содержанию дома- всего, в том числе:	21 000.00	172 909.34	-151 909.34	14 409.11
2.2.10.1	Замена преобразователя частоты в лифтах (1 шт)		54 349.34	-54 349.34	4 529.11
2.2.10.2	Техобслуживание системы противопожарного водопровода		96 000.00	-96 000.00	8 000.00
2.2.10.3	Герметизация межпанельных швов	21 000.00	22 560.00	-1 560.00	1 880.00
	ИТОГО по р.2.2	3 863 950.75	3 553 428.74	310 522.01	296 119.06
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	1 157 058.69	1 807 159.74	650 101.05	150 596.65
	Использование резервного фонда (см. отдельный отчет за 2018 год)				
	ИТОГО по р.2.3	1 157 058.69	1 807 159.74	650 101.05	150 596.65
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	6 715 309.44	7 043 652.93		586 971.08
	Справочно: вся годовая экономия по смете и доходы сверх плана направлены в резервный фонд			650101.05	
	Остаток неиспользованных целевых средств на 01.01.2019 г.				0.00

Председатель правления ЖСК



Т.Собиров

Главный бухгалтер
20.03.2019

И.Л.Силантьева

ОТЧЕТ
об использовании резервного фонда по ЖСК "Каунас" за 2018 год
 (раздел 2.3 сметы доходов и расходов на 2018 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 01.01.2018)	1 845 440.22	
2	Произведено отчислений в резервный фонд за 2018 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)	1 807 159.74	пп.2.1, 2.2,2.4,2.7
3	Фактически израсходовано средств резервного фонда - всего, в том числе:	3 300 304.38	
3.1	Комплекс работ по проведению планово-предупредительного ремонта МКД по адресу г.Москва, ул.Липецкая д.13 подъезды №№ 1,3,4,6,7,8 (всего 6 подъездов)	2 970 725.28	п.3.1
3.2	Единовременное вознаграждение членов правления и активистов за 2017 год (9 чел.) и премирование сотрудников ЖСК по результатам работы за 2018 г. (2 чел.)	165 000.00	п. 3.9
3.2	Обязательные страховые начисления на премиальные выплаты (ПФР,ФСС)	14 140.00	п. 3.9
3.3	Перечислено на погашение задолж. жителей МКД по ГВС (гор.водоснабж.) в связи с судебным иском ПАО МОЭК к ЖСК "Каунас" за период с 01.11.2017 по 31.01.2017(в т.ч. пени-46242.57 руб.)	150 439.10	п.3.8
4	Остаток средств резервного фонда на конец года (на 01.01.2019)	352 295.58	

Председатель правления ЖСК "Каунас"

Главный бухгалтер

20.03.2019



Т.Собиров

И.Л.Силантьева