

**Отчет по исполнению сметы  
ТСН "Яхрома-СБ"  
за период с 01.01.2019 - 31.12.2019**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование статей доходов и расходов</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Остаток</b>	<b>Перерасход</b>
<b>1</b>	<b>Расходы на управление ТСН (расходы рассчитываются в соответствии с количеством домовладений) *</b>	<b>697 200,00</b>	<b>537 329,20</b>	<b>194 702,24</b>	<b>- 34 831,44</b>
	1.01.+1.03. Расходы на управление ТСН / вознаграждение офис	330 000,00	298 326,30	31 673,70	
	1.02. Расходы на управление ТСН / Вносы и налоги с ФОТ офис	78 000,00	94 684,94		- 16 684,94
	1.4. Договор на бух. Сопровождение	240 000,00	80 000,00	160 000,00	
	1.05. Расходы на управление ТСН / услуги связи, интернет, телефония	15 600,00	26 806,87		- 11 206,87
	1.06. Банковское обслуживание	9 600,00	7 124,12	2 475,88	
	1.07. Расходы на управление ТСН / Расходы на канцелярские товары	3 600,00	3 047,34	552,66	
	1.08. +1.09. Расходы на управление ТСН/ непредвиденные расходы (почтовые, нотариус, запросы документов, организация ОС)	20 400,00	27 339,63		- 6 939,63
<b>2.</b>	<b>Содержание и эксплуатация общего имущества (расходы рассчитываются в соответствии с количеством домовладений)</b>	<b>750 600,00</b>	<b>617 719,21</b>	<b>132 880,79</b>	
	2.01. +2.07. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества/ контролеры	495 000,00	494 634,00	366,00	
	2.02. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества/ содержание животных	42 000,00	35 700,00	6 300,00	
	2.03. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества/ электроэнергия для А/З	60 000,00	49 690,51	10 309,49	
	2.05. Содержание прилегающей территории	129 600,00	33 194,70	96 405,30	
	2.06. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества/ непредвиденные расходы (ремонт сантехники, прививка собакам)	24 000,00	4 500,00	19 500,00	

<b>3.</b>	<b>Содержание и эксплуатация общего имущества (расходы рассчитываются в соответствии с размером земельного участка)</b>	<b>826 800,00</b>	<b>434 810,32</b>	<b>391 989,68</b>	
	3.01. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущество (лампочки, лестница)	31 600,00	28 230,00	3 370,00	
	3.02. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущество/ вознаграждение электрика	120 000,00	120 000,00	-	-
	3.03. Техническое обслуживание системы пожаротушения	72 000,00	60 000,00	12 000,00	
	3.04. Техническое обслуживание водонапорной башни	73 200,00	60 000,00	13 200,00	
	3.06. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущества / содержание дорог, чистка снега, спил веток	66 000,00	45 725,00	20 275,00	
	3.07. Вывоз бытовых отходов, содержание площадки для контейнеров	180 000,00		180 000,00	
	3.08. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущество /санитарное обслуживание территории (въездная группа, детская площадка, уборка бытовки, спил кустов, частичный ремонт детской площ)	66 000,00	36 612,20	29 387,80	
	3.09. Содержание и ремонт ограждения	66 000,00	-	66 000,00	
	3.10. Содержание и эксплуатация общего имущества / уличное освещение	108 000,00	75 455,43	32 544,57	
	3.11. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущество /непредвиденные расходы (ремонт топливного крана генератора)	24 000,00	2 121,69	21 878,31	
	3.12. Расходы на содержание и эксплуатацию общего имущество	20 000,00	6 666,00	13 334,00	
<b>4.</b>	<b>Расходы по газовому фонду</b>	<b>333 600,00</b>	<b>323 900,52</b>	<b>9 699,48</b>	
	4.01. Расходы по газовому фонду	333 600,00	323 900,52	9 699,48	
<b>5.</b>	<b>Расходы по водному фонду финансируются за счет сбора платежей за воду (в текущий тариф не включён)</b>	<b>264 000,00</b>	<b>54 292,31</b>	<b>209 707,69</b>	
	5.01. Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения	132 000,00	-	132 000,00	
	5.02. Расходы водного фонда / электроэнергия для водонапорной башни	120 000,00	54 292,31	65 707,69	
	5.02. Непредвиденные расходы (3% по п.5)	12 000,00	-	12 000,00	
	<b>Итоговый результат 2019 год</b>	<b>2 872 200,00</b>	<b>1 968 051,56</b>	<b>938 979,88</b>	<b>- 34 831,44</b>