

Исполнение сметы
ТСЖ «Выбор-1» за 2018 год
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 122

Фактическое поступление денежных средств на счета и кассу ТСЖ, а также их расходование:

КАССА	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	123,49
Приход денежных средств	10 299,26
Поступления собственников, членов ТСЖ	10 295,76
Возврат подотчетных сумм	2,40
Прочий приход	1,10
Израсходовано денежных средств	10 360,90
Сдано на расчетный счет	9 826,75
Заработная плата	390,14
Выдано в подотчет	144,01
Остаток на конец периода	61,85

Выданные денежные средства в подотчет направлены на механизированную уборку снега и приобретение различных материалов для осуществления текущей деятельности. Прочий приход денежных средств в сумме 1,1 тыс. руб. – частичное возмещение материального ущерба по уголовному делу (кража дверей в подъездах).

Расчетный счет	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	3,86
Приход денежных средств	12 163,51
Поступления из кассы	9 826,75
Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры)	99,00
Поступления собственников, членов ТСЖ	2 237,76
Израсходовано денежных средств	12 143,74
Отчисления на Спец. счет кап. ремонта	1 337,00
Оплата Поставщикам и подрядчикам	8 385,53
Заработная плата	1 532,78
НДФЛ	287,37
Налог УСНО	60,00
Страховые взносы с ФОТ	478,39
Взносы в ФСС на травматизм с ФОТ	4,75
Услуги банка	57,91
Остаток на конец периода	23,63

Остатки денежных средств подтверждены выписками из банка и соответствуют остаткам по оборотно-сальдовым ведомостям. Отвлечение денежных средств на неуставную деятельность и на нецелевое использование не установлено.

Текущий ремонт

За 2018 г. было собрано на текущий ремонт **720,3** тыс. руб. Остаток неизрасходованных средств на текущий ремонт на начало года составлял **56,1** тыс. руб. Работ по текущему ремонту за отчетный период было произведено на **541,0** тыс. В том числе: Ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков, окраска стен лифта и двери лифта с наружной и внутренней стороны лифта, демонтаж, изготовление и монтаж нового крыльца 5-го подъезда, ремонт и окраска малых форм, текущий ремонт крыши, герметизация и ремонт межпанельных швов, ямочный ремонт отмосток и ремонт лотков ливневой канализации, прочистка кухонных канализационных стояков, косметический ремонт мусорокамер, заваривание свищей на трубопроводе, ремонт редуктора лебедки главного привода: работ по договорам подряда выполнено на **265,1** тыс. руб., на материалы потрачено **138,1** тыс. руб. работ с подрядными организациями на **137,8** тыс. руб. Остаток неизрасходованных денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2018 года составил **235,4** тыс. руб.

Фактические расходы за период (Исполнение сметы)

Статья затрат	Тыс. руб
Дератизация, дезинсекция	95,46
Канцелярские расходы	13,69
Материальные расходы	54,76
Обучение и получение допуска к работе	12,00
Оплата труда с учетом НДФЛ, и ФСС 0,2%	2 214,68
Охрана объекта и сигнализация	41,70
Оценка соответствия лифтов	14,70
Очистка снега, озеленение территории	39,30
Программное обеспечение	19,00
Прочие расходы (в т.ч. Непредвиденные)	8,34
Страхование лифтов	1,96
Страховые взносы	442,05
Услуги связи	4,51
Электронная отправка отчетности	7,61
Расчетно кассовое обслуживание	57,91
Налог УСНО	36,67
	3 027,67

В отношении исполнения сметы за отчетный период сводно по статьям экономия составила **9,2** тыс. руб. За отчетный период начислено пеней за несвоевременную оплату **41,0** тыс. рублей.

На 31.12.2018 года остаток денежных средств на расчетном счете составил **23,6** тыс. руб., на специальном счете **4 680,3** тыс. руб., остаток в кассе – **61,8** тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги **1 328,2** тыс. руб.

Главный бухгалтер
Самусова Светлана Анатольевна

18 марта 2019 г.

