

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА по ул. ЧАПАЕВА, д.23 ЗА 2018 год**

РУБ.

№	Вид доходов / расходов	План на 01.01.2018	Задолжен- ность на 01.01.2018	Факт		Задолжен- ность на 01.01.2019
				Начислено	Оплачено	
<b>ДОХОДЫ</b>						
1	<b>Содержание (400 рублей/месяц)</b>	<b>734 400</b>	<b>328 251</b>	<b>729 018</b>	<b>725 852</b>	<b>331 418</b>
2	<b>Коммунальные услуги:</b>		<b>56 878</b>	<b>120 492</b>	<b>113 533</b>	<b>63 837</b>
3			6 519	35 478	25 501	16 496
4	электроэнергия		50 359	85 014	88 032	47 341
5	электроэнергия МОП (освещение, ворота)					
5	<b>Почтовые услуги</b>		<b>945</b>	<b>1 800</b>	<b>2 125</b>	<b>620</b>
6	<b>Возврат излишнеудержанной комиссии</b>		<b>2 393</b>			<b>2 393</b>
7	<b>Целевые взносы</b>		<b>120 379</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>110 879</b>
8	ремонт 2-го выхода во двор (разовый сбор 950 руб)		13 586		950	12 636
9	устранение стр. недоделок (разовый сбор 3860 руб.)		55 203		3 860	51 343
10	замена гаражных ворот 120 870 руб. (790 руб.) 2014г.		8 690		790	7 900
11	система видеонаблюдения 306 т.р. (2000 руб.) план 2013 г.		22 000		2 000	20 000
12	отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб.) 2013 г.		20 900		1 900	19 000
13	<b>Охранные услуги (220 руб./м, с 31.05.18 - 250 руб./м)</b>	<b>436 050</b>	<b>200 890</b>	<b>403 920</b>	<b>399 044</b>	<b>205 766</b>
14	<b>Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")</b>		<b>999 007</b>	<b>0</b>		<b>999 007</b>
15	ремонт выходов (разовый взнос 1 900 руб.)		290 568			290 568
16	ремонт 2-го выхода во двор (разовый сбор 950 руб)		145 350			145 350
17	устранение стр. недоделок (разовый сбор 3860 руб.)		563 089			563 089
18	<b>Исполнит. лист по протечкам кровли (Кронверк)</b>		<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>
19	<b>Судебные расходы по протечкам кровли (Кронверк)</b>		<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
20	<b>ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:</b>	<b>1 170 450</b>	<b>4 938 743</b>	<b>1 255 231</b>	<b>1 250 054</b>	<b>4 943 919</b>
<b>РАСХОДЫ</b>						
1	<b>Услуги обслуживающих организаций:</b>	<b>367 200</b>	<b>39 195</b>	<b>378 870</b>	<b>372 270</b>	<b>45 795</b>
2	техническая эксплуатация (ООО "ЭКО сервис")	199 200	10 000	199 200	192 600	16 600
3	уборка помещений (ИП Филатов)	120 000	10 000	120 000	120 000	10 000
4	обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")	48 000	8 000	48 000	48 000	8 000
5	работы и материалы для ремонта ворот (ООО "СБ")		11 195	11 670	11 670	11 195
6	<b>Юридические услуги</b>	<b>0</b>	<b>-9 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 241</b>
7	юр. услуги по взысканию задолженности (ООО "ЮУ")		-9 241			-9 241
8	<b>Электроэнергия (ООО "ЕЭС")</b>		<b>7 457</b>	<b>121 095</b>	<b>117 040</b>	<b>11 512</b>
9	<b>Комиссия банка за прием платежей</b>	<b>38 808</b>		<b>44 271</b>	<b>44 271</b>	<b>0</b>
10	<b>Содержание ТСЖ "Чапаева, 23":</b>	<b>194 584</b>	<b>0</b>	<b>200 597</b>	<b>200 597</b>	<b>0</b>
11	З/плата председателя	130 000	0	130 065	130 065	0
12	страховые взносы, р.к. 15%, НДФЛ	64 584	0	64 584	64 584	0
13	аванс на хозяйственные нужды		0	5 948	5 948	0
14	<b>Расходы на целевые мероприятия:</b>	<b>3 660 769</b>	<b>-3 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 665</b>
15	замена гаражных ворот (ООО "Реал")		-3 665			-3 665
16	устранение протечек кровли	3 200 000				
17	устранение стр. недостатков	460 769				
18	<b>Возмещение целевых взносов, в т.ч.</b>	<b>999 007</b>				
19	ремонт выходов 290 700 руб. (1900 руб./бок) 2013г.	290 568				
20	ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бок) 2016г.	145 350				
21	устранение стр. недоделок (3860 руб./бок) 2016г.	563 089				
22	<b>Охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")</b>	<b>433 776</b>		<b>433 776</b>	<b>433 776</b>	<b>0</b>
23	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>84 900</b>		<b>73 389</b>	<b>73 389</b>	<b>0</b>
24	замена огнетушителей	46 500				0
25	Лампа светодиодная (ООО Ютера групп)	38 400		5 250	5 250	0
26	ИЛ по делу 63992/18/66004-ИП от 11.10.2018			66 547	66 547	
27	госпошлина			1 592	1 592	0
28	<b>Задолженность перед ТСЖ</b>		<b>9 608</b>			<b>9 608</b>
29	<b>Формирование фонда развития</b>	<b>826 638</b>				
30	<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:</b>	<b>6 605 682</b>	<b>43 354</b>	<b>1 251 998</b>	<b>1 241 342</b>	<b>54 009</b>
1	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2018, в т.ч.:</b>				<b>539 842</b>	
2	р/с ...140				539 842	
3	касса				0	
4	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2019, в т.ч.:</b>				<b>548 554</b>	
5	р/с ...140				548 554	548 556
6	касса				0	