

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДАХ ЗА 2018 ГОД

Наименование статьи расходов/ доходов	ФАКТ	ПЛАН	Оклонение
	Итого	по смете	экон(+), перерасх(-)
Денежные средства на начало периода	3 825 849		
Всего поступило	20 788 519		
Всего израсходовано	21 408 363		
Сдано из кассы в банк	1 770 000		
Поступило из кассы в банк	1 770 000		
Денежные средства на конец периода	3 206 005		
Поступление денежных средств	20 788 519		
Членские взносы, в т.ч.:	14 770 116	16 563 344	1 793 228
Целевые взносы, в т. ч.	94 916		
Оплата за электроэнергию, в т.ч.:	5 457 912		
Вступительный взнос	150 000		
Поступления по судебным решениям (членские, целевые взносы)	70 222		
Компенсация судебных издержек, в т.ч.	4 474		
Льготы	123 652		
Добровольные взносы	4 200		
Начисленные % по депозитным вкладам	113 027		
Расходование денежных средств:	21 408 363		
Текущие расходы	15 338 507	16 563 344	1 224 837
1. Расходы на содержание общего имущества	9 862 010	10 640 396	778 386
1.1. Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества, в т.ч.:	3 013 279	3 264 000	250 722
1.1.1. Расходы по уборке территории, помещений	1 435 055	1 680 000	244 945
1.1.2. Расходы по сбору и вывозу бытовых отходов и КГМ, дератизации	888 900	744 000	-144 900
1.1.3. Мелкий аварийный ремонт и обслуживание оборудования, коммуникаций, блк	539 190	660 000	120 810
1.1.4. Расходные материалы (инвентарь, инструменты и др.)	150 134	180 000	29 866
1.2. Расходы по охране поселка, в том числе:	3 461 371		
ЧОП	3 360 000	3 840 000	480 000
тревожная кнопка	101 371	110 592	9 221
1.3. Обслуживание газопроводов	82 500	330 000	247 500
1.4. Оплата аренды земли	1 074 222	1 007 804	-66 418
1.5. Расходы по договорам с ресурсоснабжающими организациями	2 180 238	2 004 000	-176 238
1.5.1. электроэнергия (объекты общего пользования)	688 048	600 000	-88 048
1.5.2. сточные воды	1 492 190	1 404 000	-88 190
1.6. анализы воды	50 400	84 000	33 600
2. Расходы по управлению общим имуществом ЖСК	5 476 497	5 922 948	446 451
2.1. Расходы на персонал включая НДФЛ	3 146 230	2 832 000	-314 230
Заработная плата	2 750 880		
2.1.1. Председатель	787 134	900 000	112 866
2.1.2. Управляющий	530 575	600 000	69 425
2.1.3. Главный бухгалтер (компенсация при увольнении, больничный)	84 844		-84 844
2.1.4. Завхоз/сантехник	327 206	372 000	44 794
2.1.5. Электрик	301 297	360 000	58 703
2.1.6. Бухгалтер/секретарь	340 414	360 000	19 586
- НДФЛ	379 410		-379 410
2.1.7. Премияльный фонд	395 350	240 000	-155 350
2.2. Прочие расходы	2 330 266	3 090 948	760 682
2.2.1. Транспортные расходы	35 077	36 000	923
2.2.2. Офисная связь (телефон, интернет, оплата услуг и закупка оборудования)	60 662	72 000	11 338
2.2.3. Представительские расходы	8 849	60 000	51 151
2.2.4. Банковское обслуживание	76 616	42 000	-34 616
2.2.5. Юридическое, консультационное обслуживание	600 000	1 320 000	720 000
2.2.6. Налоги (кроме НДФЛ и налога на прибыль)	945 255	990 948	45 693
2.2.7. Страхование гражданской ответственности управляющей компанией	0	90 000	90 000
Госпошлина	8 387		-8 387
Аренда зала	14 420		-14 420
Обучение персонала, оценка условий труда	6 000		-6 000
Бухгалтерское обслуживание	440 000	480 000	40 000
Штрафы, пени, судебные выплаты	135 000		-135 000
Выдача в подотчёт (справочно)	-8 210		
Мосэнергосбыт, эл-энергия пайщиков (общий договор), в т. ч.	6 078 066		

Председатель правления ЖСК

Главный бухгалтер


