

Отчет об исполнении Сметы за 2018 год ТСН «Репино»
Поступление денежных средств за 2018 г. 84 771 тыс. руб. в т.ч. ТОД 27 328 тыс. руб.,
пл. услуги 864 тыс. руб., пени 54 тыс. руб., домофон 576 тыс.руб., (кап. Ремонт 6 054 тыс.руб.)

№ п/п	Наименование услуг и выполненных работ	По плану 2018г в тыс. руб.	Факт. нач. в тыс. руб.	Факт расх.. в тыс. руб.	опл 2018 г. в тыс.руб.	Отклонение тыс. руб.
1	ГВС и отопление		34 389	34 120	33 198	269
2	Электроэнергия		10 253	10 644	10 616	- 391
3	ХВС и водоотведение		6 877	7 061	7 019	- 184
	Итого:		51 519	51 825	50 833	- 306
4	ТОД	27 460	28 431	27 176	27 328	- 971
4.1	За лифты	3186	3 196	3 196	3 196	- 10
4.2	За вывоз и утил. ТБО	2950	3 183	3 183	3 126	- 233
4.3	За дератизацию дезинф. домов	85	84	84	84	1
	Итого:	6 221	6 463	6 463	6 406	- 242
4.4	Ремонт кровли (,47,49,51,53,55)	1300	1125	1125	1 125	175
4.5	Поверка и обслуж. приб. уч. ГВС,ХВС и Э/э	300	289	289	289	11
4.6	Ремонт меж/панельных швов	500	454	454	454	46
4.7	Ремонт примыкания кровли 10 этажа (стыки)	300	301	301	301	- 1
4.8	Восстановление и замена неисправных приб. учета	100	109	109	109	- 9
4.9	Замена ламп уличного освещения на светодиодные	50	45	45	45	5
4.10	Подготовка к отопительному периоду	950	962	962	962	- 12
4.11	Спецодежда, инвентарь	80	159	159	159	- 79
4.12	Механизированная уборка дорог от снега	250	336	336	336	- 86
4.13	Благоустройство микрорайона	300	288	288	288	12
4.14	Доводчики (замена неисправных)	100	67	67	67	33
4.15	Страхование лифтов	35	8	8	8	27
4.16	Поверка изоляции и заземлении	30	-	-	-	30
4.17	Замена трот. Плитки на дорожках	70	-	-	-	70
4.18	Асфальтирование дорог внутри домов	600	-	-	-	600
4.19	Резерв на непредвиденные расходы	300	81	81	81	219
	итого:	5 265	4 224	4 224	4 224	1041
4.24	Заработная плата работников	11 660	11 294	11 294	11 294	366
4.25	Налоги и отчисления на ФОТ	3 498	3 388	3 388	3 388	110
3 4.24	Услуги банка (инкассация и обсл.)	250	207	207	207	43
4.25	Услуги связи (лок. сеть, интерн. и т/связь)	140	175	175	175	- 35
4.26	Техн. обсл. кассы, пож. и охранной сигн.	120	124	124	124	- 4
4.27	Прочие (канц.тов., бумага, запр. картриджей, бланки, моющие средства и хоз материалы)	306	301	301	301	5
	итого:	15 974	15 489	15 489	15 489	485
	Всего:	27 460	26 176	26 176	25 969	1 284

Исполнитель:



гл. бухгалтер Батракова Ф. Ю.