|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
| №  п/п | Наименование статей доходов и расходов | Предусмотрено по смете | Фактически | |
|  | **Остаток средств на 01.01.2019 г.** |  | **206 489-17** | |
| 1. | **ДОХОДЫ:** | **3 403 860 -00** | **3 796 606 -56** | |
| 1.1 | Поступление средств от жильцов, в т ч :  - содержание и ремонт жилья; | 3 313 860 -00 | 3 694 506-56 | |
| 1.2 | Поступление средств от прочей реализации (использование мест общего пользования ) | 90 000-00 | 102 000-00 | |
| 2. | **РАСХОДЫ:** |  |  | |
| 2.1 | Фонд оплаты труда (по штатному расписанию) | 1 486 800-00 | 1 484 620-00 | |
| 2.1 | Отпускные | 109 364-00 | 119 334-00 | |
| 2.2 | Премиальный фонд | 60 0000-00 | 54 779-00 | |
| 2.3 | Оплата труда за работу в выходные и праздничные дни | 54 000-00 | 49 280-00 | |
| 2.4 | Оплата труда по договору подряда за выпуск квитанций | 96 000-00 | 96 000-00 | |
| 2.5 | Налоги от ФОТ (30.2%) | 548 496-00 | 544 811-93 | |
| 2.6 | Налог при применении УСН(доходы-расходы) | 50 400-00 | За 2018год  52 948-00,  За 2019 год аванс. платежи 21 000-00 | |
| 2.7 | Услуги банка (в т.ч. комиссия за прием платежей от населения ) | 156 000-00 | 209 613-77 | |
| 2,8 | Услуги аварийной службы | 108 000-00 | 107 805-60 | |
| 2.9 | Услуги службы по вывозу КГО | 42 000-00 | 21 387-78 | |
| 2.10 | Приобретение хоз.товаров,инвентаря спецодежды ,моющих средств | 24 000-00 | 13 801-72 | |
| 2.11 | Приобретение канцтоваров и оргтехники, обслуживание оргтехники, продление программ для отчетности по деятельности ЖКХ и сдаче бухгалтерской отчетности | 24 000 -00 | 35 775-95 | |
| 2.12 | Юридические услуги , услуги работы паспортного стола | 120 000 -00 | 126 000-00 | |
| 2.13 | Оплата услуг по дератизации дома | 18000-00 | 1 146-00 | |
| 2.14 | Услуги связи, почтовые расходы, транспортные расходы | 30 000-00 | 28 180-00 | |
| 2.15 | Непредвиденные расходы: | 36 000-00 | 16 863-28 | |
|  | **Итого:** | **2 967 060** | **2 983 347-03** | |
| 3 | Ремонтные работы: |  |  | |
| 3.1 | Инженерных коммуникаций дома | 232 800 -00 | 459 797-11 | |
| 3.2 | Электрической сети | 12 000-00 | 10332-00 | |
| 3.3 | *Благоустройства дома* | *120 000-00* | *373 718-95* | |
| 3.4 | Благоустройства дворовой территории | 72 000-00 | 96 417-67 | |
|  | **Итого:** | 436 800-00 | 940 265-73 | |
|  | **Всего расходов на содержание и ремонт жилья за отчетный период** | **3 403 860-00** | **3 923 612-76** | |
|  | **Остаток средств на 01.01.2020 г.:**  - на расчетном счете  - в подотчете |  | 79 260 -97  75 260-90  4 222-07 | |