

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Миллениум"

за период с 01.03.2021г. по 28.02.2022г.

РАСХОДЫ:					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2021-2022 г.	Фактический расход за 11 месяцев	Разница	Экономия или перерасход статей
1	ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (тко)				
2	ЛИФТЫ	328 800,00	278 900,00	-49 900,00	экономия
2.1	Техническое обслуживание лифтов	302 400,00	252 000,00	-50 400,00	экономия
2.2	Техническое освидетельствование лифтов	25 300,00	25 200,00	-100,00	экономия
2.3	Страхование ответственности	1 100,00	1 700,00	600,00	перерасход
3	Затраты на персонал	2 578 400,00	2 085 959,97	-492 440,03	экономия
3.1	Ф.О.Т.	1 722 000,00	1 430 528,21	-291 471,79	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	0,00	0,00	0,00	соблюдено
3.3	Отчисления на социальные нужды 30,2%	598 100,00	483 104,01	-114 995,99	экономия
3.4	Резервный фонд	258 300,00	172 327,75	-85 972,25	экономия
4	Управленческие расходы	366 600,00	322 402,91	-44 197,09	экономия
4.1	Юридические услуги	60 000,00	53 100,00	-6 900,00	экономия
4.2	Услуги банка/Плата за пакет услуг	11 200,00	9 790,00	-1 410,00	экономия
4.3	Услуги банка /Комиссия за прием платежей и перечисления	130 000,00	109 664,02	-20 335,98	экономия
4.4	Установка и сопровождение программ (1С, антивирус, ГИС ЖКХ, обн. ПО)	65 700,00	62 950,00	-2 750,00	экономия
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	16 000,00	16 392,37	392,37	перерасход
4.6	Транспортные расходы	36 000,00	32 183,20	-3 816,80	экономия
4.7	Внесение изменений в учредительные документы	0,00	0,00	0,00	соблюдено
4.8	Мероприятия по охране труда	6 000,00	5 143,32	-856,68	экономия
4.9	Обучение по электробезопасности, ЖКХ, охрана труда	32 000,00	23 500,00	-8 500,00	экономия
4.10	Электрон.отчетн./Ключи ЭЦП	9 700,00	9 680,00	-20,00	экономия
5	Содержание здания и территории	1 918 500,00	2 104 207,48	185 707,48	перерасход
5.1	Газопровод (т/о, опрессовка)	39 500,00	35 428,83	-4 071,17	экономия
5.2	Т/О Пожарно-охранная сигнализ. (подъезды+гаражи)	48 000,00	44 000,00	-4 000,00	экономия
5.3	Материалы МКД (содержание/обслуживание)	295 000,00	380 323,32	85 323,32	перерасход
5.4	Ремонтные работы МКД	450 000,00	587 487,50	137 487,50	перерасход
5.5	ЭЭ при содерж.ОИ в МКД	450 000,00	539 097,84	89 097,84	перерасход
5.6	ХВ при содерж.ОИ в МКД	390 000,00	319 851,99	-70 148,01	экономия
5.7	Т/О домофонов (Метаком-Сервис)	102 200,00	85 120,00	-17 080,00	экономия
5.8	Прочистка дымоходов и вентканалов	21 000,00	21 000,00	0,00	соблюдено
5.9	Непредвиденные расходы	100 000,00	91 898,00	-8 102,00	экономия
5.10	Аварийно-диспетчерска служба	22 800,00	0,00	-22 800,00	
6	НАЛОГИ	130 000,00	73 000,00	-57 000,00	экономия
6.1	Налоги (УСН)	130 000,00	73 000,00	-57 000,00	экономия
ИТОГО :		5 322 300,00	4 864 470,36	-457 829,64	экономия

Председатель правления ТСЖ "Миллениум" _____

/Д.А. Рыжикова/

Бухгалтер ТСЖ "Миллениум" _____

/Н.В. Стогова/

Согласовано:

Ревизионная комиссия: _____

Правление ТСЖ "Миллениум"

Протокол заседания Правления № 19

от "15" февраля 2022г.

