

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Миллениум"

за период с 01.03.2020г. по 31.01.2021г.

РАСХОДЫ:					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2020-2021 г.	Фактический расход за 11 месяцев	Разница	Экономия или перерасход статей
1	ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (тко)				
2	ЛИФТЫ	332 500,00	280 524,70	-51 975,30	экономия
2.1	Техническое обслуживание лифтов	302 400,00	255 344,70	-47 055,30	экономия
2.2	Техническое освидетельствование лифтов	28 700,00	23 800,00	-4 900,00	экономия
2.3	Страхование ответственности	1 400,00	1 380,00	-20,00	экономия
3	Затраты на персонал	2 397 000,00	1 963 636,40	-433 363,60	экономия
3.1	Ф.О.Т.	1 600 800,00	1 292 869,26	-307 930,74	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	0,00	0,00	0,00	соблюдено
3.3	Отчисления на социальные нужды 30,2%	556 000,00	454 254,56	-101 745,44	экономия
3.4	Резервный фонд	240 200,00	216 512,58	-23 687,42	экономия
4	Управленческие расходы	344 900,00	294 834,05	-50 065,95	экономия
4.1	Юридические услуги	60 000,00	41 186,00	-18 814,00	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	125 000,00	109 604,98	-15 395,02	экономия
4.4	Установка и сопровождение программ (1С,антивир.,ГИСЖКХ,обн. ПО)	62 600,00	61 289,00	-1 311,00	экономия
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	15 000,00	13 881,98	-1 118,02	экономия
4.6	Транспортные расходы	36 000,00	29 412,66	-6 587,34	экономия
4.7	Внесение изменений в учредительные документы	0,00	0,00	0,00	соблюдено
4.8	Мероприятия по охране труда	6 000,00	5 009,43	-990,57	экономия
4.9	Обучение по электробезопасности, ЖКХ	22 000,00	16 500,00	-5 500,00	экономия
4.10	Сайт ТСЖ (продление домена)	400,00	0,00	-400,00	экономия
4.11	Электрон.отчетн./Ключи ЭЦП	6 700,00	8 160,00	1 460,00	перерасход
5	Содержание здания и территории	2 204 000,00	2 413 264,61	209 264,61	перерасход
5.1	Газопровод (т/о, опрессовка, постановка газопровода на кадастровый учет)	94 000,00	38 045,86	-55 954,14	экономия
5.2	Т/О Пожарно-охранная сигнализ. (подъезды+гаражи)	48 000,00	40 000,00	-8 000,00	экономия
5.3	Материалы МКД (содержание/обслуживание)	160 000,00	382 795,31	222 795,31	перерасход
5.4	Ремонтные работы МКД	350 000,00	622 336,48	272 336,48	перерасход
5.5	ЭЭ при содерж.ОИ в МКД	455 000,00	340 112,77	-114 887,23	экономия
5.6	ХВ при содерж.ОИ в МКД	300 000,00	336 632,41	36 632,41	перерасход
5.7	Т/О домофонов (Метаком-Сервис)	102 200,00	85 120,00	-17 080,00	экономия
5.8	Прочистка дымоходов и вентканалов	30 000,00	21 000,00	-9 000,00	экономия
5.9	Испытание ограждения кровли на прочность	40 000,00	8 000,00	-32 000,00	экономия
5.10	Утилизация ламп	2 000,00	0,00	-2 000,00	экономия
5.11	Непредвиденные расходы	100 000,00	59 221,78	-40 778,22	экономия
5.12	Косметический ремонт 3-4 подъездов	500 000,00	480 000,00	-20 000,00	экономия
5.13	Аварийно-диспетчерска служба	22 800,00	0,00	-22 800,00	
6	НАЛОГИ	130 000,00	46 000,00	-84 000,00	экономия
6.1	Налоги (УСН) собственников жилья	130 000,00	46 000,00	-84 000,00	экономия
	ИТОГО :	5 408 400,00	4 998 259,76	-410 140,24	экономия

Председатель правления ТСЖ "Миллениум" _____ /Л.А. Рыжикова/

бухгалтер ТСЖ "Миллениум" _____ /Н.В. Стогова/

