

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Миллениум"
за период с 01.03.2022г. по 28.02.2023г.

РАСХОДЫ:					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2022-2023 г.	Фактический расход за 12 месяцев	Разница	Экономия или перерасход статей
1	ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (тко)				
2	ЛИФТЫ	330 900,00	359 460,00	28 560,00	перерасход
2.1	Техническое обслуживание лифтов	302 400,00	335 340,00	32 940,00	перерасход
2.2	Техническое освидетельствование лифтов	26 800,00	23 100,00	-3 700,00	экономия
2.3	Страхование ответственности	1 700,00	1 020,00	-680,00	экономия
3	Затраты на персонал	2 659 900,00	2 573 173,52	-86 726,48	экономия
3.1	Ф.О.Т.	1 824 000,00	1 714 872,15	-109 127,85	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	0,00	0,00	0,00	соблюдено
3.3	Отчисления на социальные нужды 30,2%	617 000,00	594 661,01	-22 338,99	экономия
3.4	Резервный фонд	218 900,00	263 640,36	44 740,36	перерасход
4	Управленческие расходы	374 700,00	403 474,16	28 774,16	перерасход
4.1	Юридические услуги	60 000,00	73 400,00	13 400,00	перерасход
4.2	Услуги банка/Плата за пакет услуг	10 700,00	0,00	-10 700,00	экономия
4.3	Услуги банка /Комиссия за прием платежей и перечис.	120 000,00	122 900,17	2 900,17	перерасход
4.4	Сопровождение программ (1С, антивирус, ГИС ЖКХ)	68 100,00	73 430,00	5 330,00	перерасход
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	25 400,00	27 878,99	2 478,99	перерасход
4.6	Транспортные расходы	36 000,00	36 000,00	0,00	соблюдено
4.7	Внесение изменений в учредительные документы	0,00	0,00	0,00	соблюдено
4.8	Мероприятия по охране труда	13 900,00	23 965,00	10 065,00	перерасход
4.9	Обучение по электробезопасности, ЖКХ, ППБ	27 700,00	33 000,00	5 300,00	перерасход
4.10	Электрон.отчетн./Ключи ЭЦП	12 900,00	12 900,00	0,00	соблюдено
5	Содержание здания и территории	2 057 800,00	2 086 379,29	28 579,29	перерасход
5.1	Газопровод (т/о, опрессовка)	40 700,00	41 521,53	821,53	перерасход
5.2	Т/О Пожарно-охранная сигнализ. (подъезды+гаражи)	48 000,00	48 000,00	0,00	соблюдено
5.3	Материалы МКД (содержание/обслуживание)	355 000,00	234 325,18	-120 674,82	экономия
5.4	Ремонтные работы МКД	480 000,00	522 900,00	42 900,00	перерасход
5.5	ЭЭ при содерж.ОИ в МКД	550 000,00	577 989,94	27 989,94	перерасход
5.6	ХВ при содерж.ОИ в МКД	350 000,00	410 751,14	60 751,14	перерасход
5.7	Т/О домофонов (Метаком-Сервис)	113 100,00	113 088,00	-12,00	экономия
5.8	Прочистка дымоходов и вентканалов	21 000,00	21 000,00	0,00	соблюдено
5.9	Непредвиденные расходы	100 000,00	116 803,50	16 803,50	перерасход
6	НАЛОГИ	120 000,00	112 312,00	-7 688,00	экономия
6.1	Налоги (УСН)	120 000,00	112 312,00	-7 688,00	экономия
ИТОГО :		5 543 300,00	5 534 798,97	-8 501,03	экономия

* Экономия направить на ремонтные работы и приобретение материалов 2023 году.

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

Бухгалтер ТСЖ "Миллениум" _____ /И.В. Стогова/

