

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 12 месяцев	Разница	Экономия или перерасход статей
1	ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (тко)				
2	ЛИФТЫ	328 800,00	329 300,00	500,00	перерасход
2.1	Техническое обслуживание лифтов	302 400,00	302 400,00	0,00	соблюдено
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	2 249 141,98	-329 258,02	экономия
3.1	Ф.О.Т.	1 722 000,00	1 548 635,09	-173 364,91	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	0,00	0,00	0,00	соблюдено
3.3	Отчисления на социальные нужды 30,2%	598 100,00	520 874,78	-77 225,22	экономия
3.4	Резервный фонд	258 300,00	179 632,11	-78 667,89	экономия
4	Управленческие расходы	366 600,00	342 518,02	-24 081,98	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	10 680,00	-520,00	экономия
4.3	Услуги банка /Комиссия за прием платежей и перечисления	130 000,00	119 154,08	-10 845,92	экономия
4.4	Установка и сопровождение программ (1С, антивирус, ГИС ЖКХ, обн. ПО)	65 700,00	65 550,00	-150,00	экономия
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	16 000,00	20 527,42	4 527,42	перерасход
4.6	Транспортные расходы	36 000,00	35 183,20	-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	2 144 396,63	225 896,63	перерасход
5.1	Газопровод (т/о, опрессовка)	39 500,00	39 306,44	-193,56	экономия
5.2	Т/О Пожарно-охранная сигнализ. (подъезды+гаражи)	48 000,00	48 000,00	0,00	соблюдено
5.3	Материалы МКД (содержание/обслуживание)	295 000,00	386 677,25	91 677,25	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	549 209,78	99 209,78	перерасход
5.6	ХВ при содерж.ОИ в МКД	390 000,00	316 849,66	-73 150,34	экономия
5.7	Т/О домофонов (Метаком-Сервис)	102 200,00	103 968,00	1 768,00	перерасход
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	113 500,00	-16 500,00	экономия
6.1	Налоги (УСН)	130 000,00	113 500,00	-16 500,00	экономия
ИТОГО :		5 322 300,00	5 178 856,63	-143 443,37	экономия

* Экономия направить на ремонтные работы и приобретение материалов в 2022 году

Председатель правления ТСЖ "Миллениум"

Бухгалтер ТСЖ "Миллениум"

