

**Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Миллениум"**  
за период с 01.03.2022г. по 31.01.2023г.

<b>РАСХОДЫ:</b>					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2022-2023 г.	Фактический расход за 11 месяцев	Разница	Экономия или перерасход статей
<b>1</b>	<b>ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (тко)</b>				
<b>2</b>	<b>ЛИФТЫ</b>	<b>330 900,00</b>	<b>330 480,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>экономия</b>
2.1	Техническое обслуживание лифтов	302 400,00	306 360,00	3 960,00	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
<b>3</b>	<b>Затраты на персонал</b>	<b>2 659 900,00</b>	<b>2 363 798,43</b>	<b>-296 101,57</b>	<b>экономия</b>
3.1	Ф.О.Т.	1 824 000,00	1 583 662,35	-240 337,65	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	0,00	0,00	0,00	соблюдено
3.3	Отчисления на социальные нужды 30,2%	617 000,00	546 096,27	-70 903,73	экономия
3.4	Резервный фонд	218 900,00	234 039,81	15 139,81	перерасход
<b>4</b>	<b>Управленческие расходы</b>	<b>374 700,00</b>	<b>369 409,34</b>	<b>-5 290,66</b>	<b>экономия</b>
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	112 722,43	-7 277,57	экономия
4.4	Сопровождение программ (1С, антивирус, ГИС ЖКХ)	68 100,00	64 750,00	-3 350,00	экономия
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	25 400,00	25 521,91	121,91	перерасход
4.6	Транспортные расходы	36 000,00	33 000,00	-3 000,00	экономия
4.7	Внесение изменений в учредительные документы	0,00	0,00	0,00	соблюдено
4.8	Мероприятия по охране труда	13 900,00	18 115,00	4 215,00	перерасход
4.9	Обучение по электробезопасности, ЖКХ, ППБ	27 700,00	29 000,00	1 300,00	перерасход
4.10	Электрон.отчетн./Ключи ЭЦП	12 900,00	12 900,00	0,00	соблюдено
<b>5</b>	<b>Содержание здания и территории</b>	<b>2 057 800,00</b>	<b>1 994 089,78</b>	<b>-63 710,22</b>	<b>экономия</b>
5.1	Газопровод (т/о, опрессовка)	40 700,00	39 792,39	-907,61	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)	355 000,00	195 764,10	-159 235,90	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	569 300,29	19 300,29	перерасход
5.6	ХВ при содерж.ОИ в МКД	350 000,00	400 725,50	50 725,50	перерасход
5.7	Т/О домофонов (Метаком-Сервис)	113 100,00	103 664,00	-9 436,00	экономия
5.8	Прочистка дымоходов и вентканалов	21 000,00	21 000,00	0,00	соблюдено
5.9	Непредвиденные расходы	100 000,00	96 943,50	-3 056,50	экономия
<b>6</b>	<b>НАЛОГИ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>87 695,00</b>	<b>-32 305,00</b>	<b>экономия</b>
6.1	Налоги (УСН)	120 000,00	87 695,00	-32 305,00	экономия
<b>ИТОГО :</b>		<b>5 543 300,00</b>	<b>5 145 472,55</b>	<b>-397 827,45</b>	<b>экономия</b>

\* Экономия по статьям направлена на другие статьи сметы в пределах размера утверждённой годовой сметы.

Председатель правления ТСЖ "Миллениум" \_\_\_\_\_ /Л.А. Рыжикова/

Бухгалтер ТСЖ "Миллениум" \_\_\_\_\_

Согласовано:

Ревизионная комиссия: \_\_\_\_\_

И.И. Качёва

Н.С. Тимченко/

С.В. Громоткова/

Правление ТСЖ "Миллениум"  
Протокол заседания Правления № 11  
от "15" февраля 2023г.