

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Миллениум"
за период с 01.03.2023г. по 31.01.2024г.

РАСХОДЫ:					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2023-2024г.	Фактический расход за 11 месяцев	Разница	Экономия или перерасход статей
1	ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (тко)				
2	ЛИФТЫ	376 800,00	347 860,00	-28 940,00	экономия
2.1	Техническое обслуживание лифтов	347 800,00	318 780,00	-29 020,00	экономия
2.2	Техническое освидетельствование лифтов	28 000,00	28 000,00	0,00	соблюдено
2.3	Страхование ответственности	1 000,00	1 080,00	80,00	перерасход
3	Затраты на персонал	2 929 000,00	2 284 258,51	-644 741,49	экономия
3.1	Ф.О.Т.	2 008 500,00	1 587 470,55	-421 029,45	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	0,00	0,00	0,00	соблюдено
3.3	Отчисления на социальные нужды 30,2%	679 400,00	528 184,58	-151 215,42	экономия
3.4	Резервный фонд	241 100,00	168 603,38	-72 496,62	экономия
4	Управленческие расходы	360 200,00	307 787,32	-52 412,68	экономия
4.1	Юридические услуги	60 000,00	16 500,00	-43 500,00	экономия
4.2		0,00	0,00	0,00	соблюдено
4.3	Услуги банка /Комиссия за прием платежей и перечис.	125 000,00	109 048,29	-15 951,71	экономия
4.4	Сопровождение программ (1С, антивирус, ГИС ЖКХ)	67 600,00	91 778,00	24 178,00	перерасход
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	26 400,00	20 522,21	-5 877,79	экономия
4.6	Транспортные расходы	36 000,00	27 128,13	-8 871,87	экономия
4.7	Внесение изменений в учредительные документы	0,00	3 000,00	3 000,00	перерасход
4.8	Мероприятия по охране труда	7 600,00	3 210,69	-4 389,31	экономия
4.9	Обучение по электробезопасности, ЖКХ	24 700,00	24 700,00	0,00	соблюдено
4.10	Электрон.отчетн./Ключи ЭЦП	12 900,00	11 900,00	-1 000,00	экономия
5	Содержание здания и территории	2 010 900,00	2 155 570,17	144 670,17	перерасход
5.1	Газопровод (т/о, опрессовка)	48 800,00	43 377,22	-5 422,78	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)	200 000,00	212 007,40	12 007,40	перерасход
5.4	Ремонтные работы МКД	480 000,00	566 211,96	86 211,96	перерасход
5.5	КР на СОИ по электрической энергии	600 000,00	683 131,30	83 131,30	перерасход
5.6	КР на СОИ по холодной воде и отведению сточных вод	400 000,00	367 228,29	-32 771,71	экономия
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	114 950,00	14 950,00	перерасход
6	НАЛОГИ	120 000,00	73 800,00	-46 200,00	экономия
6.1	Налоги (УСН)	120 000,00	73 800,00	-46 200,00	экономия
	ИТОГО :	5 796 900,00	5 169 276,00	-627 624,00	экономия

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

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

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

Согласовано:

Ревизионная комиссия: _____ /Л.Н. Ткачёва/

_____ /Н.С. Тимченко/

_____ /С.В. Громоткова/

Правление ТСЖ "Миллениум"

Протокол заседания Правления № 20

от "21" февраля 2024г.