

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Миллениум"
за период с 01.03.2023г. по 29.02.2024г.

РАСХОДЫ:					
Номера статей	Наименование статей затрат	Утвержденная на 2023-2024 г.	Фактический расход за 12 месяцев	Разница	Экономия или перерасход статей
1	ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (тко)				
2	ЛИФТЫ	376 800,00	376 840,00	40,00	перерасход
2.1	Техническое обслуживание лифтов	347 800,00	347 760,00	-40,00	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	2 510 886,66	-418 113,34	ЭКОНОМИЯ
3.1	Ф.О.Т.	2 008 500,00	1 742 470,55	-266 029,45	экономия
3.2	Вознаграждение председателя	0,00	0,00	0,00	соблюдено
3.3	Отчисления на социальные нужды 30,2%	679 400,00	580 751,17	-98 648,83	экономия
3.4	Резервный фонд	241 100,00	187 664,94	-53 435,06	экономия
4	Управленческие расходы	360 200,00	325 466,06	-34 733,94	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	118 670,57	-6 329,43	экономия
4.4	Сопровождение программ (1С, антивирус, ГИС ЖКХ)	67 600,00	94 578,00	26 978,00	перерасход
4.5	Услуги связи/ Почтовые расходы/Интернет	26 400,00	22 778,67	-3 621,33	экономия
4.6	Транспортные расходы	36 000,00	30 128,13	-5 871,87	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	2 233 245,01	222 345,01	перерасход
5.1	Газопровод (т/о, опрессовка)	48 800,00	46 736,04	-2 063,96	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)	200 000,00	219 585,22	19 585,22	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	722 909,11	122 909,11	перерасход
5.6	КР на СОИ по холодной воде и отведению сточных вод	400 000,00	380 764,68	-19 235,32	экономия
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	114 950,00	14 950,00	перерасход
6	НАЛОГИ	120 000,00	114 266,00	-5 734,00	экономия
6.1	Налоги (УСН)	120 000,00	114 266,00	-5 734,00	экономия
ИТОГО :		5 796 900,00	5 560 703,73	-236 196,27	экономия

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

Председатель правления ТСЖ "Миллениум" _____

Бухгалтер ТСЖ "Миллениум" _____

