

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Наш дом-Алтуфьево,89" за 2022 год

ДОХОДЫ		По Смете	ФАКТ	Перебор(+) /Недобор(-)	РАСХОДЫ		По Смете	ФАКТ	Экономия(+) /перерасход(-)
I УПРАВЛЕНИЕ МКД		2 683 773,00	2 879 265,57	195 492,57	I УПРАВЛЕНИЕ (административное руководство)		2 683 773,00	2 642 069,60	41 703,40
1	Взносы на содержание административного управления многоквартирным домом 22821, 2 кв.м x 9,80 руб x 12 в т.ч Нежилые помещения Жилые помещения	2 683 773,00	2 879 265,57	195 492,57	1	Заработная плата:	1 530 000,00	1 590 648,01	- 60 648,01
			200 407,10		2	Социальные отчисления	462 060,00	253 358,76	208 701,24
			2 678 858,47		3	Содержание администрации:програмное обеспечение (обслуживание программы) канцелярские товары, вода, катриджи связь, транспорт, почт, подписка и иное	154 000,00	235 279,96	- 81 279,96
					4	Банковские услуги	80 000,00	56 022,41	23 977,59
					5	Аренда земельного участка	301 642,00	408 262,71	- 106 620,71
					6	Аттестация и повышение квалификации сотрудников	32 000,00	6 000,00	26 000,00
					7	Страхование гражданской ответственности	40 000,00	40 000,00	-
					8	Антиковидные мероприятия	78 000,00	-	78 000,00
					9	Расходы сайт		7 429,00	- 7 429,00
					10	Кадастровые работы		40 000,00	- 40 000,00
					11	Штрафы ИФНС,ПФ		5 068,75	- 5 068,75
					11.1	Непредвиденные расходы	6 071,00	-	6 071,00
II РАСХОДЫ на СОДЕРЖАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА		8 380 830,00	9 877 624,38	1 496 794,38	II РАСХОДЫ на СОДЕРЖАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА		8 380 830,00	7 546 407,99	834 422,01
II.1 Сир		8 380 830,00	9 059 760,27	- 678 930,27	II.1 Сир		7 791 413,00	7 029 063,13	762 349,87
1	Содержание и ремонт общей собственности 20937,8м² x 30,82	7 743 636,00	8 489 568,55	660 664,55	1	Заработная плата	4 103 400,00	3 944 214,05	159 185,95
2	Содержание и ремонт общей собственности (1 этажи) 255,6 м² x 27,80	85 268,00			2	Социальные отчисления	1 239 227,00	629 261,96	609 965,04
3	Содержание и ремонт общей собственности (нежилые помещения)	551 926,00	570 191,72	18 265,72	3	Моющие средства	40 000,00	22 403,66	17 596,34
					4	Сантехника,электрика, материалы, запчасти, др.	160 000,00	39 490,05	120 509,95
					5	Обслуживание лифтов	1 163 186,00	1 181 140,56	- 17 954,56
					6	Дезинфекциф мусоропроводов	64 000,00	54 000,00	10 000,00
					7	Проверка работы вентканалов	10 000,00	10 000,00	-
					8	Спецодежда		5 000,00	- 5 000,00
					9	Обслуживание ППАИДУ	240 000,00	240 000,00	-
					10	Подготовка к весенне-летней эксплуатации	40 000,00	-	40 000,00
					11	Страхование лифтов	5 000,00	4 500,00	500,00
					12	Подготовка к осенне-зимней эксплуатации	100 000,00	72 897,73	27 102,27
					13	Ремонт общего имущества	373 000,00	42 510,30	330 489,70
					14	Благоустройство дома		2 850,00	- 2 850,00
					15	Благоустройство территории	50 000,00	8 100,00	41 900,00
					16	Расходы на Уборку снега		68 523,70	- 68 523,70
					17	Приобретение садово-паркового инвентаря	20 000,00	17 581,60	2 418,40
					18	Видеонаблюдение и въездная зона	63 600,00	57 706,00	5 894,00
					19	Устранение аварийных ситуаций	120 000,00	15 050,00	104 950,00
					20	Возмещение мат.ущерба		10 000,00	- 10 000,00
					21	Проверка приборов учета тепловой энергии		84 000,00	- 84 000,00
					22	Юридические услуги (по договору)		455 000,00	- 455 000,00
					23	Судебные издержки и штрафы		11 041,02	- 11 041,02
					24	Окраска бордюров, разметка (обновление)		18 182,50	- 18 182,50
					25	Замена светильников МОП		35 610,00	- 35 610,00
II.2 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в целях содержания общего имущества			817 864,11	817 864,11	II.2 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в целях содержания общего имущества		550 000,00	517 344,86	32 655,14
1	Истребование с жителей долгов по оплате ресурсов		817 864,11	817 864,11	1	Электричество мест общего пользования	500 000,00	517 344,86	- 17 344,86
					2	Расходы на воду общего пользования	50 000,00	-	50 000,00
					II.3 Непредвиденные расходы		39 417,00	-	39 417,00
III Содержание охраны территории		2 006 400,00	1 868 722,05	-137 677,95	III Содержание охраны территории		2 006 400,00	1 968 190,00	38 210,00
1	Взносы автовладельцев (172x900руб)	1 857 600,00	1 664 200,84	-193 399,16	1	Содержание охраны придомовой территории	1 980 000,00	1 965 000,00	15 000,00
2	Взносы соб.без автомаш.(6200кв.м x2,00 руб)	148 800,00	204 521,21	55 721,21	2	Ремонт помещения охраны (КПП)	26 400,00	3 190,00	23 210,00
IV Доходы от хозяйственной деятельности		1 141 710,00	1 476 509,18	334 799,18	IV Распределение дохода от хоз. деятельности		1 141 710,00	102 000,00	1 039 710,00
1	Взносы за все виды аренды	1 060 110,00	1 182 237,50	122 127,50	1	Единый налог	40 000,00	102 000,00	- 62 000,00
2	Агентское вознаграждение (за сбор абонентской платы за радио, телеантенну, запирающее устройство)	81 600,00	254 068,56	172 468,56	2	Неиспользованный остаток доходов от хозяйственной деятельности 2022 год	1 027 000,00	-	-
3	% за остатки по счету		40 203,12	40 203,12	IV.1 Непредвиденные расходы		74 710,00	-	-
ВСЕГО Доходов по смете		14 212 713,00	16 102 121,17	1 889 408,17	ВСЕГО Расходов по смете		14 212 713,00	12 258 667,59	1 954 045,41

Председатель Правления ТСЖ  Кузнецов А.С.

Главный бухгалтер  Маслова М.Ю.

