

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
 доходов и расходов ТСЖ «Виктория»
 с 01.03.2021г. по 31.12.2021г.

1. ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода	Расчет	План	Факт
1	Содержание и ремонт общего имущества с 01.01.2021 по 31.03.2021г. - 22,91 руб. с 01.04.2021г. по 01.12.2021г. - 20,03 руб. с 1 кв. м (4 820,1 кв.м)	4820,1 x 3 мес. x 22,91 4820,1 x 9 мес. x 20,03	1 200 205	1 200 205
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	400 x 12 мес.	4 800	4 800
3	ООО "Актон"	1716,15 x 3	5 148	5 148
	Итого доходы		1 210 153	1 210 153
3	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4 820,1 кв.м)	4 820,1 x 12 мес. x 1 руб.	57 841	57 841
	Всего доходы		1 267 995	1 267 995

2. РАСХОДЫ, руб.

№	Наименование статей расходов	новая смета	Факт	Отклонение
1	Административно-управленческие расходы	838 395,60	845 425,44	-7 029,84
1.1	Фонд оплаты труда	592 800,00	601 339,27	-8 539,27
	- председатель правления	180 000,00	191 807,08	-11 807,08
	- главный бухгалтер	180 000,00	170 971,39	9 028,61
	- уборщик производственных помещений	110 400,00	117 129,87	-6 729,87
	- сантехник	54 000,00	44 590,91	9 409,09
	- электрик	68 400,00	76 840,02	-8 440,02
1.2	Отпускные	35 000,00	36 745,12	-1 745,12
1.3	Начисления на ФЗП 30,2 %	189 595,60	183 546,05	6 049,55
1.4	Прочие налоги (УСН 1% мин)	21 000,00	23 795,00	-2 795,00
2	Банковское обслуживание	25 200,00	25 689,00	-489,00
2.1	Расчетно-кассовое (платежные поручения)	6 000,00	6 489,00	-489,00
2.2	Комиссия за ведение расчётного счёта	19 200,00	19 200,00	0,00
3	Деятельность ТСЖ	53 700,00	52 544,71	1 155,29
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)	3 000,00	1 461,00	1 539,00
3.2	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт оргтехники)	3 000,00	1 800,00	1 200,00
3.3	Сдача отчетности по ТСК	3 300,00	3 300,00	0,00
3.4	Услуги связи	14 400,00	14 383,71	16,29
	- почтовые расходы	2 400,00	373,24	2 026,76
	- телефонные переговоры, межгород	12 000,00	14 010,47	-2 010,47
3.5	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	12 000,00	12 000,00	0,00
3.6	Информационно-технологическое сопровождение сайта ТСЖ	6 000,00	7 600,00	-1 600,00
3.7	Информационно-технологическое сопровождение сайтов ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ	12 000,00	12 000,00	0,00
4	Санитарное содержание мест общего пользования	11 240,00	4 291,50	6 948,50
4.1	Моющие средства (уборка)	6 000,00	1 338,50	4 661,50
4.2	Благоустройство (озеленение)	2 000,00	944,00	1 056,00
4.3	Дезинфекция и дератизация	1 200,00	1 009,00	191,00
4.4	Санитарная обработка мусорных контейнеров	2 040,00	1 000,00	1 040,00

№	Наименование статей расходов	новая смета	Факт	Отклонение
5	Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами (организациями)	176 114,22	209 699,64	-55 175,40
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов	22 400,00	11 200,00	11 200,00
5.3	Обслуживание лифта	54 000,00	54 000,00	0,00
5.4	Страхование лифта	1 500,00	1 500,00	0,00
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	6 000,00		6 000,00
5.7	Обслуживание домофонной системы	22 020,00	22 020,00	0,00
5.8	Оценка соответствия лифта (техническое освидетельствование)	11 000,00	11 000,00	0,00
5.9	Электроэнергия в местах общего пользования	45 727,18	45 727,00	0,18
5.10	Холодное водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования	3 467,04	3 467,00	0,04
5.11	Обслуживание общедомового электрооборудования, установка электросчетчиков для контроля электроэнергии собственникам нежилых помещений цокольного этажа	10 000,00	21 589,98	-11 589,98
	Обустройство мусорной площадки		10 568,92	-10 568,92
	ремонт водяного насоса		11 238,00	-11 238,00
	восстановление системы вентиляции		16 000,00	-16 000,00
	ремонт офиса		5 000,00	-5 000,00
	учеба		7 300,00	-7 300,00
	авансовые отчеты		10 678,72	-10 678,72
6	Работы по ремонту общего имущества дома	44 000,00	21 500,00	22 500,00
6.1	Частичный ремонт плитки фасада, тротуарной плитки, плитки 4 этажа	15 000,00		15 000,00
6.2	Ремонт системы водоотлива, устранение протечек крыши, гидроизоляция	14 000,00	21 500,00	-7 500,00
6.3	Покраска 2-х контейнеров под мусор, бордюров, пандусов, мусорного помещения	5 000,00		5 000,00
6.4	Покрасочные материалы, плитка на пол	10 000,00		10 000,00
7	Непредвиденные расходы (юридические услуги (нотариус, юрист), гос.пошлины, штрафные санкции)	10 000,00	5 758,39	4 241,61
	Итого расходы по смете	1 158 649,82	1 164 908,68	-27 848,84

Главный бухгалтер

О.Н. Луковкина

№	Наименование статей расходов	новая смета	Факт	Отклонение
---	------------------------------	-------------	------	------------