

ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Квартал" за 2022 год

1. Доходная часть

№ п/п	Наименование статьи дохода	План, руб. (1)	Факт, руб. (2)	Разница (2)-(1)	% (2) от (1)
1	Содержание жилья	2375635,13	2375635,13		100
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	56549,95	57061,16	511,21	100,904
2.1	Холодное водоснабжение	13859,68	13979,80	120,12	100,867
2.2	Водоотведение	7764,08	7887,62	123,54	101,591
2.3	Электроэнергия	34926,19	35193,74	267,55	100,766
ИТОГО:		2432185,08	2432696,29	511,21	100,021

2. Расходная часть

№ п/п	Наименование статьи расхода	План, руб. (1)	Факт, руб. (2)	Разница (2)-(1)	% (2) от (1)
1.1	Аварийное обслуживание и мелкий ремонт сантехнических и теплоэнергетических систем	26497,12	12114,21	-14382,91	45,719
1.1.1	Заработная плата	20351,09	9304,31	-11046,78	45,719
1.1.2	Налоги и взносы	6146,03	2809,90	-3336,13	45,719
1.2	Обслуживание внутридомового газового оборудования	57648,84	52215,91	-5432,93	90,576
1.3	Обслуживание и поверка коллективного оборудования, приборов учета тепловой энергии	29809,28	27000,00	-2809,28	90,576
1.4	Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов	28981,20	51250,00	22268,80	176,839
1.5	Программное обеспечение	15739,28	20141,00	4401,72	127,966
1.6	Расчетно-кассовое обслуживание	45265,88	58664,95	13399,07	129,601
1.7	Регулировка, наладка и обслуживание систем отопления	38641,64	35000,00	-3641,64	90,576
1.8	Содержание, ремонт и аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей.	85011,57	85038,84	27,27	100,032
1.8.1	Заработная плата	65293,06	65314,01	20,95	100,032
1.8.2	Налоги и взносы	19718,51	19724,83	6,32	100,032
1.9	Текущий ремонт общего имущества	657627,28	63213,00	-594414,28	9,612
1.10	Уборка подъездов	264971,12	209044,00	-55927,12	78,893
1.11	Уборка придомовой территории	409676,2	361708,14	-47968,06	88,291
1.11.1	Заработная плата	306171,86	264968,31	-41203,55	86,542
1.11.2	Налоги и взносы	92463,90	80020,43	-12443,47	86,542
1.11.3	Очистка территории снегоуборочной техникой	11040,44	10350,00	-690,44	93,746
1.11.4	Инвентарь		6369,40	6369,40	-
1.12	Услуги управления в т.ч.:	715765,72	556647,13	-124118,59	77,769
1.12.1	Вознаграждение членов правления	395933,64	254655,00		64,318
1.12.2	Вознаграждение ревизионной комиссии	4441,68		-4441,68	
1.12.3	Заработная плата бухгалтера	121825,64	113214,00	-8611,64	92,931
1.12.4	Страховые взносы	157704,72	121666,11	-36038,61	77,148
1.12.5	Канцтовары	5520,28	3626,00	-1894,28	65,685

1.12.6	Аренда помещений (офиса)	17223,24		-17223,24	
1.12.7	Оргтехника	9141,52	8280,00	-861,52	90,576
1.12.8	Прочие статьи затрат	3975,00	55206,02	51231,02	1388,831
ИТОГО по разделу 1:		2375635,13	1532037,18	-843597,95	64,490
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды В т.ч.:	56549,95	57061,16	511,21	100,904
2.1	Холодное водоснабжение	13859,68	13979,80	120,12	100,867
2.2	Водоотведение	7764,08	7887,62	123,54	101,591
2.3	Электроэнергия	34926,19	35193,74	267,55	100,766
ИТОГО по разделу 2:		56549,95	57061,16	511,21	100,904
ИТОГО по всем разделам:		2432185,08	1589098,34	-843086,74	65,336