

ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Квартал" за 2020 год

1. Доходная часть

№ п/п	Наименование статьи дохода	План, руб. (1)	Факт, руб. (2)	Разница (2)-(1)	% (2) от (1)
1	Содержание жилья	2151753,24	2151753,24		100
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	32810,84	131618,22	98807,38	401,142
2.1	Холодное водоснабжение	12341,22	79431,18	67089,96	643,625
2.2	Водоотведение	6787,89	7032,60	244,71	103,605
2.3	Электроэнергия	13681,73	45154,44	31472,71	330,035
ИТОГО:		2184564,08	2283371,46	98807,38	104,523

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	32550	56280,25	23730,25	172,904
1.1.1	Заработная плата	25000	43226	18226	172,904
1.1.2	Налоги и взносы	7550	13054,25	5504,25	172,904
1.2	Обслуживание внутридомового газового оборудования	52215,96	52215,96		100
1.3	Обслуживание и поверка коллективного оборудования, приборов учета тепловой энергии	40000	68670,03	28670,03	171,675
1.4	Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов	30000	8750	-21250	29,167
1.5	Программное обеспечение	11520	16620	5100	144,271
1.6	Расчетно-кассовое обслуживание	115000	101339,34	-13660,66	88,121
1.7	Регулировка, наладка и обслуживание систем отопления	35000	37999	2999	108,569
1.8	Содержание, ремонт и аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей.	89793,11	89215,62	-577,49	99,357
1.8.1	Заработная плата	68965,52	68522	-443,52	99,357
1.8.2	Налоги и взносы	20827,59	20693,62	-133,97	99,357
1.9	Текущий ремонт общего имущества в т.ч.:	718622,11	156417,02	-562205,09	21,766
1.9.1	Ремонт отмосток и тротуаров	174053,04		-174053,04	
1.9.2	Устройство детской площадки и парковочных мест	261079,56		-261079,56	
1.9.3	Установка видеонаблюдения	161620,68		-161620,68	
1.9.4	Прочие работы по текущему ремонту общего имущества	121868,83	156417,02	34548,19	128,349
1.10	Уборка подъездов	168000	169746,42	1746,42	101,04
1.11	Уборка придомовой территории	210800,06	187739	-23061,06	89,06
1.11.1	Заработная плата	141935,50	141198,16	-737,34	99,481
1.11.2	Налоги и взносы	42864,52	42641,84	-222,68	99,481
1.11.3	Очистка территории снегоуборочной техникой	26000,04	1600	-24400,04	6,154
1.11.4	Инвентарь		2299	2299	-
1.12	Услуги управления в т.ч.:	648252	556850,06	-91401,94	85,9

1.12.1	Вознаграждение членов правления	358620,60	331038	-27582,60	92,309
1.12.2	Вознаграждение ревизионной комиссии	4023,11		-4023,11	
1.12.3	Заработная плата бухгалтера	110344,65	110340	-4,65	99,996
1.12.4	Страховые взносы	142842,48	133296,18	-9546,30	93,317
1.12.5	Канцтовары	3501	4700,01	1199,01	134,248
1.12.6	Аренда помещений (офиса)	15600,13		-15600,13	
1.12.7	Оргтехника	8279,95	8280	0,05	100,001
1.12.8	Налог по УСН	1439,67		-1439,67	
1.12.9	Прочие статьи затрат	3600,41	-30804,13	-34404,54	-855,573
	в т.ч. возмещение расходов прошлых лет		-40360	-40360	-
ИТОГО по разделу 1:		2151753,24	1501842,70	-649910,54	69,796
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды в т.ч.:	32810,84	131618,22	98807,38	401,142
2.1	Холодное водоснабжение	12341,22	79431,18	67089,96	643,625
2.2	Водоотведение	6787,89	7032,60	244,71	103,605
2.3	Электроэнергия	13681,73	45154,44	31472,71	330,035
ИТОГО по разделу 2:		32810,84	131618,22	98807,38	401,142
ИТОГО по всем разделам:		2184564,08	1633460,92	-551103,16	74,773