

ОТЧЕТ о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Квартал" за 2021 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.:	166373,82	166372,20		99,999
2.1	Холодное водоснабжение	108423,60	108423,60		100
2.2	Водоотведение	7419,48	7417,86	-1,62	99,978
2.3	Электроэнергия	50530,74	50530,74		100
ИТОГО:		2318127,06	2318125,44	-1,62	100

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	23933,34	-8616,66	73,528
1.1.1	Заработная плата	25000	18381,98	-6618,02	73,528
1.1.2	Налоги и взносы	7550	5551,36	-1998,64	73,528
1.2	Обслуживание внутридомового газового оборудования	106815,96	106815,96		100
1.3	Обслуживание и поверка коллективного оборудования, приборов учета тепловой энергии	42000	44000	2000	104,762
1.4	Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов	30000	26250	-3750	87,5
1.5	Программное обеспечение	18548	19137	589	103,176
1.6	Расчетно-кассовое обслуживание	115000	99116,77	-15883,23	86,188
1.7	Регулировка, наладка и обслуживание систем отопления	35000	35000		100
1.8	Содержание, ремонт и аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей.	89793,11	76398,15	-13394,96	85,082
1.8.1	Заработная плата	68965,52	58677,53	-10287,99	85,082
1.8.2	Налоги и взносы	20827,59	17720,62	-3106,97	85,082
1.9	Текущий ремонт общего имущества	654934,73	1712409,57	1057474,84	261,463
1.10	Уборка подъездов	168000	168329	329	100,196
1.11	Уборка придомовой территории	210800,06	198943	-11857,06	94,375
1.11.1	Заработная плата	141935,5	145145,93	3210,43	102,262
1.11.2	Налоги и взносы	42864,52	43834,07	969,55	102,262
1.11.3	Очистка территории снегоуборочной техникой	26000,04	4050	-21950,04	15,577
1.11.4	Инвентарь		5913	5913	-
1.12	Услуги управления в т.ч.:	648311,38	599685,07	-48626,31	92,5
1.12.1	Вознаграждение членов правления	358620,60	334486,27	-24134,33	93,27
1.12.2	Вознаграждение ревизионной комиссии	4023,11		-4023,11	
1.12.3	Заработная плата бухгалтера	110344,65	109932,96	-411,69	99,627
1.12.4	Страховые взносы	142842,48	134214,60	-8627,88	93,960
1.12.5	Канцтовары	5000	1150	-3850	23

1.12.6	Аренда помещений (офиса)	15600,13		-15600,13	
1.12.7	Оргтехника	8280	8280		100
1.12.8	Налог по УСН				
1.12.9	Прочие статьи затрат	3600,41	11621,24	8020,83	322,775
ИТОГО по разделу 1:		2151753,24	3110017,86	958264,62	144,534
2	Коммунальные услуги на общедомовые нужды В т.ч.:	166372,20	166372,20		100
2.1	Холодное водоснабжение	108423,60	108423,60		100
2.2	Водоотведение	7417,86	7417,86		100
2.3	Электроэнергия	50530,74	50530,74		100
ИТОГО по разделу 2:		166372,20	166372,20		100
ИТОГО по всем разделам:		2318125,44	3276390,06	958264,62	141,338