

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
доходов и расходов ТСЖ "Единство" за 12 мес 2021 год

Остаток на р/с на 01.01.2021г. (руб.)	909902,79
Остаток в кап.счет на 01.01.2021г. (руб.)	6335348,16
Общая площадь жилых и нежилых помещений на 01.01.2021г. (м²):	14674,3
Общая площадь жилых и нежилых помещений на 31.12.2021г. (м²):	14671,3
Площадь помещения ТСЖ "Единство" (м²)	131,5

I. Доходы

	Статьи доходов	Планируемы е поступления , руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("-"- переисполнен ие доходов, "+" -недоисполне ние доходов)
1.	Поступления от собственников, в т.ч.:	3845251,34	3846492,79	-57667,65
1.1.	Плата на содержание и ремонт общего имущества (21,79руб. на 1 кв.м) , включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	3802651,34	3745958,69	-56692,65
1.2.	Домофон	42600,00	41625,00	-975,00
1.3.	Членские взносы	0,00	0,00	0,00
1.4.	Пени за просрочку оплаты ЖКУ	0,00	35153,38	
1.5.	возврат от поставщиков		23755,72	
2.	Взносы на капитальный ремонт, в том числе:	1144809,22	1274743,80	-54026,00
	Поступления от собственников жил. и нежил. помещений	1144809,22	1198835,22	-54026,00
	Пени за просрочку взносов на кап.ремонт	0,00	41582,35	
	Проценты начисленные по депозитному вкладу средств спец.счета	0,00	34326,23	
3.	Прочие доходы		60000,00	60000,00
	Поступление МТС		60000,00	60000,00
	Всего поступлений		5181236,59	

II. Расходы

	Статьи расходов	Планируемо е исполнение по смете, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("+"- экономия, "-" - перерасход)
	Заработная плата и налоги, всего:	2466010,00	2327027,41	138982,59
1.	ФОТ работников, включая налоги	1755000,00	1714521,37	40478,63
2.	Взносы во внебюджетные фонды: ПФ, ФСС (30,2%)	530010,00	497955,04	32054,96
3.	Вознаграждения председателю ТСЖ (7 мес *15000 руб)	180000,00	105000,00	75000,00
4.	Платежи в бюджет: налог с доходов по УСН 6%	1000,00	9551,00	-8551,00
	Услуги по договорам, всего:	822845,84	796684,85	26160,99

5.	ТО внутридомового газового оборудования (АО "Волгоградгоргаз")	34931,20	31349,80	3581,40
6.	ТО приборов учета тепловой энергии, обслуживание теплового пункта МКД (ООО "Автоматика-М")	55566,00	52920,00	2646,00
7.	Услуги банка: эквайринг, РКО р/с (АО Сбербанк ВО №8621) переброс денежных сред с основного счета на кап.счет	160128,90	199952,87	-39823,97
8.	Услуги связи, интернет (АО "Мегафон", АО "ЭР-Телеком Холдинг")	25000,00	25846,51	-846,51
9.	ТО и ремонт лифтов (ООО "Лифтовик")	337379,74	332614,04	4765,70
10.	Страхование и освидетельствование лифтов (ООО "ИКЦ Лифтсервис", ООО "Зетта Страхование")	15000,00	15000,00	0,00
11.	Профосмотр и ремонт дымовентиляционной системы (ВГО "Центральное" ВОО ВДПО)	20000,00	7200,00	12800,00
12.	Оплата услуг по обработке паспортных данных и данных по прописке (МФЦ ГКУ ВО УФК по Волгоградской области)	8000,00	341,32	7658,68
13.	ТО системы пожарной сигнализации (ООО "СМУ 10")	13200,00	7700,00	5500,00
14.	ТО и ремонт, замена электронно-вычислительных машин, оргтехники (ИП Васильев Г.Г.)	30000,00	9560,00	20440,00
15.	Обновление и сопровождение программных продуктов: "Расчет оплат за ЖКУ", "1С", зарплатной программы, элект.отчетности СБИС и пр. (ТЦ Тезис")	46000,00	16800,00	29200,00
16.	Обслуживание сайта ТСЖ, размещение информации в ГИС ЖКХ (ИП Комаров С.Г)	19640,00	10200,00	9440,00
17.	ООО "ЭКО Каскад НПЭК Утилизация ртутных, люминесцентных, ртутно-кварцевых ламп	3000,00	2470,33	529,67
18.	Коммунальные ресурсы на содержание помещения ТСЖ по электроэнергии, холодному водоснабжению, отоплению, обращению с ТКО	40000,00	53729,98	-13729,98
19.	Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД (ремонт расходомер ПРЭМ ДУ 80)	15000,00	31000,00	-16000,00
Приобретение оборудования, материалов, инструментов, инвентаря, спецодежда и пр. ТМЦ, всего		185000,00	352550,90	-167550,90

20.	Ревизия (ремонт, замена при необходимости) задвижек, кранов, измерительных приборов, манометров, сварочные работы, ремонт (замена при необходимости) аварийных участков трубопроводов общедомовых систем отопления, ХВС и ГВС, водоотведения, и пр. инженерных коммуникаций МКД. (ООО "НОВЕЛЛА 24814,94 рублей) Подготовка к осенне-зимнему периоду: проведение гидropневматической промывки, опрессовки систем отопления и ГВС МКД ООО "ОВВК" закупка труб 76897,42 рублей	100000,00	101712,36	-1712,36
21.	Приобретение оборудования, материалов, запчастей для планового текущего ремонта общего имущества (подъезды) штукатурка, краска, плитка, плиточный клей и т.д., (Леруа Мерлен) 220829,96 руб.	50000,00	220829,96	-170829,96
22.	Приобретение ТМЦ для управленческих и хозяйственных нужд канцтовары, моющее средства 10677,58 руб. Газонокосилка 9190 руб. кусторез электрический 3071 руб. перфоратор 3030 руб. веники 1190 руб	30000,00	27158,58	2841,42
23.	Спецодежда для работников	5000,00	2850,00	2150,00
Прочие работы, услуги, всего		1014784,10	1891748,65	-876964,55
24.	Текущий ремонт общего имущества (ремонт газонокосилки 3300 руб, алмаз свер кир стены 3000 руб.ремонт шлагбаума 5750 руб.	113795,51	12050,00	101745,51
25.	Плановый текущий ремонт подъездов МКД и помещения ТСЖ Единство за счет средств экономии силами ИП Бадыкшанов Р.Р договор от 02.02.2021 - 317000 руб, Дугенцов В.А. Договор от 09.06.2021 - 253756 руб.		570756,00	-570756,00
26.	Благоустройство придомовой территории (Удобрение 5296 руб. Таблички 1500 руб, песок 4392 руб окраска оборудования 6216 руб, Леруа Мерлен закупка 12200 руб.	50000,00	29604,00	20396,00
27.	В целях исполнения решения общего собрания и правления ТСЖ установка Видеонаблюдения за счет средств экономии силами ООО Югтехснаб (стоимость материалов)		179379,00	-179379,00
28.	Монтажные работы по установке Видеонаблюдения силами ООО Югтехснаб 94 070 руб, настройка оборудования 12 500 руб.		106570,00	-106570,00
29.	Дезинфекция, дератизация, механическая промывка мусоропроводов, (ООО "Канд 3712 руб,Дезинфекция 11000 , соль 1200	25000,00	15912,00	9088,00
30.	Расходы за аудиторские услуги (ИП Галейченко М.В.)	40000,00	25000,00	15000,00

31.	Почтовые услуги, расходы на работу с должниками претензионного характера, расходы на уплату госпошлины (в суды по работе с должниками), нотариальные услуги, госпошлина 9735 руб, Почта 6559 руб Юрид услуги 38900 , компенсация а/машины 14400 рублей (1200*12 мес)	70000,00	69594,00	406,00
32.	Непредвиденные расходы (возмещение ущерба кв.52 по решению суда)		94337,75	-94337,15
33.	Непредвиденные расходы (возмещение ущерба кв 118, 20 000 рублей, закупка материалов ОБИ 33300 руб,ООО Теплолюкс 29686 руб	30000,00	82986,00	-52986,00
34.	Холодная вода и водоотведение (ООО "Концессии водоснабжения")	92431,6	98538,13	-6106,53
35.	Электрознергия (АО "Волгоградэнергосбыт")	593556,99	607021,77	-13464,78
36.	Остаток денежных средств на 01.01.2021 + поступление на основной счет за 2021	5502384,17		
37.	ВСЕГО расходы (руб.):		5368011,81	
38.	Остаток на р/с на 31.12.2021г. (руб.)			134372,36
39.	Остаток на р/с кап счет на 31.12.21г			7610091,96
40.	Итого остаток денежных средств			7744464,32

Председатель ТСЖ "Единство" _____

Шаповалов С.Л.

Управляющий ТСЖ "Единство" _____

Френдель А.И.

Главный бухгалтер _____

Русскова В.Н.

"28" февраля 2022г.