

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Экваторная 10" за 2021 год

№ п/п	наименование статей затрат	Расходы план (руб. в год)	Расходы факт, (руб. в год)	(+)Экономия/ (-)перерасход	Комментарий
1.	Вознаграждение председателя	344 760,00	344 758,62	1,38	
2.	Вознаграждение членов правления	34 500,00	34 500,00	0,00	
3.	Фонд оплаты труда	1 061 519,00	932 312,43	129 206,57	З/плата за январь 2021 была перечислена в дек.2020г.
	бухгалтер - паспортист	211 200,00	193 645,97	17 554,03	
	инженер	84 000,00	68 873,56	15 126,44	
	инженер-электрик	84 000,00	73 777,63	10 222,37	
	сантехник	129 120,00	121 333,54	7 786,46	
	дворник	184 800,00	176 297,70	8 502,30	
	уборщик мусоропроводов	69 000,00	65 543,68	3 456,32	
	уборщица подъездов	135 600,00	128 382,34	7 217,66	
	Итого по штатному расписанию (оклады)	897 720,00	827 854,42	69 865,58	
	Стимулирующее премирование работников	14 000,00	11 497,70	2 502,30	
	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	12 500,00	13 336,54	-836,54	переработка в вых.дни из-за несоблюдения графика по вывозу ТКО
	Доплата дворнику за уборку снега в зимнее время (с ноября по март)	11 500,00	9 200,00	2 300,00	
	Доплата уборщице за уборку в межсезонье (сентябрь-ноябрь, март-апрель)	11 500,00	11 500,00	0,00	
	Доплата ответственному по лифтовому оборудованию	36 000,00	17 701,56	18 298,44	за 6 месяцев
	Отпускные	78 299,00	41 222,21	37 076,79	
5.	Отчисления в Пенсионный фонд РФ 22%	316 971,00	312 605,63	4 365,37	
6.	Отчисления в ФФОМС 5,1%	73 480,00	72 467,12	1 012,88	
7.	Отчисления в ФСС 2,9%	41 783,00	41 207,11	575,89	
8.	Отчисления в ФСС (травматизм) 0,2%	2 882,00	2 496,13	385,87	
9.	Аттестация ответственного по электробезопаси	3 500,00	0,00	3 500,00	
10.	Аттестация ответ-го за тепловые энергоустановки	7 000,00	7 600,00	-600,00	повышение цены
11.	Обучение ответ-го по лифтовому оборудованию	12 000,00	13 375,00	-1 375,00	повышение цены
12.	Обучение ответственного по ОТ и ПБ	3 000,00	0,00	3 000,00	обучались за счет бюджета
13.	Опресовка системы отопления	2 000,00	2 001,00	-1,00	
14.	Промывка системы отопления	2 000,00	2 001,00	-1,00	
15.	Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	
16.	Обслуживание приборов учета ОДПУ	2 000,00	2 720,00	-720,00	повышение цены
17.	Механическая уборка снега	25 000,00	34 975,00	-9 975,00	обильные снегопады
18.	Дератизация, дезинсекция	5 000,00	4 000,00	1 000,00	
19.	Ведение сайта ТСЖ	11 500,00	11 495,40	4,60	
20.	Электронная подпись	2 000,00	0,00	2 000,00	
21.	СБИС	5 700,00	5 700,00	0,00	
22.	Ведение сайта ГИС ЖКХ	5 000,00		5 000,00	в услугах ОРСа
23.	Услуги связи (телефон)	5 000,00	4 600,00	400,00	
24.	Канцелярские товары	5 000,00	4 852,45	147,55	
22.	Электротовары	15 000,00	15 120,00	-120,00	
23.	Сантехнические товары	15 000,00	323,00	14 677,00	расходовали запасы прошлого года
24.	Хозяйственные товары	20 000,00	21 599,11	-1 599,11	
22.	Подрядные работы по обслуживанию дома	30 000,00	13 806,90	16 193,10	
23.	Содержание и техническое обслуживание лифтов	234 000,00	188 865,82	45 134,18	
	техническое обслуживание лифтов, УДО	190 000,00	188 865,82	1 134,18	
	непредвиденный ремонт лифтов	44 000,00	0,00	44 000,00	
24.	Ежегодная аттестация лифтов	10 500,00	10 480,00	20,00	
25.	Страхование лифтов	1 500,00	1 100,00	400,00	
24.	Обслуживание запорного устройства (домофон)	60 000,00	60 000,00	0,00	
25.	Услуги банка	20 000,00	16 804,33	3 195,67	
	обслуживание счета дома	15 000,00	16 804,33	-1 804,33	
	обслуживание счета капитального ремонта	5 000,00	0,00	5 000,00	
26.	Услуги ОРСа	163 800,00	155 030,00	8 770,00	
27.	Непредвиденные работы по обслуживанию дома	20 000,00	68 477,47	-48 477,47	Долг прошлых лет за установку видеокамер
	Итого на содержание жилья:	2 561 395,00	2 385 273,52	176 121,48	
28.	Коммунальные услуги на содержание общедомового имущества:	121 500,00	111 050,02	10 449,98	
	горячая вода	29 700,00	29 718,02	-18,02	
	холодная вода	7 700,00	7 515,92	184,08	
	водоотведение	8 700,00	8 650,75	49,25	
	электроэнергия	75 400,00	65 165,33	10 234,67	
	Всего на содержание дома:	2 682 895,00р.	2 496 323,54	186 571,46	
29.	Текущий ремонт, в том числе:	37 800,00	39 000,00	-1 200,00	
	Ремонт межпанельных швов:	37 800,00	39 000,00	-1 200,00	много заявок

Итого платежи на КУ, содержание и текущий ремонт	2 720 695,00	2 535 323,54	185 371,46	
--	--------------	--------------	------------	--

Остаток средств на основном счете на 01.01.2021

1 032 447,43р.

	Поступило	Израсходовано	Экономия
1 Движение средств по расчетному счету:	5 300 386,35	4 891 617,81	408 768,54 Р
2. по поступлениям в ОРС:			
содержание	2 575 512,21	2 535 323,54	40 188,67
текущий ремонт	37 674,04	39 000,00	-1 325,96
отопление	1 769 201,58	2 016 346,38	-247 144,80
горячее водоснабжение	906 580,81	827 393,00	79 187,81
холодное водоснабжение и водоотведение	25 015,37	25 015,37	0,00
электроэнергия	73 445,29	65 165,33	8 279,96
3. % банка на остаток денежных средств	60 099,90	0,00	60 099,90
4. Оплата провайдеров и реклама в лифтах	38 428,80	0,00	38 428,80
Остаток средств на счете на 01.01.2022			1 441 215,97

- сумма перерасчета по отоплению

Движение денежных средств по счету капитального ремонта:

Остаток на счете капремонта на 01.01.2021	2 857 871,10 р.
Поступления всего	1 023 573,24 р.
за капремонт от собственников	843 544,30 р.
за капремонт от мэрии	23 320,90 р.
% банка на неснижаемый остаток	156 708,04 р.
Израсходовано всего, из них:	0,00 р.
Остаток на счете капремонта на 01.01.2022	3 881 444,34 р.

Дополнительные расходы, запланированные и отголосованные общим собранием собственников

	Планируемые виды работ	Расход план	Расход факт	Отклонение: +(экономия), -(перерасход)	Комментарии
1	Освидетельствование лифта 2 подъезда с целью продления срока его эксплуатации	12 000,00	12 000,00	0,00	
2	Закупка новых мусорных контейнеров	50 000,00	0,00	50 000,00	предоставил Региоператор
3	Покупка нового компьютера для работы ТСЖ	60 000,00	39 451,00	20 549,00	
4	Новая бензокоса для обработки газона	20 000,00	10 890,00	9 110,00	
5	Проведение профилактических испытаний электротехнического оборудования требуемые законодательством	20 000,00	19 640,00	360,00	
6	Освещение чердачного помещения	20 000,00	19 030,33	969,67	
7	Ремонт межпанельн швов сверх плана по смете	30 000,00	42 250,00	-12 250,00	много заявок
	Итого:	212 000,00	143 261,33	68 738,67	