

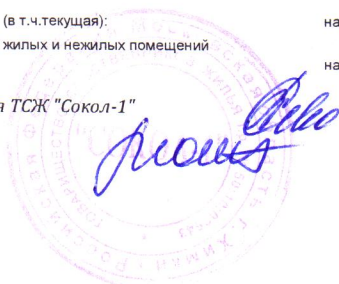
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ТСЖ "СОКОЛ-1" на содержание и текущий ремонт общего имущества
 на период с "01" апреля 2020 г по "31" марта 2021 г

	НАИМЕНОВАНИЕ	ИТОГО ПО СМЕТЕ, тыс.руб.		Исполнено по смете за период с 01.04.20 по 31.03.21, тыс.руб.	Экономия(+)/перерасход(-), тыс.руб.	ПРИМЕЧАНИЕ
		в месяц	за период с 01.04.20 по 31.03.21			
I	ИТОГО РАСХОДЫ (сумма строк 1,2 и 3)	1 226,10	14 713,27	13 411,46	1 301,81	
	в том числе:					
1	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЮ	40,00	480,00	480,00	0,00	
2	РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ(сумма строк 2.1,2.2)	633,79	7 605,48	7 723,37	-117,89	
2.1	Фонд оплаты труда, премия и оплата по договорам подряда	487,17	5 846,04	5 812,79	33,25	
	Фонд заработной платы (штатное расписание, доплата за переработку, замена на время отпусков, болезни и т.д.)	480,50	5 766,00	5 722,59	43,41	минус 96750 (ГПХ)
	Премия	5,00	60,00	60,00	0,00	
	Больничные за счет ТСЖ	1,67	20,04	30,21	-10,17	
2.2	Взносы с ФОТ (30,02%)	146,62	1 759,44	1 910,57	-151,13	
3	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМ-ВА (сумма строк 3.1-3.17)	552,32	6 627,79	5 208,10	1 419,69	
	в том числе:					
3.1	Обслуживание лифтов, ремонт, страхование гражд. ответственности	129,17	1 550,04	1 364,89	185,15	
3.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	31,80	381,60	381,60	0,00	
3.3	Обслуживание домофона	13,38	160,56	160,50	0,06	
3.4	Водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования, подогрев воды	30,00	360,00	649,67	-289,67	
3.5	Электроэнергия на освещение в местах общего пользования и работу двигателей лифтов	62,50	750,00	867,33	-117,33	
3.6	Оргтехника, канцтовары, телефон, почтовые расходы, программное обеспечение	20,00	240,00	233,08	6,92	
3.7	Инвентарь, расходные материалы, запчасти, спецодежда	13,33	159,96	104,77	55,19	
3.8	Расходы на дезинфекцию	2,00	24,00	0,00	24,00	
3.9	Расходы на банковское обслуживание и комиссию за прием денег через терминал	35,00	420,00	426,70	-6,70	
3.10	Расходы на юридическое сопровождение, нотариальные услуги	26,67	319,99	308,03	11,97	
3.11	Подготовка дома к зиме, ремонт инженерных сетей	8,58	102,96	26,65	76,31	
3.12	Ремонт и содержание общедомового имущества (текущий) 2019 год	149,44	1 793,28	516,83	1 276,45	96750 (ГПХ)
3.13	Содержание нежилого помещения в 7 доме, в т.ч. взносы на содержание общего имущества, оплата электро, тепло- и водоснабжения	5,00	60,00	116,02	-56,02	в т.ч. капремонт
3.14	Обучение персонала, объявления в газету о вакансиях, спец. литература	4,00	48,00	17,64	30,36	
3.15	Непредвиденные расходы (выплаты по решениям судов, по аварийным ситуациям)	20,00	240,00	25,00	215,00	возмещение ущерба, причиненного залывом (200,404)
3.16	Прочие расходы	1,45	17,40	9,39	8,01	
II	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ (сумма строк 1, 2, 3 и 4)	1 090,68	13 088,16	12 784,09	12,78	
1	Целевые взносы собственников на содержание и текущий ремонт общего имущества	940,93	11 291,16	11 294,29	3,13	
	жилых помещений	925,41	11 104,92	11 108,07	3,15	
	нежилых помещений	15,52	186,24	186,22	-0,02	
2	Сдача в аренду помещений, размещение вывесок, отключение стояков, размещение денежных средств на депозите в банке (минус 6% налог)	149,75	1 797,00	1 489,80	-307,20	124541 - усн, 36270 - % банка, 1600 - ДБУ

Экономия(+)/перерасход(-) по смете	на 01.04.2020	1 625,11
	за 2020-2021	-627,38
ИТОГО экомия по смете	на 01.04.2021	997,73
Справочно:		
Задолженность собственников (в т.ч. текущая):	на 01.04.2021	6 137,90
Задолженность собственников жилых и нежилых помещений (в т.ч. текущая):	на 01.04.2021	6 154,20

Председатель правления ТСЖ "Сокол-1"

Главный бухгалтер



Севостьянова В.В.

Татарникова Ю.А.