

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ТСЖ "СОКОЛ-1" на содержание и текущий ремонт общего имущества
 на период с "01" апреля 2021 г по "31" марта 2022 г

I	НАИМЕНОВАНИЕ	ИТОГО ПО СМЕТЕ, тыс.руб.		Исполнено по смете за период с 01.04.21 по 31.03.22, тыс.руб.	Экономия(+)/перерасход(-), тыс.руб.	ПРИМЕЧАНИЕ
		в месяц	за период с 01.04.21 по 31.03.22			
I	ИТОГО РАСХОДЫ (сумма строк 1,2 и 3)	1 220,48	14 645,85	13 189,61	1 456,24	
	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)	644,96	7 739,53	7 646,35	93,18	
2.1	Фонд оплаты труда, премия и оплата по договорам подряда	487,50	5 850,00	5 743,68	106,32	
	Фонд заработной платы (штатное расписание, доплата за переработку, замена на время отпусков, болезни и т.д.)	480,50	5 766,00	5 664,80	101,20	минус глх-135 660,50
	Премия	5,00	60,00	60,00	0,00	
	Больничные за счет ТСЖ	2,00	24,00	18,88	5,12	
2.2	Взносы с ФОТ (30,02%)	157,46	1 889,53	1 902,67	-13,14	
3	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМ-ВА (сумма строк 3.1-3.17)	535,53	6 426,32	5 063,25	1 363,07	
	в том числе:					
3.1	Обслуживание лифтов, ремонт, страхование гражд. ответственности	129,20	1 550,40	1 419,13	131,27	
3.2	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	31,80	381,60	384,28	-2,68	2 680-замена аккумулятора
3.3	Обслуживание домофона	13,38	160,50	160,50	0,00	
3.4	Водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования, подогрев воды	30,00	360,00	129,83	230,17	
3.5	Электроэнергия на освещение в местах общего пользования и работу двигателей лифтов	62,50	750,00	692,94	57,06	
3.6	Оргтехника, канцтовары, телефон, почтовые расходы, программное обеспечение	20,00	240,00	166,97	73,03	
3.7	Инвентарь, расходные материалы, запчасти, спецодежда	20,00	240,00	202,05	37,95	
3.8	Расходы на дезинфекцию	1,00	12,00	0,00	12,00	
3.9	Расходы на банковское обслуживание и комиссию за прием денег через терминал	35,50	426,00	425,41	0,59	
3.10	Расходы на юридическое сопровождение, нотариальные услуги	25,83	310,00	305,99	4,01	
3.11	Подготовка дома к зиме, ремонт инженерных сетей	13,43	161,16	199,07	-37,91	
3.12	Ремонт и содержание общедомового имущества (текущий) 2021 год	123,01	1 476,08	838,97	637,12	ГПХ-135 660,50
3.13	Содержание нежилого помещения в 7 доме, в т.ч. взносы на содержание общего имущества, оплата электро, тепло- и водоснабжения	5,50	66,00	77,88	-11,88	11 880 руб компенсируется арендаторами
3.14	Обучение персонала, объявления в газету о вакансиях, спец. литература	5,00	60,00	1,59	58,41	
3.15	Непредвиденные расходы (выплаты по решениям судов, по аварийным ситуациям)	18,50	222,00	53,42	168,58	компенсация за залив, пени
3.16	Прочие расходы	0,88	10,58	5,24	5,34	
II	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ (сумма строк 1, 2, 3 и 4)	1 137,35	13 648,12	13 868,67	220,55	
1	Целевые взносы собственников на содержание и текущий ремонт общего имущества	963,95	11 567,31	11 684,52	117,21	
	жилых помещений	948,07	11 376,81	11 493,80	116,99	31 руб/кв.м с 01.04.21 по 30.06.21, 32 руб/кв.м с 01.07.21 по 31.03.22
	нежилых помещений	15,88	190,56	190,73	0,17	
2	Сдача в аренду помещений, размещение вывесок, отключение стояков, размещение денежных средств на неснижаемом остатке в банке (минус 6% налог)	173,40	2 080,81	2 184,14	103,33	Доходы от коммерческой деятельности минус налог УСН-101 514,00 руб

Экономия(+)/перерасход(-) по смете на 01.04.2021 997,73
 за 2021-2022гг 679,06
 ИТОГО экомия по смете на 31.03.2022 1 676,79

Справочно:
 Задолженность собственников жилых(в т.ч.текущая): на 31.03.2022 6 756,99
 Задолженность собственников жилых и нежилых помещений (в т.ч.текуща на 31.03.2022 6 731,07

Председатель правления ТСЖ "Сокол-1"  Севостьянова В.В.
 Главный бухгалтер  Татарникова Ю.А.