

Правление ТСЖ "Макаренко, 19"

Приложение №2

Отчет о выполнении сметы доходов расходов ТСЖ «Макаренко, 19» за 2022 г.

Остаток средств на р/с на 01.01.2022 г.	177 680,60		
	Факт	План	Экономия+ Перерасход -
Доходы			
Аренда общего имущества (ОИ)	58 328,00	27 600,00	30 728,00
Поступление от собственников	6 411 096,94	7 410 557,69	-999 460,75
ИТОГО ДОХОДЫ	6 469 424,94	7 438 157,69	-968 732,75
Расходы			
	Факт	План	Экономия+ Перерасход -
I. Расходы, связанные с управлением			
01. Фонд оплаты труда	1 161 606,32	1 200 000,00	38 393,68
02. Налоги ФОТ	553 886,87	570 657,13	16 770,26
03. Вознаграждение правлению и ревизорам		100 000,00	100 000,00
04. Налоги, вознаграждение правлению и ревизорам		46 092,55	46 092,55
06. Бухгалтерские услуги	336 000,00	360 000,00	24 000,00
07. Юридическое обслуживание	130 000,00	120 000,00	-10 000,00
08. Комиссия банка	157 808,93	180 000,00	22 191,07
31. Затраты на услуги связи	39 148,80	25 200,00	-13 948,80
33. Налоги УСНО	28 437,00	100 000,00	71 563,00
II. Расходы, связанные с ремонтом и содержанием общего имущества			
05. Клининг	483 554,70	432 444,00	-51 110,70
09. Канц. товары и услуги почты	7 634,71	10 000,00	2 365,29
10. Хозяйственные принадлежности и инструмент	131 553,30	18 000,00	-113 553,30
11. Ежегодное освидетельствование лифтов	30 000,00	51 000,00	21 000,00
12. Страховка лифтов	1 700,00	10 000,00	8 300,00
13. Обслуживание лифтового оборудования	429 441,09	432 000,00	2 558,91
14. Обслуживание пожарной сигнализации	120 000,00	120 000,00	0,00
15. Обслуживание инженерного оборудования	687 390,20	552 000,00	-135 390,20
16. Аварийно-диспетчерская служба	291 684,00	181 344,00	-110 340,00
17. Утилизация ртутьсодержащих ламп		24 000,00	24 000,00
18. Проведение дератизации и дезинсекции	16 000,00	24 000,00	8 000,00
19. Сбор, утилизация ХИТ		10 400,00	10 400,00
20. Очистка крыш, козырьков балконов	12 000,00	36 000,00	24 000,00
21. Галит	15 600,00	13 500,00	-2 100,00
22. Уборка и вывоз снега спецтехникой	292 600,00	345 000,00	52 400,00
23. Услуги мини-погрузчика (уборка снега без вывоза)	57 374,00	25 000,00	-32 374,00
24. Техобслуживание узла учета тепловой энергии	18 000,00	36 000,00	18 000,00
25. Проверка термомпреобразователя, тепловычислителя	3 600,00	13 920,00	10 320,00
26. Доставка, установка новогодней ели	10 500,00	11 000,00	500,00
27. Благоустройство, озеленение территории	240 385,00	260 000,00	19 615,00
28. Модернизация системы видеонаблюдения	195 267,00	100 000,00	-95 267,00
29. Непредвиденные расходы	272 689,37	563 000,00	290 310,63
30. Судебные расходы по гарантийным обязательствам застройщика		210 000,00	210 000,00
32. Затраты на сайт (домен и хостинг)	6 120,00	13 000,00	6 880,00
34. Замена полового алюминия в лифтах	6 033,00	40 000,00	33 967,00
35. Ремонт межпанельных швов	13 000,00	210 000,00	197 000,00
36. Модернизация контейнерных площадок	37 600,00	150 000,00	112 400,00
37. Ремонт входных групп	25 000,00	200 000,00	175 000,00
38. Мелкий ремонт	576 193,58	617 000,00	40 806,42
ИТОГО РАСХОДЫ	6 387 807,87	7 410 557,68	-1 022 749,81
Остаток средств на р/с на 31.12.2022 г.	364 698,94		

Остаток средств на счете капремонта на 01.01.2022 г.	0,00
Поступление от собственников	2 683 795,93
Проценты банка по ведению счета	0,00
Израсходовано	0,00
Остаток средств на счете капремонта на 31.12.2022 г.	2 683 795,93