

Протокол № \_\_\_\_\_

Протокол № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

**ТСЖ "ПУТИЛКОВО-ЛЮКС"**  
**Отчет по смете за 2021г**

№ п/п	Наименование статей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Расходы план	Расходы факт	Остаток/перерасход
<b>Целевые расходы по оплате содержания, эксплуатации и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, всего</b>						<b>8 450 786,76</b>	<b>8 475 979,50</b>	<b>-25 192,74</b>
						<b>6 505 233,96</b>	<b>6 493 407,54</b>	<b>11 826,42</b>
1	Наладка и эксплуатация инженерного оборудования дома	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2	Подготовка к сезонной эксплуатации дома							
3	Проведение тех. осмотров и мелкий ремонт							
4	Устранение аварий и выполнение заявок населения в отношении общего имущества, расположенного в квартирах.							
5	Уборка придомовой территории и содержание элементов благоустройства							
6	Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования, уборка лестничных клеток и обслуживание контейнерной площадки							
7	Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период							
8	Материалы, инвентарь и хоз товары на содержание и эксплуатацию общего имущества МКД	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00	443 845,57	36 154,43
9	Механическая уборка и вывоз снега	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	145 500,00	-45 500,00
10	Дератизация, Дезинсекция	6 861,30	6 861,30	6 861,30	6 861,30	27 445,20	25 374,73	2 070,47
11	Техническое обслуживание лифтов +страхование +ежегодное освидетельствование лифтов; проверка «фаза-нуль»	238 491,53	238 491,53	238 491,53	238 491,53	953 966,12	956 876,06	-2 909,94
12	Техническое обслуживание и ремонт системы ДУ и ППА и водяного пожаротушения (Пожарная сигнализация)	19 664,28	19 664,28	19 664,28	19 664,28	78 657,12	72 102,36	6 554,76
13	Обслуживание шлагбаумов, домофонов, видеонаблюдения	32 542,38	32 542,38	32 542,38	32 542,38	130 169,52	128 039,82	2 129,70
15	Обслуживание ковров	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	60 996,00	62 169,00	-1 173,00
16	Обслуживание коллективной антенны	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	174 000,00	159 500,00	14 500,00
<b>Итого:</b>		<b>1 626 308,49</b>	<b>1 626 308,49</b>	<b>1 626 308,49</b>	<b>1 626 308,49</b>	<b>6 505 233,96</b>	<b>6 493 407,54</b>	<b>11 826,42</b>

Целевые расходы на управление, в том числе:					1 945 552,80	1 982 571,96	-37 019,16	
17	Фонд заработной платы (Председатель Правления, Бухгалтер, Паспортист) включая налоги с ФОТ	439 153,20	439 153,20	439 153,20	439 153,20	1 756 612,80	1 770 273,49	-13 660,69
18	Юридические услуги	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00	46 000,00	2 000,00
19	Услуги связи, почтовые расходы, транспортные расходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	18 828,03	-6 828,03
20	Канцелярские расходы и содержание оргтехники	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	20 119,44	3 880,56
21	Обслуживание банка	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	34 980,00	38 071,00	-3 091,00
22	Программное обеспечение и ГИС ЖКХ	11 751,00	11 751,00	11 751,00	11 751,00	47 004,00	66 000,00	-18 996,00
23	Обучение персонала, подписка на Журнал по ЖКХ	4 239,00	4 239,00	4 239,00	4 239,00	16 956,00	18 720,00	-1 764,00
24	Единый налог в связи с применением УСН	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	4 560,00	1 440,00
<b>Итого:</b>		<b>486 388,20</b>	<b>486 388,20</b>	<b>486 388,20</b>	<b>486 388,20</b>	<b>1 945 552,80</b>	<b>1 982 571,96</b>	<b>-37 019,16</b>
<b>Целевые расходы на охрану:</b>					<b>1 265 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Охрана общедомового имущества и придомовой территории	316 250,00	316 250,00	316 250,00	316 250,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>316 250,00</b>	<b>316 250,00</b>	<b>316 250,00</b>	<b>316 250,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Заключение по исполнению сметы 2021

Экономия/Перерасход по смете	План	Факт	Отклонения от плана ("-" - перерасход, "+" - экономия)
-Экономия по статье "Целевые расходы по оплате содержания, эксплуатации и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме" составила	8 450 786,76	8 475 979,50	-25 192,74
- Экономия по статье "Целевые расходы на охрану общедомового имущества и придомовой территории" составила:	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 715 786,76</b>	<b>9 740 979,50</b>	<b>-25 192,74</b>
Перерасход по смете (без учета доходов от коммерческой деятельности) за 2021 год составила:			-25 192,74

### Анализ целевых поступлений и доходов по коммерческой деятельности в 2021 г.

Статья поступлений	План	Начислено	Оплачено
1 Доходы по ст. "Содержание и текущий ремонт жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме", всего	8 450 786,76	8 455 602,77	8 990 662,06
2 Доходы по ст "Целевые взносы на охрану общедомового имущества и придомовой территории", всего	1 265 000,00	1 266 662,40	1 382 477,89
3 Доходы по ст "Резервный фонд"	559 045,44	559 222,64	590 732,84
4 Формирование взносов в фонд капитального ремонта	2 534 476,54	2 535 589,42	2 838 560,54
2 Коммерческая деятельность	76 589,40	76 589,40	78 989,40
<b>Итого:</b>	<b>12 885 898,14</b>	<b>12 893 666,63</b>	<b>13 881 422,73</b>