

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ доходов и эксплуатационных расходов по ТСЖ"Братство" за 2021 год

№ п/п	Статьи доходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	№п/п	Статьи расходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН НА ГОД	Всего (тыс.руб.) ФАКТ ГОД	(+)	(-)
1.	Остаток средств на 01.01.21г.	548,21	548,21	1.	Содержание и обслуживание ОИ МКД				
	Содержание и текущий ремонт								
	ОИ МКД								
		7628,70	7294,10	1.01.	Фонд з/платы обслуживающего персонала с НДФЛ	1430,50	1388,20	42,30	
					Фонд вознагражд.председателя правл. (40,8*12 мес) С НДФЛ	489,60	489,60	0,00	
				1.02.	Налоги на з/плату (пенс. и страховые)	665,70	641,50	24,20	
				1.03.	Резерв на отпускные	170,00	171,40	1,40	
				1.04.	Расходы на офис (охрана, телефон, эл.энергия)	59,00	58,10	0,90	
1.1	за аренду земельного уч-ка	55,70	48,90	1.05.	Канцтовары и почтовые расходы	45,00	40,20	4,80	
1.2	доходы от организаций	265,20	302,90	1.06.	налог УСН за 20г. Авансовый платеж УСН за 2021г.	105,00	84,40	20,60	
1.3	пени	110,00	49,80	1.07.	Конс.услуги и настройка програм.обеспечен.	40,80	16,20	24,60	
				1.08.	Оплата услуг банка	330,00	285,30	44,70	
				1.09.	Обучение персонала	8,00	0,00	8,00	
1.4	ГВС тн на содержание ОИ МКД	3,30	3,60	1.10.	Расходы по страхованию имущества	18,40	18,40	0,00	
1.5	ГВС тз на содержание ОИ МКД	69,70	78,70	1.11.	Служебные разъездные и ГСМ	14,40	14,40	0,00	
1.6	ХВС на содержание ОИ МКД	16,70	17,90	1.12.	Раскрытие (размещение) информации на сайтах	17,00	17,00	0,00	
1.7	Эл.энергия на содерж. ОИ МКД	207,20	220,03	1.13.	Содержание общего имущества (план)				
			9,40		текущий ремонт из плана 2020г.	99,00	65,00	34,00	
1.8	Стоки на содержание. ОИ МКД		2,60		текущий ремонт план 2021г.	510,00	426,70	83,30	
1.9	жил.услуга сброс воды		0,50		договора подряда план работ 2020г.	300,00	0,00	300,00	
1.10	возврат платежа				договора подряда план работ 2021г.	336,00	246,00	90,00	
					текущее содержание в т.ч.тмц, праздники план 2021г.	207,00	205,70	1,30	
					благоустройство из плана 2020г.	30,00	30,00	0,00	
					благоустройство план 2021г.	170,00	204,20	34,20	
				1.14.	Содержание и ремонт лифтов				
					Техническое обслуживание лифтов	881,80	859,90	21,90	
					Освидетельствование лифтов	63,90	63,90	0,00	
				1.15	Прочие расходы по содержанию ОИ МКД				
					Услуги сторонних организаций				
					согласно договоров	768,00	728,00	40,00	
					санобслуж. мест общ.польз.уборка террит.,мусорокамер	1361,80	1361,80	0,00	
					госпошлина в суд (заявл. на должников)	38,00	9,50	28,50	
					судебные издержки по искам в суд	120,00	36,00	84,00	
					Расходы по ведению спец.счетов кап.ремонта	72,00	72,00	0,00	
					Расходы на проведение общих собраний	40,00	0,00	40,00	
					расходы на эл.энергию на содержание ОИ МКД	263,50	214,50	49,00	
					расходы на гвс, хвс, стоки на содержание ОИ МКД	250,00	129,10	120,90	
	поступление средств за 2021 год		8028,43						
	всего по жилищной услуге :	8904,71	8576,64		итого по жилищной услуге :	8904,40	7877,00	1063,00	35,60
2.	Резервный фонд	29,90	29,90	2.	договора подряда план работ	0,00	0,00		
	всего :	8934,61	8606,54		всего :	8904,40	7877,00		



Остаток средств Резервный фонд на 31.12.2021г. 29,90 тыс.рублей
Остаток средств на Содержание и т.р. ОИ МКД на 31.12.2021г. 699,64 тыс.рублей