

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ доходов и эксплуатационных расходов по ТСЖ"Братство" за 2022 год

№ п/п	Статьи доходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	№п/п	Статьи расходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	(+)	(-)
	Остаток средств на 01.01.22г. в т.ч. Резервный фонд	729,54	729,90						
1.	Содержание и текущий ремонт ОИ МКД	29,90	29,90	1.	Содержание и обслуживание ОИ МКД				
	доходы планировались учетом увел. тарифа с 01.07.22г. тариф не увеличен в связи с нелимитовностью собрания	7628,70	6912,22	1.01.	Фонд з/платы обслуживающего персонала с НДС/П	1168,00	1166,90		1,10
					Фонд вознагражд. председателя правл. (40,8*12 мес) С НДС/П	489,60	489,60		
				1.02.	Налоги на з/плату (пенс. и страховые)	584,00	544,80	15,40	39,20
					Резерв на отпускные	190,00	205,40		
				1.03.	Расходы на офис (охрана, телефон, эл.энергия)	59,00	61,20	2,20	
				1.04.	Канцтовары и почтовые расходы	60,00	45,80		14,20
1.1	за аренду земельного уч-ка	55,70	58,46	1.05.	налог УСН за 21г. Авансовый платеж УСН за 2022г.	90,00	54,90		35,10
1.2	доходы от организаций	265,20	277,00	1.06.	Конс.услуги и настройка програм.обеспечен.	52,00	30,20		21,80
1.3	пени	110,00	172,40	1.07.	Оплата услуг банков	330,00	308,70		21,30
				1.08.	Обучение персонала	8,00	0,00		8,00
				1.09.	Расходы по страхованию имущества	18,40	18,40		
1.4	ГВС тн на содержание ОИ МКД	3,30	3,50	1.10.	Служебные разъездные и ГСМ	14,40	14,40		
1.5	ГВС тз на содержание ОИ МКД	69,70	80,90	1.11.	Раскрытие (размещение) информации на сайтах	17,00	17,00		
1.6	ХВС на содержание ОИ МКД	16,70	17,30	1.12.	Содержание общего имущества (план)				
1.7	Эл.энергия на содерж. ОИ МКД	207,20	232,40	1.13.	текущий ремонт из плана 2020г.	40,00	0,00		40,00
1.8	Стоки на содерж. ОИ МКД		21,90		текущий ремонт план 2022г.	662,00	757,00	95,00	
	кэшбэк по корпоративной карте		0,44		договора подряда план работ 2020г.	300,00	280,00		20,00
	гос.пошлина по суд.решению		3,30		договора подряда план работ 2022г.	285,00	19,80		265,20
	сброс воды		0,40		текущее содержание в т.ч. тмц, праздники план 2022г.	160,00	167,60	7,60	
	возмещение от ФСС за 2018г.		60,40		благоустройство план 2022г.	362,00	124,90		237,10
				1.14.	Содержание и ремонт лифтов	881,80	955,80	74,00	
					Техническое обслуживание лифтов	63,90	63,90		
					Освидетельствование лифтов				
				1.15	Прочие расходы по содержанию ОИ МКД				
					Услуги сторонних организаций				
					согласно договоров	768,00	735,75		32,25
					санобслуж. мест общ.польз.уборка террит., мусорокамер	1361,80	1361,80		
					услуги сантехника по ремонту сан.оборудов.ОИ МКД	347,60	347,60		
					судебные издержки по искам в суд	150,00	10,00		140,00
					Расходы по ведению спец.счетов кап.ремонта	72,00	72,00		
					Расходы на проведение общих собраний	40,00	0,00		40,00
					расходы на эл.энергию на содержание ОИ МКД	263,50	224,70		38,80
					расходы на гвс, хвс, стоки на содержание ОИ МКД	240,00	240,00		240,00
					расходы на гвс, хвс, стоки на содержание ОИ МКД	38,90	32,4		5,60
	планируемое поступление средств в 2022 году	8356,50	7840,62		госпошлина в суд(заявл.на должников)				
	всего на содержание и текущий ремонт ОИ МКД :	9086,04	8570,52		всего планируемые расходы :	9078,00	8110,55	194,20	1161,65
	в т.ч. Резервный фонд	29,90	29,90						

Остаток средств по Содержанию и текущему ремонту ОИ МКД на 31.12.2022г. 430,07 тыс.рублей
Остаток средств по Резервному фонду на 31.12.2022г. 29,9 тыс.рублей
всего: 459,97 тыс.рублей