

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "ЖК "Парковый" за 2021 год в части Жилого комплекса

Заработная плата по штатному расписанию:			
		План	Факт
Председатель Правления	1	581 250,00	547 263,69
Зам. Председателя Правления	1	700 000,00	678 641,95
Главный инженер	1	487 500,00	477 401,79
Главный бухгалтер	1	390 000,00	393 579,72
Бухгалтер-операционист	1	292 500,00	300 440,36
Паспортист	1	136 000,00	136 322,49
Лифтер-диспетчер	4	1 112 000,00	1 127 217,52
Сантехник	4	1 248 000,00	1 260 668,84
Электромонтер	2	487 500,00	500 045,45
Разнорабочий	1	253 500,00	249 739,49
Страховые взносы	30,20%	1 717 851,50	1 715 355,40
Итого:		7 406 101,50	7 386 676,70
Обслуживание деятельности			
Юридические услуги		509 400,00	515 400,00
Офисные расходы		326 400,00	412 253,75
Повышение квалификации персонала		45 000,00	99 875,00
Итого:		880 800,00	1 027 528,75
Обслуживание и расходные материалы для Жилого комплекса			
Уборка территории (услуги клининговой компании)		1 886 396,20	1 590 646,20
Уборка подъездов (услуги клининговой компании)		1 591 200,00	1 591 200,00
Вывоз снега (пять месяцев)		75 000,00	62 937,50
Шлагбаум		75 000,00	52 242,50
Обслуживание лифтов		1 786 000,00	1 804 824,98
ГСМ, запчасти и техобслуживание уборочной техники		60 000,00	41 316,26
Благоустройство придомовой территории		70 000,00	58 732,61
Материалы для содержания Жилого комплекса		512 000,00	378 171,24
Санитарная обработка Жилого комплекса		56 000,00	45 261,25
Итого:		6 111 596,20	5 625 332,54
Ремонтно-строительные работы			
Работы по жилому комплексу		2 063 505,00	2 671 097,22
Содержание общего имущества МКД (общедомовые нужды)			
Техобслуживание автоматической системы пожарной безопасности		519 480,00	519 480,00
Электроэнергия (лифт и места общего пользования)		750 000,00	743 001,01
Холодное водоснабжение		15 300,00	15 300,00
Холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения		15 300,00	15 300,00
Подогрев воды		81 200,00	81 200,00
Итого:		1 381 280,00	1 374 281,01
Прочие расходы			
Новогодний праздник		75 000,00	0,00
Материальная помощь		50 000,00	50 000,00
Незапланированные расходы		300 000,00	631 952,09
Транспортные расходы		68 000,00	49 309,19
Банковское обслуживание		200 000,00	171 910,29
Итого:		693 000,00	903 171,57

Общая сумма затрат по членским взносам (фактические расходы):		18 536 282,70	18 876 287,79
Дополнительные расходы (не влияющие на величину членских взносов)		План	Факт
Консьержи		3 124 800,00	3 091 733,12
Ремонт облицовки домов (за счёт чистой прибыли)		2 656 814,00	2 856 284,00
Планируемые доходы		План	Факт
Размещение рекламы		138 000,00	139 417,96
Размещение телекоммуникационного оборудования		306 000,00	295 499,98
Техническое обслуживание нежилых помещений		1 700 000,00	1 637 478,18
Аренда нежилых помещений		120 000,00	133 366,67
Продажа самоходной машины (трактор)		0,00	343 000,00
Банковский процент на остаток денежных средств		0,00	65 981,41
Пеня, полученная за просрочку оплаты коммунальных платежей		0,00	427 931,22
Итого:		2 264 000,00	3 042 675,42
Планируемые расходы		План	Факт
Содержание нежилых помещений		315 000,00	266 550,08
Налоги УСН		80 000,00	91 280,00
Итого:		395 000,00	357 830,08
Справочная информация			
площадь квартир дом 7	м2	6585,60	
площадь нежилых помещений дом 7	м2	304,40	
площадь квартир дом 9	м2	19567,40	
площадь нежилых помещений дом 9	м2	1417,60	
площадь квартир дом 11	м2	12304,80	
площадь нежилых помещений дом 11	м2	1078,70	
общая площадь квартир	м2	38457,80	
общая площадь нежилых помещений	м2	2800,70	
Размер взносов за жилое помещение в месяц в 2021 году			
с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.	р/м2	39,55	
с 01.05.2021 г. по 31.12.2021 г.	р/м2	39,55	

Справочная информация (дополнительные и коммунальные услуги)	Начислено поставщиками	Начислено жителям
Домофон	319 057,20	348 745,20
Телевизионная антенна	919 430,00	930 145,86
Теплосеть (отопление и подогрев воды)	14 312 225,96	14 138 103,02
Водоканал (ХВС, ХВС для ГВС, водоотведение)	4 578 109,12	4 271 689,38
Обращение с твёрдыми коммунальными отходами	1 584 320,06	1 821 841,04

Председатель Правления
ТСЖ "ЖК "Парковый"



М.И.Костачеева