

Отчет за 2021г.

Наименование статьи дохода/расхода	Планируемый доход, руб.	Планируемый расход, руб.	Фактический расход, руб.	Поступило Д/С, руб.
Плата за содержание жилого помещения. Согласно распоряжению комитета по тарифам включает в себя следующие статьи: Управление МКД, Содержание общего имущества в МКД, Текущий ремонт общего имущества в МКД, уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, содержание и ремонт автоматических запирающихся устройств дверей подъездов МКД, содержание и ремонт ВДГО, эксплуатация общедомовых приборов учета	7 539 840,00	7 420 345,40	7 235 452,07	14 184 750,04
Расходы на выполнение функции управления ТСЖ (включают вознаграждение председателю)		761 085,00	778 311,43	
Расходы на оплату труда за выполнение функции управления ТСЖ		585 000,00	597 781,44	
Расходы на налогообложение		176 085,00	180 529,99	
Расходы на выполнение функций главного инженера		761 085,00	398 500,00	
Расходы на оплату труда за выполнение функций главного инженера		585 000,00	398 500,00	
Расходы на налогообложение		176 085,00		
Расходы на выполнение функций дворников/разнорабочих		761 085,00	701 402,18	
Расходы на оплату труда за выполнение функций дворников/разнорабочих		585 000,00	538 711,35	
Расходы на налогообложение		176 085,00	162 690,83	
Расходы на выполнение функций электрика/разнорабочего		761 085,00	766 690,10	
Расходы на оплату труда за выполнение функций электрика/разнорабочего		585 000,00	305 443,24	
Налоги		176 085,00	92 243,86	
Услуги			369 003,00	
Расходы на уборку парадных		1 099 345,00	819 579,12	
Расходы на оплату труда за выполнение работ по уборке парадных		845 000,00	504 669,06	
Налоги		254 345,00	152 410,06	
Услуги по уборке парадных			162 500,00	
Расходы на З/п инженера по ВДГО		98 095,40	90 619,20	
Расходы на оплату труда инженера по ВДГО		75 400,00	69 600,00	
Налоги		22 695,40	21 019,20	
Расходы на содержание и уход за элементами озеленения		155 381,00	105 000,00	
Расходы на оплату труда по содержанию и уходу за элементами озеленения		81 000,00		
Расходы на налогообложение		24 381,00	0,00	
Услуги			105 000,00	
Материалы для озеленения		50 000,00		
Всего затраты на налогообложение за выполнение работ(справочно)		1 005 761,40	608 893,94	
Расходы на обслуживание и ремонт водопроводных сетей и тепловых пунктов		520 000,00	681 463,51	
Расходы на обслуживание канализационных сетей		180 000,00	20 674,92	
Расходы на аренду техники для уборки территории в зимний период		120 000,00		
Расходы на очистку кровли от снега		150 000,00	18 000,00	
Расходы на текущий ремонт кровли и фасада		120 000,00	73 110,00	
Расходы на обслуживание телевизионной антенны, систем видеонаблюдения и домофонов		180 000,00	180 900,00	
Расходные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности для содержания текущего ремонта		180 000,00	406 096,98	
Расходы на диспетчерские услуги		120 000,00	100 000,00	
Административно-хозяйственные расходы		50 000,00	74 439,20	
Расходы на бухгалтерское обслуживание (аренда ПО, начисления, ГИС ЖКХ)		600 000,00	664 300,00	
Расходы на аренду подъемных механизмов		50 000,00		
Расходы на противогололедные материалы и инвентарь для уборки снега		100 000,00	3 490,00	
Расходы на обслуживание вентиляционных каналов		130 000,00	12 000,00	
Расходы на услуги по дератизации		36 000,00	32 340,00	
Расходы на аренду облачной кассы		28 000,00	23 760,00	
Расходы на банковское обслуживание		25 000,00	22 005,95	
Расходы на обслуживание ВДГО		254 184,00	266 928,30	
Юридические расходы		30 000,00	184 750,00	8 487,15
Погрузчик			770 181,18	
Непредвиденные расходы		150 000,00	40 910,00	28 163,11
Вывоз ТБО	1 465 128,00	1 440 000,00	976 965,00	1 523 510,28
Специальный фонд "Благоустройство МКД"	1 428 000,00	1 450 000,00	3 741 971,62	1 275 440,50
Зеленые насаждения			121 210,40	
Укладка плитки и отделка торцов ступеней в парадных			2 762 341,78	
Оборудование для настольного тенниса			7 074,00	
Светильники уличные			250 585,44	
Детские площадки			600 760,00	
Итого:	10 432 968,00	10 310 345,40	11 954 388,69	17 020 351,08

Коммунальные услуги предоставляемые индивидуально, а также коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Наименование статьи дохода/расхода	Планируемый доход, руб.	Планируемый расход, руб.	Фактический расход, руб.	Поступило Д/С, руб.
Коммунальные на общедомовые нужды	335 480,66	335 480,66	335 480,66	349 153,37
ОДН на горячую воду			118 339,84	
ОДН на электроэнергию			217 140,82	
Тепловая энергия на отопление и ГВС	3 354 375,13	3 354 375,13	2 358 127,76	2 565 440,61
Газ в котельные			1 674 845,06	
Электроэнергия в котельные			294 039,57	
Оборудование в котельные			187 706,80	
Обслуживание котельных			201 536,33	
Итого:	3 689 855,79	3 689 855,79	2 693 608,42	2 914 593,98

Нераспределенный аванс за ЖКУ на 31.12.2021г.	190 176,12 ₺
Получено пени	7 981,72 ₺
Прибыль от аренды за размещение оборудования	24 000,00 ₺
Налог на прибыль	4 797,00 ₺
Оплачено по договору лизинга за погрузчик	2 031 764,40 ₺
Остаток оплаты по договору лизинга за погрузчик	2 491 565,88 ₺
Остаток Д/С на расчетном счету на 31.12.2021г.	5 269 055,77 ₺
Кредиторская задолженность на 31.12.2021г.	1 090 969,02 ₺
Задолженность по квартплате на 31.12.2021г.	6 956 658,42 ₺