

Исполнение Сметы доходов и расходов за 2020г.

Статьи доходов	Плановая сумма доходов, руб.	Фактическ ая сумма доходов, руб.	План-факт, руб.
1. Поступления всего, в т.ч.	5128615	5099465	29150
1.1. За содержание(жилые помещения) (7580,80*26,00*12)	2365210		
1.2. ОДН по холодной воде (7580,8*0,05*12)	4548		
1.3. ОДН по электроэнергии (7580,8*1,69*12)	153739		
1.4. За антенну (жилые помещения) (1190*12)	14280		
1.5. За домофон (жилые помещения) (2225*12)	26700		
1.6. Членские взносы за парковку (72*1000,00*12)	864000		
ИТОГО ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:	3428477	3334784	93693
1.7. За содержание(нежилые помещения) (119078,15руб.*12)	1428938	1488981	-60043
1.8. Арендные платежи (22600,00руб.*12)	271200	275700	-4500
ИТОГО НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:	1700138	1764681	-64543
Статьи затрат	Плановая сумма затрат, руб.	Фактическ ая сумма затрат, руб.	Экономия/ -Перерасход (план-факт), руб.
Расходы всего, т.ч.:	5128615	5092693	35922
1. ФОТ, налоги	3998785	4034743	-35958
1.1. Зарплата персонала + отпускные	2671999	2720117	-48118
1.2. "Зарплатные налоги"	1326786	1314626	12160
2. Тех. обслуживание	1129830	1057949	71881
2.1. Комплексное обслуживание лифтов (страховка, освидетельствование, обслуживание)	87660	93380	-5720
2.2. ТО системы видеонаблюдения	24000	28000	-4000
2.3. ТО и ремонт тепловых узлов (Дом и Офисы)	175980	200924	-24944
2.4. Оплата потерь тепловой энергии по договору Теплоснабжения	27000	26795	205
2.5. Обслуживание домофонов и 3 калиток	35700	35400	300
2.6. ТО антенного хозяйства	14280	14195	85
2.7. ТО шлагбаума и ремонт	15000	9800	5200
2.8. ТО пожарной сигнализации	24000	30000	-6000
2.9. Благоустройство придомовой территории и Детской площадки	50810	47230	3580
2.10. Текущий ремонт здания и оборудования дома	70000	79612	-9612
2.11. Материалы, инвентарь, хоз.принадлежности	60000	79178	-19178
2.12. Услуги связи	26000	27390	-1390
2.13. Услуги банка	30000	19209	10791
2.14. Почтовые расходы	1500	1617	-117
2.15. Обучение, предаттестационная подготовка сотрудников	2000	0	2000
2.16. Спецодежда	1500	1518	-18
2.17. Единый налог	20000	16438	3562
2.18. Информационные расходы по ГИС ЖКХ	18000	18000	0
2.19. Юридические услуги	5000	0	5000
2.20. Канцелярские расходы	1500	571	929
2.21. Затраты по уборке и вывозу снега	25000	21000	4000
2.22. Расходы по оргтехнике	12000	600	11400
2.23. Расходы по охране	14400	16335	-1935

2.24.Расходы по ТБО офиса ТСЖ	1500	1604	-104
2.25.Непредвиденные расходы	20000	23100	-3100
2.26.Расходы на снижение свехнормативных затрат по электроэнергии	10000	3703	6297
2.27.ОДН по холодной воде	7000	7000	0
2.28.ОДН по холодной воде (сверхнорматив)	30000	28943	1057
2.29.Электроэнергия ОДН	230000	213903	16097
2.30.Электроэнергия ОДН (сверхнорматив)	90000	12504	77496