

Исполнение Сметы доходов и расходов за 2021г.

Статьи доходов	Плановая сумма доходов, руб.	Фактическ ая сумма доходов, руб.	План-факт, руб.
1.Поступления всего, в т.ч.	5461233	5352366	108867
1.1.За содержание(жилые помещения) (7583,10*28,00*12)	2547922		
1.2.ОДН по холодной воде (7583,10*0,06*12)	5460		
1.3.ОДН по электроэнергии (7583,10*1,87*12)	170165		
1.4.За антенну (жилые помещения) (1200*12)	14400		
1.5.За домофон (жилые помещения) (2225*12)	26700		
1.6.Членские взносы за парковку (72*1000,00*12)	864000		
ИТОГО ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:	3628647	3468573	160074
1.7.За содержание(нежилые помещения) (132795.46руб.*12)	1593546	1613442	-19896
1.8.Арендные платежи (19920,00руб.*12)	239040	242962	-3922
ИТОГО НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:	5222193	1856404	140178
1.9.Прочие поступления		27389	-23818
Статьи затрат	Плановая сумма затрат, руб.	Фактическ ая сумма затрат, руб.	Экономия/ -Перерасход (план-факт), руб.
Расходы всего, т.ч.:	5461233	5358228	103005
1.ФОТ,налоги	4206345	4272613	-66268
1.1.Зарплата персонала + отпускные	2810692	2857478	-46786
1.2."Зарплатные налоги"	1395653	1415135	-19482
2.Тех.обслуживание	1254888	1085615	169273
2.1.Комплексное обслуживание лифтов (страховка, освидетельствование, обслуживание)	94000	81380	12620
2.2.ТО системы видеонаблюдения	24000	12000	12000
2.3.ТО и ремонт тепловых узлов (Дом и Офисы)	200000	277466	-77466
2.4.Оплата потерь тепловой энергии по договору Теплоснабжения	27000	28317	-1317
2.5.Обслуживание домофонов и 3 калиток	35700	35700	0
2.6.ТО антенного хозяйства	14400	12250	2150
2.7.ТО шлагбаума и ремонт	10000	8400	1600
2.8.ТО пожарной сигнализации	24000	24000	0
2.9.Благоустройство придомовой территории и Детской площадки	80000	18275	61725
2.10.Текущий ремонт здания и оборудования дома	100000	81253	18747
2.11.Материалы, инвентарь, хоз.принадлежности	85000	51226	33774
2.12.Услуги связи	30000	32820	-2820
2.13.Услуги банка	20000	18854	1146
2.14.Почтовые расходы	1500	798	702
2.15.Обучение, предаттестационная подготовка сотрудников	500	0	500
2.16.Спецодежда	1500	497	1003
2.17.Единый налог	17000	16542	458
2.18.Информационные расходы по ГИС ЖКХ	18000	16500	1500
2.19.Юридические услуги	5000	0	5000
2.20.Канцелярские расходы	1811	599	1212
2.21.Затраты по уборке и вывозу снега	21000	26750	-5750
2.22.Расходы по оргтехнике	14000	16444	-2444
2.23.Расходы по охране	14400	13200	1200

2.24.Расходы по ТБО офиса ТСЖ	1500	2618	-1118
2.25.Непредвиденные расходы	25000	1800	23200
2.26.Расходы на снижение свехнормативных затрат по электроэнергии	5000	1526	3474
2.27.ОДН по холодной воде	8265	8183	82
2.28.ОДН по холодной воде (сверхнорматив)	30000	15398	14602
2.29.Электроэнергия ОДН	257590	259416	-1826
2.30.Электроэнергия ОДН (сверхнорматив)	88722	23403	65319

Приложение № 2

ТСЖ "Светлана-2004"

Расчет сверхнормативных затрат по ОДН за 2021г. по холодной воде и электроэнергии

1	ОДН по воде по выставленным счет-фактурам "ОмскВодоканала" за 2021 г.	Начисленный ОДН по воде жильцам и нежилым помещениям в квитанциях и счетах на оплату за 2021 г.	Сверхнорматив по ОДН по воде за 2021 г.
	22973.99	7576.07	15397.92

Оплата по банку 23581 руб.

Общая площадь жилых и нежилых помещений = 11478,90 м²

Тариф на ОДН на МОП по холодной воде (с января по июнь) = 0,05 руб/м²

Начисленный ОДН по воде (с января по июнь) = 11478,90 * 0,05 * 6 мес. = 3443,67 руб.

Тариф на ОДН на МОП по холодной воде (с июля по декабрь) = 0,06 руб/м²

Начисленный ОДН по воде (с июля по декабрь) = 11478,90 * 0,06 * 6 мес. = 4132,40руб.

Начисленный ОДН по холодной воде за год = 7576,07 руб.

2	ОДН по электроэнергии по выставленным счет-фактурам ООО "ОЭК" за 2021 г.	Начисленный ОДН по эл/эн жильцам и нежилым помещениям в квитанциях и счетах на оплату за 2021 г.	Сверхнорматив по ОДН по эл/энергии за 2021 г.
	274101.76	250699.18	23402.58

Оплата по банку 282819 руб.

Общая площадь жилых и нежилых помещений = 11478,90 м²

Тариф на ОДН на МОП по э/энергии (с января по июнь) = 1,77 руб/м²

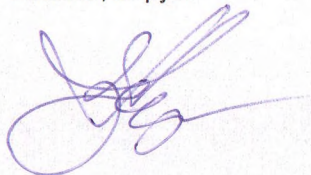
Начисленный ОДН по э/энергии (с января по июнь) = 11478,90 * 1,77 * 6 мес. = 121905,92руб.

Начисленный ОДН по э/энергии (с июля по декабрь) = 11478,90 * 1,87 * 6 мес. = 128793,26 руб.

Тариф на ОДН на МОП по э/энергии (с июля по декабрь) = 1,87 руб/м²

Начисленный ОДН по э/энергии за год = 250699,18 руб.

Председатель правления



Загоруйко А. А.