

Исполнение сметы доходов и расходов по ТСЖ "Мой Дом" за 2021 год

| Показатели   | План на месяц     | План на 1 дом   | План на 2021 год    | Факт за 2021г.      |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| количество домовладений  |                   |                 | 84,00               |                     |
| <b>1. ДОХОДЫ (руб)</b>   | 126 000,00        | 1 500,00        | 1 512 000,00        | 1 048 000,00        |
| <b>1.1. Платежи собственников индивидуальных домов на содержание и ремонт общего имущества</b>                                       | <b>126 000,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>1 512 000,00</b> | <b>1 048 000,00</b> |
| <b>2. РАСХОДЫ (руб.)</b>   | <b>126 000,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>1 512 000,00</b> | <b>1 052 846,81</b> |
| <b>2.1. Обслуживание, санитарное содержание общей территории</b>   | <b>2 750,00</b>   | <b>32,74</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| - содержание санитарной зоны объектов водоснабжения  | 2 750,00          | 32,74           | 33 000,00           | 0,00                |
| <b>2.2. Ремонт и техническое обслуживание общего имущества</b>   | <b>76 375,00</b>  | <b>909,23</b>   | <b>916 500,00</b>   | <b>683 679,81</b>   |
| - очистка и промывка КНС ИП Лобашов  | 1 500,00          | 17,86           | 18 000,00           | 0,00                |
| - обслуживание и ремонт оборудования КНС   | 20 000,00         | 238,10          | 240 000,00          | 240 309,00          |
| - ремонт фекального насоса ООО "Гринлайн"  | 3 000,00          | 35,71           | 36 000,00           | 0,00                |
| - прочистка самотечной канализации ИП Лобашов  | 500,00            | 5,95            | 6 000,00            | 0,00                |
| -ремонт уличн. освещения, замена ламп,ремонт ТП, эл.сетей  | 500,00            | 5,95            | 6 000,00            | 16 310,00           |
| - ремонт системы пож.тушения, ревизия пожарных колодцев  | 3 800,00          | 45,24           | 45 600,00           | 840,00              |
| - ремонт или покупка мотопомпы для откачки колодцев  | 2 200,00          | 26,19           | 26 400,00           | 0,00                |
| - бензин для работы мотопомпы,инвентарь,инструмент   | 350,00            | 4,17            | 4 200,00            | 6 318,00            |
| - электроэнергия мест общего пользования   | 7 000,00          | 83,33           | 84 000,00           | 86 012,49           |
| - аварийное обслуживание сетей водоснабжения   | 2 000,00          | 23,81           | 24 000,00           | 11 816,00           |
| - обслуживание сетей газоснабжения по договору   | 7 025,00          | 83,63           | 84 300,00           | 57 718,02           |
| - замена счетчика воды на скважине   | 1 000,00          | 11,90           | 12 000,00           | 9 586,00            |
| - анализы воды,заключен.Санпина на проdl. Лиценз.  | 4 000,00          | 47,62           | 48 000,00           | 24 512,00           |
| - обустройство системы фильтрации для обезжелезивания  | 15 000,00         | 178,57          | 180 000,00          | 168 800,00          |
| - техобслуживание водонапорной башни   | 6 500,00          | 77,38           | 78 000,00           | 1 535,00            |
| - техобслуживание и ремонт скважин и системы водоснабж.  | 2 000,00          | 23,81           | 24 000,00           | 59 923,30           |
| <b>2.3. Административно-управленческие расходы</b>   | <b>36 875,00</b>  | <b>438,99</b>   | <b>442 500,00</b>   | <b>240 742,06</b>   |
| - ведение технической, бухгалтерской и прочей документации -фонд оплаты труда бухгалтера   | 12 500,00         | 148,81          | 150 000,00          | 75 000,00           |
| -налоги с ФОТ  | 7 750,00          | 92,26           | 93 000,00           | 0,00                |
| - услуги банка: ведение счета, комиссия  | 2 000,00          | 23,81           | 24 000,00           | 22 503,00           |
| - юридические и информационно-консультационные услуги  | 1500,00           | 17,86           | 18 000,00           | 4 700,00            |
| - судебные расходы: госпошлина,услуги адвоката   | 6100,00           | 72,62           | 73 200,00           | 102 750,00          |
| - содержание офиса: интернет, заправка и покупка катриджей, бухгалтерская программа, канцтовары, почтовые расходы, бумага, транспорт | 2 425,00          | 28,87           | 29 100,00           | 15 129,06           |
| -создание и обслуживание сайта ТСЖ   | 2 000,00          | 23,81           | 24 000,00           | 15 000,00           |
| - налоги, штрафы   |                   |                 |                     | 3 360,00            |
| - непредвиденные расходы   | 2600,00           | 30,95           | 31 200,00           | 2 300,00            |
| <b>2.4.Погашение задолженности по решениям суда</b>  | <b>10000,00</b>   | <b>119,05</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>128 424,94</b>   |

Бухгалтер ТСЖ "Мой Дом" Колосова И.А.

