

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Заневка" на 2021 год**

**I. Расходы**

**руб.**

№	Статья расходов	План	Факт	Экономия (+) Перерасход (-)
1.	Содержание общего имущества	2 408 447	2 983 792	-575 344
2.	Уборка придомовой территории	1 151 314	1 671 976	-520 662
3.	Уборка мест общего пользования	863 485	696 395	167 090
4.	Обслуживание мусоропроводов	685 709	588 392	97 317
5.	Сод. и ремонт ПЗУ, ворот и видеонабл.	774 597	456 400	318 197
6.	Тех. облс. системы газоснабжения	292 160	347 956	-55 796
7.	Вывоз и утилизация ТБО	2 071 786	1 219 979	851 807
8.	Тех. облс. лифтов	1 044 521	761 950	282 571
9.	Управление МКД	2 217 973	2 381 890	-163 917
10.	Текущий ремонт	3 724 839	5 364 994	-1 640 155
	Дополнительные услуги			
11.	Диспетчерское обслуживание	1 142 848	1 406 718	-263 870
12.	Паспортист	151 355	178 465	-27 110
13.	Тревожная кнопка	59 259	59 518	-259
	ИТОГО жилищные услуги	16 588 294	18 118 425	-1 530 130
	Прочие услуги			
14.	Антенна	263 952	289 380	-25 428
15.	Радио	242 772	276 224	-33 452
	ИТОГО жилищные услуги + прочие услуги	17 095 018	18 684 029	-1 589 010
	Резерв по расходам за счет прочих доходов	2 353 390	3 305 405	-952 015
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>19 448 408</b>	<b>21 989 434</b>	<b>-2 541 025</b>

**II. Доходы**

**руб.**

№	Статья доходов	План	Факт	Разница
1.	Поступления за содержание жилых/нежилых помещений, в т.ч. за	17 095 018	17 259 061	164 043
1.1.	Содержание общего имущества	2 408 447	2 444 236	35 788
1.2.	Уборка придомовой территории	1 151 314	1 156 178	4 864
1.3.	Уборка мест общего пользования	863 485	862 422	-1 064
1.4.	Обслуживание мусоропроводов	685 709	689 825	4 116
1.5.	Содержание и ремонт ПЗУ, въездных ворот и видеонаблюдения	774 597	800 301	25 703
1.6.	Тех. облс. системы газоснабжения	292 160	291 704	-455
1.7.	Вывоз и утилизация ТБО	2 071 786	2 071 087	-699
1.8.	Тех. облс. лифтов	1 044 521	1 049 858	5 338
1.9.	Управление МКД	2 217 973	2 226 397	8 425
1.10.	Текущий ремонт	3 724 839	3 738 512	13 673
1.11.	Диспетчерское обслуживание	1 142 848	1 142 736	-112
1.12.	Паспортист	151 355	151 354	-1
1.13.	Тревожная кнопка	59 259	59 253	-6

1.14.	Антенна	263 952	306 280	42 328
1.15.	Радио	242 772	268 918	26 146
<b>2.</b>	<b>Поступления от коммерческой деятельности</b>	<b>2 297 880</b>	<b>2 831 157</b>	<b>533 277</b>
2.1.	МТС	360 000	350 000	-10 000
2.2.	Мегафон	300 000	300 000	-
2.3.	Теле2	300 000	306 125	6 125
2.4.	Вымпелком	240 000	240 000	-
2.5.	Авангард-Сервис	300 000	300 000	-
2.6.	Юнет	60 000	60 000	-
2.7.	Домашний Интернет	42 000	42 000	-
2.8.	ОБИТ	18 000	18 000	-
2.9.	Скайнет	60 000	60 000	-
2.10.	Невское (Сател)	36 000	36 000	-
2.11.	Эр-Телеком	36 000	42 000	6 000
2.12.	ИП Кирьянова (вывеска)	12 000	12 000	-
2.13.	ИП Кирьянова (аренда помещения)	264 000	264 000	-
2.14.	Эркафарм (вывеска)	48 000	52 000	4 000
2.15.	Хеликс (вывеска)	123 120	139 120	16 000
2.16.	ООО "Аптиаки" (аптека Родник Здоровья)		17 500	17 500
2.17.	Ариель (парек с водой)	60 000	60 000	-
2.18.	РИКО ТВ (агентские за сбор платежей - ФГУП РСВО (агентские за сбор платежей - радио)	29 328	28 938	-390
2.19.		21 432	53 174	31 742
2.20.	ООО "Голд" (ларьки Овощи и Белорусские		348 000	348 000
2.21.	ИП Бозриков		7 800	7 800
2.22.	ИП Коваленко (вывеска Метизы)		72 000	72 000
2.23.	ООО "Оккервиль" (вывеска Окна)		4 000	4 000
2.24.	ООО "Омега" (аптека ЛекОпт Торг)		14 000	14 000
2.25.	ООО "Смарт-Хоум" (провайдер)		2 000	2 000
2.26.	ООО "Фанагория СПб" (вывеска)		2 500	2 500
<b>3.</b>	<b>ПЕНИ</b>	<b>55 510</b>	<b>452 413</b>	<b>396 903</b>
<b>4.</b>	<b>Резерв предстоящих расходов</b>	<b>2 652 715</b>	<b>607 990</b>	<b>-2 044 725</b>
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ:</b>	<b>22 101 124</b>	<b>21 150 622</b>	<b>-950 502</b>

#### Нераспределенные средства

№	Источник	За год
1.	Остаток сэкономленных средств по статьям расходов	6 607 272
2.	Прочие доходы - прочие расходы (налог УСН)	548 860
3.	Поступления от коммерческой деятельности	2 756 545
4.	Перерасход по статьям	-2 697 415
	<b>ИТОГО остаток нераспределенных средств</b>	<b>7 215 262</b>

Председатель Правления ТСЖ "Заневка"

И.И. Дубяга