

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Заневка" на 2022 год

I. Расходы

руб.

№	Статья расходов	План	Факт	Экономия (+) Перерасход (-)
1.	Содержание общего имущества	2 409 260	2 836 337	-427 077
2.	Уборка придомовой территории	1 151 702	1 638 576	-486 874
3.	Уборка мест общего пользования	863 777	888 120	-24 343
4.	Обслуживание мусоропроводов	685 940	765 362	-79 422
5.	Сод. и ремонт ПЗУ, ворот и видеонабл.	774 859	605 120	169 739
6.	Тех. облсл. системы газоснабжения	292 160	370 284	-78 124
7.	Тех. облсл. лифтов	1 044 925	992 019	52 906
8.	Управление МКД	2 218 721	1 939 564	279 157
9.	Текущий ремонт	7 436 676	12 674 075	-5 237 399
	Дополнительные услуги			
10.	Диспетчерское обслуживание	1 143 234	1 660 960	-517 726
11.	Паспортист	151 413	181 115	-29 702
12.	Тревожная кнопка	59 279	59 918	-639
	ИТОГО жилищные услуги	18 231 946	24 611 450	-6 379 504
	Прочие услуги			
13.	Антенна	291 980	289 380	2 600
14.	Радио	266 693	276 224	-9 531
	ИТОГО жилищные услуги + прочие услуги	18 790 619	25 177 054	-6 386 435
	Резерв по расходам за счет прочих доходов	2 353 390	3 305 405	-952 015
	ИТОГО РАСХОДЫ	21 144 009	28 482 459	-7 338 450

II. Доходы

руб.

№	Статья доходов	План	Факт	Разница
1.	Поступления за содержание жилых/нежилых помещений, в т.ч. за	15 080 039	15 191 537	111 499
1.1.	Содержание общего имущества	2 409 260	2 428 845	19 585
1.2.	Уборка придомовой территории	1 151 702	1 156 454	4 752
1.3.	Уборка мест общего пользования	863 777	862 379	-1 398
1.4.	Обслуживание мусоропроводов	685 940	689 866	3 926
1.5.	Содержание и ремонт ПЗУ, въездных ворот и видеонаблюдения	774 859	808 386	33 527
1.6.	Тех. облсл. системы газоснабжения	292 160	291 690	-470
1.7.	Тех. облсл. лифтов	1 044 925	1 049 799	4 874
1.8.	Управление МКД	2 218 721	2 226 396	7 675
1.9.	Текущий ремонт	3 726 096	3 738 382	12 286
1.10.	Диспетчерское обслуживание	1 143 234	1 142 680	-554
1.11.	Паспортист	151 413	151 346	-67
1.12.	Тревожная кнопка	59 279	59 250	-29
1.13.	Антенна	291 980	305 760	13 780
1.14.	Радио	266 693	280 304	13 611

2.	Поступления от коммерческой деятельности	3 710 580	4 130 622	420 042
2.1.	МТС	360 000	370 000	10 000
2.2.	Мегафон	300 000	300 000	-
2.3.	Теле2	314 700	314 700	-
2.4.	Вымпелком	240 000	248 000	8 000
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	33 000	-3 000
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	56 000	8 000
2.15.	Хеликс (вывеска)	147 120	152 110	4 990
2.16.	ООО "Аптиаки" (аптека Родник Здоровья)	42 000	42 000	-
2.17.	Ариель (ларек с водой)	60 000	60 000	-
2.18.	РИКО ТВ (агентские за сбор платежей -	29 328	28 938	-390
2.19.	ФГУП РСВО (агентские за сбор платежей - радио)	21 432	53 174	31 742
2.20.	ООО "Голд" (ларьки Овощи и Белорусские	1 080 000	1 180 000	100 000
2.21.	ИП Бозриков		44 200	44 200
2.22.	ИП Коваленко (вывеска Метизы)	144 000	144 000	-
2.23.	ИП Кутырев (вывеска Окна)	24 000	24 000	-
2.24.	ООО "Омега" (аптека ЛекОпт Торг)	42 000	43 500	1 500
2.25.	ООО "Смарт-Хоум" (провайдер)		12 000	12 000
2.26.	ООО "Фанагория СПб" (вывеска)	30 000	21 000	-9 000
2.26.	АО "Тандер" (вывеска, кондиционеры)	0	212 000	212 000
3.	ПЕНИ	0	634 221	634 221
4.	Резерв предстоящих расходов	2 652 715	3 804 915	1 152 200
	ИТОГО ДОХОДЫ:	21 443 334	23 761 296	2 317 962

Нераспределенные средства

№	Источник	За год
1.	Остаток сэкономленных средств по статьям расходов	7 215 262
2.	Прочие доходы - прочие расходы (налог УСН)	680 973
3.	Поступления от коммерческой деятельности	4 066 220
4.	Перерасход по статьям	9 988 071
	ИТОГО остаток нераспределенных средств	1 974 384

Председатель Правления ТСЖ "Заневка"

И.И. Дубяга