

Утвержден  
Общим собранием членов товарищества  
собственников жилья "Чапаева, 23"  
Протокол № 24 от 30.03.2022г.

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Чапаева,23"  
за 2021 год

1. Исходные данные

Расчетный счет (остаток на 01.01.2020)г.	343345,63
Долги собственников перед ТСЖ (на 01.01.2020)	327214,42
из них:	
по оплате жилищных и коммунальных услуг	231589,42
по оплате взносов на кап.ремонт	95625,00
по пени	0,00

2. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников за содержание жилья и КУ	1215820,00	1162888,67
2	Остаток в резервном фонде с прошлых периодов	0,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>1215820,00</b>	<b>1162888,67</b>

3. Отчет по статьям расходов

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА</b>			
1	Фонд оплаты труда (бухгалтер)	96550,00	96552,00
2	Налоги с ФОТ	29160,00	29158,60
3	Вознаграждение правлению (Председатель)	193100,00	193104,00
4	Налоги с вознаграждения	58320,00	58317,48
5	Услуги банка	22770,00	11571,95
6	Канц. товары и услуги почты	8000,00	8238,68
7	Юридические услуги, гос. пошлина	5000,00	0,00
8	Информационно-консультационные услуги (Отправка отчетности, сайт, 1С, ГИС ЖКХ)	16340,00	41870,00
9	Обслуживание оргтехники	3320,00	3400,00
10	Агентское вознаграждение (РЦ Урала 4%)	48630,00	63559,53

11	Обслуживание МКД	413200,00	390288,60
12	Содержание имущества(услуги ТО газпром,замена вычислителя Эльф, монтаж видеонаблюдения)	0,00	71677,00
	ИТОГО по СОИ	894390,00	967737,84
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>			
1	Материалы для текущего ремонта,установка урн	10000,00	73943,99
2	Работы по текущему ремонту , из них:	0,00	0,00
	оплата по договорам ГПХ	0,00	0,00
	страховые взносы 27,1%	0,00	0,00
3	Дезинфекция,дератизация	2300,00	1041,60
	ИТОГО по текущему ремонту	12300,00	74985,59
<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>			
1	Непредвиденные расходы	1000,00	0,00
<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>			
1	Электроэнергия при СОИ	115200,00	38892,74
2	Отопление и ГВС-носитель	0,00	0
3	ХВС и водоотведение	27900,00	9572,92
	ИТОГО по КУ	143100,00	48465,66
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>1050790,00</b>	<b>1091189,09</b>

#### 4. Финансовые итоги

Расчетный счет(остаток на 31.12.2021г.)	87645,4
Депозитный счет в Сбербанке (остаток на 31.12.2021г.)	300000
Долги собственников перед ТСЖ (на 31.12.2021)	310744,25
из них:	
по оплате жилищных и коммунальных услуг	212527,81
по оплате взносов на кап.ремонт	98216,44
по пени	0

*Президентом товарищества*  
*ТСЖ, Чапаева 23*



*Генеральный директор*  
*Г.В. Клеодиев*