

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

доходов и расходов без транзитных начислений
по ТС "Авангард 1" по ул. Папанкина, 11

за январь-декабрь 2022 г.

№ п/п	Наименование статей доходов	ДОХОДЫ (согл сметы)		Итого доходов	ФАКТ ДОХОДЫ		Итого факт доходов	(план-факт)		Всего
		Жилые помещения (228 кв)	Встр. Помещения (6 оф)		Жилые помещения (228 кв)	Встр. Помещения (6 оф)		Жилые помещения (228 кв)	Встр. Помещения (6 оф)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОХОДЫ										
1	Оплата ком. Услуг:	49870	141	50011	48786	141	48927	1084	0	1084
1.1	Техническое обслуживание	18829		18829	21 832		21 832	-3 003	0	-3 003
1.2	Техническое обслуживание лифтов	8882		8882	9 274		9 274	-392	0	-392
1.3	Обращение с ТКО	8980	141	9121	5 532	141	5 673	3 448	0	3 448
1.4	Санитарное содержание МОП	5506		5506	5 340		5 340	166	0	166
1.5	Электроэнергия на освещ. МОП	3407		3407	3 800		3 800	-393	0	-393
1.6	Электроэнергия движения лифта	4266		4266	3 009		3 009	1 257	0	1 257
2	СОДЕРЖАНИЕ ОБЩ. ИМУЩ	41175	2491	43666	41 205	2 651	43 856	-30	-160	-190
2.1	Членский взнос на покрытие убытков ТС	41175		41175	41 205		41 205	-30	0	-30
2.2	Возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию общего имущества по фактическим затратам (неж. помещения)		2491	2491		2 651	2 651	0	-160	-160
<i>Стоимость на 1 м2 площади в месяц</i>										
3	ВСЕГО ДОХОДОВ (без транзитных платежей)	91045	2632	93677	89991	2792	92783	1054	-160	894

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование статей затрат	РАСХОДЫ (согл сметы)		Итого расходов	ФАКТ РАСХОДЫ		Итого факт расходов	ОСТАТОК (план-факт)		Всего
		Жилые помещения (228 кв)	Встр. Помещения (6 оф)		Жилые помещения (228 кв)	Встр. Помещения (6 оф)		Жилые помещения (228 кв)	Встр. Помещения (6 оф)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	69749	2491	72240	66762	2626	69388	2987	-135	2852
1.1	Электрофизические измерения (ЭФИ)	772	28	800	362	13	375	410	15	425
1.2	Гидравлические испытания системы отопления	868	32	900	0	0	0	868	32	900
1.3	Проверка электронного инструмента, оборудования	675	25	700	268	10	278	407	15	422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Услуги по обслуживанию ПДЗ и АПС (услуги стор. организаций, закупка огнегасителей, журналов)	4870	179	5049	4101	104	4204	769	76	845
1.6	Оплата труда работников ТС	44159	1620	45779	44159	1596	45755	0	24	24
1.7	Начисления на оплату труда (ФСЗН)	4857	178	5035	4857	176	5033	0	2	2
1.8	Начисления на оплату труда (Белгосстрах)	265	10	275	265	10	275	0	0	0
1.9	Комиссия банка	752	28	780	386	14	399	366	14	381
1.10	Комиссия расчетных агентов по приему платежей в системе ЕРИП, услуги ЦИТ	1913		1913	2145	0	2145	-232	0	-232
1.11	Услуги связи	463	17	480	0	0	0	463	17	480
1.12	Услуги почты	116	4	120	9	0	10	107	4	110
1.13	Затраты на содержание сайта	289	11	300	86	3	89	203	8	211
1.15	Повышение квалификации, обучение сотрудников	340	12	352	0	0	0	340	12	352
1.16	Прочие услуги (ТО и ремонт оргтехники и прочие услуги сторонних организаций)	145	5	150	230	7	237	-85	-2	-87
1.17	Служба коммунальных и эксплуатационных услуг за коммунальный ресурс	608	22	630	762	24	786	-154	-2	-156
1.18	Канцтовары, марочная продукция и прочие расходы	396	15	411	277	10	287	119	5	124
1.19	Материалы (сан. Технич. Материалы, электро-техн. Материалы и прочие расходные материалы)	482	18	500	1106	39	1145	-624	-21	-645
1.20	Материалы (хоз. Инвентарь, средства для санитарной уборки МОП)	441	16	457	617	0	617	-176	16	-160
1.21	Материалы (хоз. Инвентарь, средства для содержания дворовой территории)	481	18	499	366	13	379	115	5	120
1.22	Прочие работы по содержанию общего имущества (покос травы, уборка снега, прочие работы)	1649	61	1710	1817	477	2295	-168	-416	-585
1.23	Вывоз строительного мусора	3858	142	4000	3858	130	3988	0	12	12
1.24	Непредвиденные расходы по содержанию общего имущества	1350	50	1400	1093	0	1093	257	50	307
2	ТО ЛИФТОВ	8280	0	8280	9341	0	9341	-1061	0	-1061
3	ОБРАЩЕНИЕ С ТКО	5343	141	5484	3888	139	4026	1455	2	1458
4	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ МОП	3407	0	3407	6759	0	6759	-3352	0	-3352
5	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛИФТА	4266	0	4266	3241	0	3241	1025	0	1025
6	ВСЕГО РАСХОДОВ (без транзитных начислений)	91045	2632	93677	89991	2764	92756	1054	-132	921
7	Стоимость содержания 1 кв. в м-н (без транзитных начислений)	0,5986	0,4717	0,5941	0,6455	0,5405	0,6418	-0,0469	-0,0688	-0,0476
8	Баланс по ТС (доходы - расходы)	0	0	0	0	28	28	0	-28	-28

0 рублей

Остаток нераспределенной суммы членского взноса на отчетную дату

Председатель правления

Степьян М.И.

Гл. бухгалтер

Рыжанович О.А.