

Исполнение сметы
ТСЖ «Выбор-1» за 2021 год
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 122

КАССА	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	153,34
Приход денежных средств	8 038,32
Поступления собственников, членов ТСЖ	8 026,99
Возврат подотчетных сумм	1,33
Прочий приход	10,00
Израсходовано денежных средств	7 929,88
Сдано на расчетный счет	7 521,50
Заработная плата	194,91
Выдано в подотчет	192,47
Прочий расход	21,00
Остаток на конец периода	261,78

Расчетный счет	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	22,11
Приход денежных средств	14 791,47
Поступления из кассы	7 521,50
Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры)	84,00
Субсидия на детскую площадку	1 450,00
Поступления собственников, членов ТСЖ	5 735,97
Израсходовано денежных средств	14 780,19
Отчисления на Спец. счет кап. ремонта	1 030,00
Оплата Поставщикам и подрядчикам	10 915,10
Заработная плата	1 772,69
НДФЛ	285,59
Налог УСНО	45,00
Страховые взносы с ФОТ	674,46
Услуги банка	57,35
Остаток на конец периода	33,39

Специальный счет капитального ремонта

Остаток ДС специального счета на начало периода составляет **7159,54** тыс. руб. В течение года поступления собственников составили **322,25** тыс. руб. перевод с расчетного счета **1030,0** тыс. руб., полученные проценты от размещения на неснижаемом остатке **92,84** тыс. руб. Расходование денежных средств со специального счета на сумму **2251,85** тыс. руб. в соответствии с протоколом. Остаток средств на специальном счете на конец периода составляет **6352,78** тыс. руб.

Текущий ремонт

За 2021 г. было собрано на текущий ремонт **723,3** тыс. руб. Остаток неизрасходованных средств на текущий ремонт на начало года составлял **545,7** тыс. руб. Работ по текущему ремонту за отчетный период было произведено на **746,8** тыс.

Остаток неизрасходованных денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2021 года составил **522,2** тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

-Побелка входных групп 3;4 подъездов;

-Косметический ремонт 3;4 подъездов;

Штукатурка и окраска оконных откосов после установки пластиковых окон в подъездах; Окраска внутренних стен и дверей 3;4 подъездов;

Заменяли линолеум в 1;5;7 подъездах.

Провели генеральную уборку и побелку мусорокамер.

вынос из подъездов и складирование на мусорной площадке после демонтажа старых деревянных окон, оконных проемов в количестве 70 шт. и старых дверей.

Специалистами была проведена видео-диагностик и замеры потока воздуха вент. шахт. И устранение строительного дефекта в квартирах

Во время установки оборудования на детскую площадку был завезен отсев для выравнивания детской площадки, земля для выравнивания газонов и песок для песочницы

Устранение свищей с помощью сварки на трубопроводе горячего водоснабжения 1;2;3;6;7 подъездов.

Произвели замену участков трубопровода из-за аварийной ситуации на трубопроводе отопления 7-го подъезда 8 метров.

Провели прочистку кухонных канализации стояков 3-х комнатных квартир с крыши дома. В связи с особенностью расположения канализационных стояков и отсутствием технической возможностью, квартиры 279 и 236 произвели прочистку канализационных стояков через ревизию канализационных труб данных квартир. В квартирах 276 и 239 нет доступа к ревизиям канализационных стояков.

А также прочие работы по текущему ремонту в доме.

Фактические расходы за период (Исполнение сметы)

Статья затрат	Тыс. руб
Дератизация	123,59
Диспетчерское обслуживание	15,00
Канцелярские расходы	21,96
Материальные расходы	32,75
Обслуживание ГИС ЖКХ	16,80
Оплата труда	2 266,12
Охрана объекта и сигнализация	69,30
Оценка соответствия лифтов	16,10
Очистка снега, озеленение территории	73,33
Страхование лифтов	1,45
Страховые взносы	672,19
Услуги связи	5,87
Итого	3 314,45

На 31.12.21 года остаток денежных средств на расчетном счете составил **33,39** тыс. руб., на специальном счете **6352,78** тыс. руб., остаток в кассе – **261,78** тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги **1 911,7** тыс. руб.

Главный бухгалтер
24 февраля 2022 г.



Самусова С.А.