

## Отчет по исполнению сметы за 2021 год ТСЖ "Комендантский 34. Первый пусковой"

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2021		за период без расхода из остатков				за период с учетом остатков на 01.01.2021		закрыто
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонения		+	-	сумма
						+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>КВАРТПЛАТА, в т.ч.</b>	<b>276 123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11 075 469,16</b>	<b>13 203 959,99</b>	<b>240 123,85</b>	<b>2 368 614,68</b>	<b>399 559,96</b>	<b>2 251 927,12</b>	<b>0,00</b>
1	антенна	4 290,00	0,00	266 240,58	266 200,00	40,58	0,00	4 330,58	0,00	
2	Управление МКД	0,00	0,00	1 049 648,50	1 942 281,67	0,00	892 633,17	0,00	892 633,17	
3	Охрана имущества МКД	0,00	0,00	2 199 750,02	2 551 530,89	0,00	351 780,87	0,00	351 780,87	
4	Содержание и обслуживание общего имущества:									
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД	0,00	0,00	3 353 225,66	3 703 921,60	0,00	350 695,94	0,00	350 695,94	
4.2	Содержание службы диспетчеров	0,00	0,00	945 316,12	1 602 133,26	0,00	656 817,14	0,00	656 817,14	
4.3	Очистка мусоропровода	0,00	0,00	198 765,20	195 062,05	3 703,15	0,00	3 703,15	0,00	
4.4	Содержание придомовой территории	0,00	0,00	426 525,21	340 197,49	86 327,72	0,00	86 327,72	0,00	
4.5	Содержание и ремонт АППЗ	0,00	0	149 879,32	124 303,19	25 576,13	0,00	25 576,13	0,00	
4.6	Содержание и ремонт лифтов	0,00	0,00	532 349,40	434 650,10	97 699,30	0,00	97 699,30	0,00	
4.7	Содержание ПЗУ	0,00	0,00	60 360,84	51 304,90	9 055,94	0,00	9 055,94	0,00	
4.8	Эксплуатация ОПУ	0,00	0,00	141 241,03	123 520,00	17 721,03	0,00	17 721,03	0,00	
5	Текущий ремонт	171 050,89	0,00	1 337 005,83	1 446 063,88	0,00	109 058,05	61 992,84	0,00	
6	Резервный фонд	100 782,78	0,00	415 161,45	422 790,96	0,00	7 629,51	93 153,27	0,00	
<b>II</b>	<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 246 281,82</b>	<b>7 468 181,92</b>	<b>837 930,65</b>	<b>1 059 830,75</b>	<b>837 930,65</b>	<b>1 059 830,75</b>	<b>837930,65</b>
8	водоотведение		0,00	861 795,57	951 752,11	0,00	89 956,54	0,00	89 956,54	
9	холодная вода	0,00	0,00	606 017,55	632 926,05	0,00	26 908,50	0,00	26 908,50	
10	горячая вода	0,00	0,00	1 110 152,17	2 049 301,82	0,00	939 149,65	0,00	939 149,65	
11	отопление	0,00	0,00	4 468 871,73	3 630 941,08	837 930,65	0,00	837 930,65	0,00	837930,65
12	электроснабжение МОП	0,00	0	199 444,80	203 260,86	0,00	3 816,06	0,00	3 816,06	
<b>III</b>	<b>хоз.деятельность (реклама, аренда)</b>	<b>127 929,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 110,27</b>	<b>248 459,53</b>	<b>1 905 650,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 580,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1718992,82</b>
	<b>ИТОГО по текущему периоду</b>	<b>404 053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20 475 861,25</b>	<b>20 920 601,44</b>	<b>2 983 705,24</b>	<b>3 428 445,43</b>	<b>3 271 070,80</b>	<b>3 311 757,87</b>	<b>2 556 923,47</b>

по решению общего собрания 2021 г из имеющихся источников			остаток на 2022 год	
+	-		+	-
куда направлено	сумма	за счет чего закрыто	15	16
12	13	14	15	16
<b>0,00</b>	<b>1 718 992,82</b>		<b>404 568,96</b>	<b>537 943,30</b>
			4 330,58	0,00
	897 642,17	прибыль	5 009,00	0,00
	293 339,52	прибыль	0,00	58 441,35
	78 223,87	прибыль	0,00	272 472,07
	449 787,26	прибыль	0,00	207 029,88
			3 703,15	0,00
			86 327,72	0,00
			25 576,13	0,00
			97 699,30	0,00
			9 055,94	0,00
			17 721,03	0,00
			61 992,84	0,00
			93 153,27	<b>0,00</b>
	837 930,65		<b>0,00</b>	<b>221 900,10</b>
			0,00	89 956,54
			0,00	26 908,50
	837 930,65	отопление	0,00	101 219,00
гор вода			0,00	0,00
			0,00	3 816,06
консьерж, упр МКД, содерж.МКД, диспетчер			<b>314 587,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>2 556 923,47</b>		<b>719 156,33</b>	<b>759 843,40</b>



## Предложения по закрытию статей с выпадающими доходами за 2021 год

Страница 2

№ п/п	Статьи	остаток до распределения		предложения по закрытию статей				остаток на 2022 год	
		+	-	+		-		+	-
				сумма	куда направлено	сумма	за счет чего закрыто		
1	2	15	16	11	12	13	14	15	16
<b>I</b>	<b>КВАРТПЛАТА, в т.ч.</b>	<b>404 568,96</b>	<b>537 943,30</b>	<b>333 236,54</b>		<b>429 739,87</b>		<b>71 332,42</b>	<b>108 203,43</b>
1	антенна	4 330,58	0,00					4 330,58	0,00
2	Управление МКД	5 009,00	0,00					5 009,00	0,00
3	Охрана имущества МКД	0,00	58 441,35			58 441,35	прибыль	0,00	0,00
4	Содержание и обслуживание общего имущества:	240 083,27	479 501,95	240 083,27		371 298,52		0,00	108 203,43
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД	0,00	272 472,07			272 472,07	экономией в составе обслуживания МКД +прибыль	0,00	0,00
4.2	Содержание службы диспетчеров	0,00	207 029,88			98 826,45	резервный фонд+прибыль	0,00	108 203,43
4.3	Очистка мусоропровода	3 703,15	0,00	3 703,15	Содерж. общ.им-ва			0,00	0,00
4.4	Содержание придомовой территории	86 327,72	0,00	86 327,72	Содерж. общ.им-ва			0,00	0,00
4.5	Содержание и ремонт АППЗ	25 576,13	0,00	25 576,13	Содерж. общ.им-ва			0,00	0,00
4.6	Содержание и ремонт лифтов	97 699,30	0,00	97 699,30	Содерж. общ.им-ва			0,00	0,00
4.7	Содержание ПЗУ	9 055,94	0,00	9 055,94	Содерж. общ.им-ва			0,00	0,00
4.8	Эксплуатация ОПУ	17 721,03	0,00	17 721,03	Содерж. общ.им-ва			0,00	0,00
5	Текущий ремонт	61 992,84	0,00	0,00				61 992,84	0,00
6	Резервный фонд	93 153,27	<b>0,00</b>	93 153,27	содерж.службы диспетчеров			0,00	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	<b>221 900,10</b>	0		218 084,04		<b>0,00</b>	<b>3 816,06</b>
8	водоотведение	0,00	89 956,54			89 956,54		0,00	0,00
9	холодная вода	0,00	26 908,50			26 908,50		0,00	0,00
10	горячая вода	0,00	101 219,00			101 219,00		0,00	0,00
11	отопление	0,00	0,00					0,00	0,00
12	электроснабжение МОП	0,00	3 816,06					0,00	3 816,06
<b>III</b>	<b>хоз.деятельность (реклама, аренда)</b>	<b>314 587,37</b>	<b>0,00</b>	314 587,37	охрана МКД, содержание общего им-ва МКД, содержание службы диспетчеров			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО по текущему периоду</b>	<b>719 156,33</b>	<b>759 843,40</b>	<b>647 823,91</b>		<b>647 823,91</b>		<b>71 332,42</b>	<b>112 019,49</b>