

Отчет по исполнению сметы за 2022 год ТСЖ "Комендантский 34. Первый пусковой"

таблица 3

№ п/п	Статьи	переходящий остаток на 01.01.2022		за период без расхода из остатков				за период с учетом остатков на 01.01.2022	
		остаток	расход	начислено	факт.расход	отклонения		+	-
						+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	КВАРТПЛАТА, в т.ч.	71 332,42	108 203,43	11 251 877,73	13 214 627,31	180 301,26	2 143 050,84	246 411,42	2 246 032,01
1	антенна	4 330,58	0,00	265 216,74	265 430,00	0,00	213,26	4 117,32	0,00
2	Управление МКД	5 009,00	0,00	1 064 880,41	2 155 098,91	0,00	1 090 218,50	0,00	1 085 209,50
3	Охрана имущества МКД	0,00	0,00	2 246 657,54	2 738 539,22	0,00	491 881,68	0,00	491 881,68
4.1	Содержание общ.им-ва в МКД	0,00	0,00	3 133 101,79	3 166 590,39	0,00	33 488,60	0,00	33 488,60
4.2	Содержание службы диспетчеров	0,00	108 203,43	1 062 661,93	1 554 432,31	0,00	491 770,38	0,00	599 973,81
4.3	Очистка мусоропровода	0,00	0,00	327 946,45	322 774,67	5 171,78	0,00	5 171,78	0,00
4.4	Содержание придомовой территории	0,00	0,00	441 151,18	457 204,12	0,00	16 052,94	0,00	16 052,94
4.5	Содержание и ремонт АППЗ	0,00	0	150 158,00	149 000,81	1 157,19	0,00	1 157,19	0,00
4.6	Содержание и ремонт лифтов	0,00	0,00	591 936,16	611 361,64	0,00	19 425,48	0,00	19 425,48
4.7	Содержание ПЗУ	0,00	0,00	65 857,31	49 379,00	16 478,31	0,00	16 478,31	0,00
4.8	Эксплуатация ОПУ	0,00	0,00	141 510,61	103 986,00	37 524,61	0,00	37 524,61	0,00
5	Текущий ремонт	61 992,84	0,00	1 337 596,11	1 219 172,00	118 424,11	0,00	180 416,95	0,00
6	Резервный фонд	0,00	0,00	423 203,50	421 658,24	1 545,26	0,00	1 545,26	0,00
II	Коммунальные услуги, в т.ч.	0,00	3 816,06	9 603 518,99	8 863 002,08	823 571,20	83 054,29	823 571,20	86 870,35
8	водоотведение		0,00	901 616,89	905 661,36	0,00	4 044,47	0,00	4 044,47
9	холодная вода	0,00	0,00	606 746,36	609 260,27	0,00	2 513,91	0,00	2 513,91
10	горячая вода	0,00	0,00	1 990 054,57	2 000 437,93	0,00	10 383,36	0,00	10 383,36
11	отопление	0,00	0,00	4 367 307,68	4 367 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Обращение с ТКО	0,00	0,00	1 406 213,12	582 641,92	823 571,20	0,00	823 571,20	0,00
13	электроснабжение МОП	0,00	3816,06	331 580,37	397 692,92	0,00	66 112,55	0,00	69 928,61
III	хоз.деятельность (реклама, аренда)		0,00	2 034 317,88	0,00	2 034 317,88	0,00	2 034 317,88	0,00
	ИТОГО по текущему периоду	71 332,42	112 019,49	22 889 714,60	22 077 629,39	3 038 190,34	2 226 105,13	3 104 300,50	2 332 902,36

таблица 3

таблица 3

закрыто по решению общего собрания 2022 г из имеющихся источников				остаток на 2023 год	
+		-			
сумма	куда направлено	сумма	за счет чего закрыто	экономия	перерасход
11	12	13	14	15	16
0,00	0,00	1 887 150,91		246 411,42	358 881,10
				4 117,32	0,00
		930 864,08	прибыль	0,00	154 345,42
		432 186,89	прибыль	0,00	59 694,79
				0,00	33 488,60
		524 099,94	прибыль	0,00	75 873,87
				5 171,78	0,00
				0,00	16 052,94
				1 157,19	0,00
				0,00	19 425,48
				16 478,31	0,00
				37 524,61	0,00
				180 416,95	0,00
				1 545,26	0,00
				823 571,20	86 870,35
				0,00	4 044,47
				0,00	2 513,91
				0,00	10 383,36
				0,00	0,00
				823 571,20	0,00
				0,00	69 928,61
1887150,91	консьерж, упр МКД, диспетчер			147 166,97	0,00
1 887 150,91		1 887 150,91		1 217 149,59	445 751,45

