

# ОТЧЕТ о фактическом исполнении сметы доходов и расходов по ЖКС "Каунас"

за 2021 год

Ед. изм.: руб.коп.

№№	Статья доходов или расходов	План по смете на 2021 год	Фактическое исполнение сметы за 2021 г.	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
	<b>раздел 1.ДОХОДЫ (поступления)</b>				
1.1	Весь остаток не использованных в 2020 г. целевых средств по состоянию на 01.01.2021 зачислен в резервный фонд	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.2	<b>Целевые (чл.) и др. аналогичные (вступит.) взносы всего, в том числе:</b>	<b>1 161 686.87</b>	<b>1 202 034.27</b>	<b>40 347.40</b>	<b>103.47%</b>
1.2.1	Поступившие за 2021 год	1 161 686.87	919 817.70	-241 869.17	79.18%
1.2.2	Погашение жителями задолженности по целевым взносам за предыдущие годы		204 116.42	204 116.42	
1.2.3	Взыскано по судебным искам		31 186.09	31 186.09	
1.2.4	Поступившие в счет будущ. периодов		46 914.06	46 914.06	
1.3	<b>Поступления от жителей за техническое обслуживание и содержание дома, в т.ч.:</b>	<b>6 486 885.22</b>	<b>6 263 392.37</b>	<b>-223 492.85</b>	<b>96.55%</b>
1.3.1	Поступившие за 2021 год	6 486 885.22	5 846 292.36	-640 592.86	90.12%
1.3.2	Погашение задолженности за предыдущие годы		417 100.01	417 100.01	
1.4	<b>Субсидии из городского бюджета</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5	<b>Оплаты от интернет-провайдеров за услуги по обеспечению доступа в МКД</b>	<b>84 000.00</b>	<b>86 140.89</b>	<b>2 140.89</b>	<b>102.55%</b>
1.6	<b>Доходы, связанные с судебными исками (возмещ.судебн.расх, пени, %% и т.п.)</b>		<b>27 334.29</b>	<b>27 334.29</b>	
1.7	<b>Прочие цел. средства( вз/зачеты и проч.)</b>		<b>9 070.27</b>	<b>9 070.27</b>	
	<b>ИТОГО доходов ( п.1.1-п.1.7):</b>	<b>7 732 572.09</b>	<b>7 587 972.09</b>	<b>-144 600.00</b>	<b>98.13%</b>

**СПРАВОЧНО:**

№№	Аналитический показатель	план	факт	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
1	(К п.1.2.) Среднемесячное поступление целевых взносов за отчетный год (2021)	96 807.24	100 169.52	3 362.28	103.47
2	(К п.1.3. ) Среднемесячное поступление платежей от жителей за техническое и санитарное обслуживание МКД за отчетный год	540 573.77	521 949.36	-18 624.40	96.55
3	(К п.1.4.) Среднемесячный размер бюджетных субсидий за отчетный год:	0.00	0.00	0.00	
4	(К п.1.5) Среднемесячный размер оплат от интернет-провайдеров	7 000.00	7 178.41	178.41	102.55

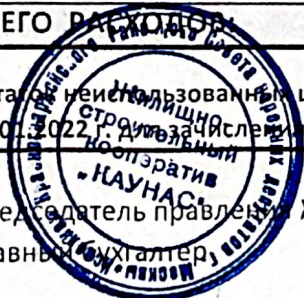


		План по смете на 2021 год	Фактическое исполнение сметы за 2021г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
	<b>раздел 2. РАСХОДЫ</b>				
<b>2.1</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ(Административное руководство)</b>				
2.1.1	ФОТ работников ЖСК всего за 2021 год (3 сотрудника с учетом отпускных)	1 086 000.00	1 093 713.61	-7 713.61	91 142.80
2.1.2	Страховые взносы на ФОТ	231 976.80	235 561.21	-3 584.41	19 630.10
2.1.3	Служебные поездки	1 800.00	168.00	1 632.00	14.00
2.1.4	Канцелярские и почтовые расходы всего, в т.ч:	30 000.00	11 866.36	18 133.64	988.86
2.1.4.1	Канцелярские расходы		10 579.86		881.66
2.1.4.2	Почтовые расходы		1 286.50		107.21
2.1.5	Хозяйственные расходы всего, в т.ч.:	21 000.00	6 035.00	14 965.00	502.92
2.1.5.1	Мелкие хозяйственные расходы, связанные с содержанием помещения правления и управлению МКД		5 358.00		446.50
2.1.5.2	Средства индивидуальной защиты		677.00		56.42
2.1.6	Оргтехника, обновление программного обеспечения, интернет-услуги (содержание сайта), ключи ЭЦП, ЭДО и эл.отчетность (права пользования и обновл.), расходные материалы для оргтехники (кроме бумаги)	45 000.00	44 850.98	149.02	3 737.58
2.1.7	Услуги связи	25 200.00	23 301.41	1 898.59	1 941.78
2.1.8	Банковское обслуживание	78 900.00	81 961.17	-3 061.17	6 830.10
2.1.9	Юридические услуги и судебные расходы	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00
2.1.10	Организационные мероприятия и прочие административные расходы ( оплата помещения для проведения собраний членов ЖСК, нотариальные услуги для заверения документов, запросы в Росреестр и т.д.)	18 000.00	5000.00	13 000.00	416.67
2.1.11	Повышение квалификации сотрудников, подписка на специализированные журналы (литературу)	28 963.00	31315.00	-2 352.00	2 609.58
2.1.12	Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО за 2021 год	7 902.00	6 809.00	1 093.00	567.42
	<b>ИТОГО по р.2.1</b>	<b>1 664 741.80</b>	<b>1 540 581.74</b>	<b>124 160.06</b>	<b>128 381.81</b>



		План по смете на 2021 год	Фактическое исполнение сметы за 2021г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
	<b>раздел 2. РАСХОДЫ</b>				
<b>2.2</b>	<b>Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилого дома № 13 по ул. Липецкая г.Москва</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>Техническое и санитарное содержание дома всего</b>	<b>2 266 258.32</b>	<b>2 266 258.32</b>	<b>0.00</b>	<b>188 854.86</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Содержание лифтов всего, в том числе:</b>	<b>1 073 573.28</b>	<b>1 223 128.77</b>	<b>-149 555.49</b>	<b>101 927.40</b>
2.2.2.1	Текущее техническое обслуживание лифтов	893 573.28	1 028 963.53	-135 390.25	
2.2.2.2	Замена преобразователи частоты в лифтах (3 шт в трех подъездах)	180 000.00	194 165.24	-14 165.24	
<b>2.2.3</b>	<b>Содержание противопожарной системы дома всего, в том числе:</b>	<b>293 721.60</b>	<b>302 533.60</b>	<b>-8 812.00</b>	<b>25 211.13</b>
2.2.3.1	Текущее обслуживание систем ДУ и ППА	134 721.60	134 721.60	0.00	
2.2.3.2	Обслуживание противопожарного водопровода	144 000.00	144 000.00	0.00	
2.2.3.3	Приобретение противопожарного инвентаря, замена электропривода систем ДУ и ППА	15 000.00	23 812.00	-8 812.00	
<b>2.2.4</b>	<b>Вывоз мусора - всего, в том числе:</b>	<b>410 181.45</b>	<b>368 710.96</b>	<b>41 470.49</b>	<b>30 725.91</b>
2.2.4.1	Вывоз и обезвреживание ТБО (твердых бытовых отходов)	368 711.01	368 710.96	0.05	
2.2.4.2	Вывоз КГМ (крупногабар.мусора)	41 470.44	0.00	41 470.44	
<b>2.2.5</b>	<b>Оплата коммунальных ресурсов и услуг на общедомовые нужды (ОДН) всего, в том числе:</b>	<b>401 871.84</b>	<b>374 908.11</b>	<b>26 963.73</b>	<b>31 242.34</b>
2.2.5.1	Расход электроэнергии на ОДН	288 000.00	249 802.00	38 198.00	20 816.83
2.2.5.2	Расход холодной воды (ХВС) на ОДН	78 000.00	89 549.67	-11 549.67	7 462.47
2.2.5.3	Расход горячей воды (ГВС) на ОДН	18 000.00	18 909.60	-909.60	1 575.80
2.2.5.4	Расход тепловой энергии (ТЭ) на ОДН	17 871.84	16 646.84	1 225.00	1 387.24
<b>2.2.6</b>	<b>Прочие работы и расходы по содержанию дома- всего, в том числе:</b>	<b>271 336.00</b>	<b>45 808.80</b>	<b>225 527.20</b>	<b>3 817.40</b>
2.2.6.1	Обслуживание вентиляционных каналов	15 000.00	15 000.00	0.00	1 250.00
2.2.6.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация подвала и мусороприемных камер	48 336.00	30 808.80	17 527.20	2 567.40
2.2.6.3	Герметизация межпанельных швов	45 000.00	0.00	45 000.00	
2.2.6.4	Промывка мусоропровода в подъездах	76 000.00	0.00	76 000.00	
2.2.6.5	Ремонт щитовых узлов ( 2 шт)	87 000.00	0.00	87 000.00	
	<b>ИТОГО по р.2.2</b>	<b>4 716 942.49</b>	<b>4 581 348.56</b>	<b>135 593.93</b>	
<b>2.3</b>	<b>Формирование (использование) фондов (резервов)</b>			план по отчислениям в РФ на:	
2.3.1	Отчисления в резервный фонд из фактически поступивших целевых взносов и прочих средств	1 350 887.80	1 466 041.79	115 153.99	
	Использование резервного фонда ( см. отдельный отчет за 2021 год - стр.4)				
	<b>ИТОГО по р.2.3</b>	<b>1 350 887.80</b>	<b>1 466 041.79</b>	<b>115 153.99</b>	
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>7 732 572.09</b>	<b>7 587 972.09</b>		
	Остаток неиспользованных целевых средств на 01.03.2022 г. поступивших в резервный фонд				1 466 041.79

Председатель правления ЖСК "Каунас"  
Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Т.Собиров  
И.Л.Силантьева

19.03.2022



**ОТЧЕТ**  
**об использовании резервного фонда по ЖСК "Каунас" за 2021 год**  
( раздел 2.3 сметы доходов и расходов на 2021 год)

№№ пп	Наименование показателей	Сумма (руб.коп.)	Основание: № статьи Положения о Резервном Фонде, на основании которого зачислены и использованы средства
1	<b>Остаток средств резервного фонда на начало года ( на 01.01.2021)</b>	<b>1 666 936.91</b>	
2	<b>Зачислено в резервный фонд в 2021 - всего, в том числе:</b>	<b>1 864 911.71</b>	пп.2.1, 2.2,2.4,2.5,2.7
2.1	Фактически поступивших от жителей целевых взносов и прочих доходов (гр.4 стр.2.3.1 отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год)	1 466 041.79	
2.2	Возврат целевых средств ЖСК по перерасчетам с ПАО "МОЭК"	398 869.92	
3	<b>Фактически израсходовано средств резервного фонда - всего, в том числе:</b>	<b>488 790.00</b>	
3.1	Завершение комплекса работ по проведению планово-предупредительного ремонта МКД по адресу г.Москва, ул.Липецкая д.13 подъезда № 5	123 310.00	п.3.1
3.2	Установка новых видеокамер и видеооборудования во всех подъездах МКД с учетом современных требований	137 480.00	п. 3.7
3.3	Единовременное вознаграждение членов правления и активистов за 2020 год (9 чел.) и премирование сотрудников ЖСК по результатам работы за 2020 г. (3 чел.)	210 000.00	п.3.9
3.4	Обязательные страховые начисления на премиальные выплаты (ПФР,ФСС)	18 000.00	п.3.9
4	<b>Остаток средств резервного фонда на конец года ( на 01.01.2022)</b>	<b>3 043 058.62</b>	

Председатель Правления ЖСК "Каунас"



*И.Л.Силантьева*

Т.Собиров

И.Л.Силантьева