

**Исполнение смет
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
по ТСЖ "Краснова, 32" за январь -декабрь 2020г.**

Общая площадь 6968,39

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановая сумма расходов на 2020 год (по смете)	Сумма расходов по факту
	Обязательные целевые расходы	3 817 615,24	
1.	Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	1 715 014,37	20,51
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	587 316,44	545 962,38
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	275 868,00	275 868,96
1.1.2.	Налоги ФОТс вознаграждение председателя ТСЖ 30,2%	83 613,00	83 312,46
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет.	13 000,00	9 175,92
1.1.4.	Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде	2 050,00	2 220,00
1.1.5.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	18 000,00	998,00
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	27 000,00	21 412,45
1.1.7.	Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениям ЖКУ по лицевым счетам на сайте ГИС ЖКХ	18 000,00	18 000,00
1.1.8.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	129 101,88	117 891,03
1.1.9.	Услуги паспортиста	17 083,56	17 083,56
1.1.10.	Резерв по сомнительным долгам	3 600,00	0,00
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	1 127 697,93	1 195 222,74
1.2.1.	Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	507 499,56	507 499,44
1.2.2.	Санитарное обслуживание домовладения - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, в том числе:	328 988,93	328 442,27
	<i>фонд оплаты труда обслуживающего персонала</i>	245 306,40	248 596,96
	<i>налоги и сборы с фонда оплаты труда, 30,2%</i>	74 082,53	75 076,27
	<i>расходы на инструмент, материалы и средства защиты</i>	9 600,00	4 769,04
1.2.3.	Уборка мест общего пользования	8 000,00	92 804,00
1.2.4.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию грызунов и насекомых	18 480,00	18 773,19
1.2.5.	Расходы по обслуживанию дымоходов и вентиляционных шахт	6 000,00	1 470,00
1.2.6.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в РСО	24 000,00	24 000,00
1.2.7.	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	10 000,00	3 800,00

1.2.8.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, поверка манометров и термометров, материалы на опрессовку и промывку системы отопления дома, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома(ремонт крыльца, ремонт дверей))	48 700,00	48 704,40
1.2.9.	Расходы по содержанию лифтового оборудования в том числе:	176 029,44	169 729,44
	<i>Техническое обслуживание лифтов, диспетчеризация, услуги лифтеров</i>	<i>163 129,44</i>	156 829,44
	<i>Страхование лифтов</i>	<i>900,00</i>	900,00

	<i>Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах</i>	12 000,00	12 000,00
2.	Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, согласно справке - расчета:	373 067,54	167 255,57
	КР на СОИ по электроснабжению	311 721,92	77 100,62
	КР на СОИ по ХВС	9 820,89	24 317,71
	КР на СОИ по ГВС	37 764,19	41 033,53
	КР на СОИ по водоотведению сточных вод	13 760,54	24 803,71
3.	Целевые расходы по текущему ремонту	339 000,00	
3.1.	за счет целевых сборов в текущий ремонт	9 000,00	
	Покраска металлоконструкции под окном приемка (Краснова, 32)	2 000,00	0,00
	Профилактический ремонт примыкания отмстки и цоколя (Краснова, 32)	7 000,00	0,00
3.2.	за счет резервного фонда:	330 000,00	112 801,08
	Замена канализационной лежанки в подвале от ст кв. 4 до выпуска (Краснова,34)	15 000,00	0,00
	Замена трубопровода ХВС на приготовление ГВС в ИТП на п/пропилен с фитингами (Краснова, 32)	28 000,00	12 428,20
	Ремонт плитки в МОП (Краснова, 32, 34)	3 000,00	0,00
	Частичный ремонт штукатурки и покраска цоколя (Краснова, 32,34)	30 000,00	0,00
	Ремонт водосточного желоба по тротуару	25 000,00	0,00
	Ремонт пола в машинного помещения (Краснова, 32)	10 000,00	0,00
	Ремонт профнастила на козырьке крыльца (Краснова, 34)	40 000,00	0,00
	Механизированная уборка и вывоз снега	50 000,00	50 000,00
	Устройство защиты от сухого хода насосов циркуляции ГВС	14 000,00	0,00
	Частичный ремонт гидроизоляции фундамента домов (Краснова, 32,34)	70 000,00	46 000,00
	Слив для дождевой воды	25 000,00	0,00
	Замена подшипников в насосах повышения давления	20 000,00	4 372,88
3.3.	Расходы, непредусмотренные сметой		366 994,60
	Ремонт системы СКУД (материалы)		172 630,00
	Ремонт системы СКУД (работы)		18 950,00
	Замена труб ГВС в санузле Краснова, 32		6 816,00
	Вывоз снега (свыше расхода по смете)		7 700,00
	Строительный контроль за проведением работ по благоустройству домовоой территории		75 488,00
	ТО системы очистки воды Краснова, 32		11 500,00
	Ремонт пластиковой арки запасного входа в гараж		11 000,00
	Ремонт кровли входной группы Краснова, 34		25 560,00
	Приобретение и установка ели		5 000,00
	Замена труб ГВС		20 703,80
	Перенос контейнерной площадки		11 646,80
4.	Расходы по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации)	1 329 333,33	1 171 613,44
	<i>Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка (Краснова, 32)</i>	<i>702 720,00</i>	697 000,00
	<i>заработная плата вахтера (Краснова, 34)</i>	<i>481 269,84</i>	435 735,37
	<i>страховые взносы 30,2% с ФОТ (Краснова, 34)</i>	<i>145 343,49</i>	38 878,07

5	Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения и контроль системы доступа	61 200,00	61 200,00
6	Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ (6%)	5 328,00	

I	Обязательные целевые поступления	3 767 200,24	Размер платы в месяц на 1 кв.метр (руб./м2)
1.	Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	1 715 014,37	20,51
2.	Целевые поступления на коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, в том числе:	373 067,54	
	КР на СОИ по электроснабжению	311 721,92	3,73
	КР на СОИ по ХВС	9 820,89	0,12
	КР на СОИ по ГВС	37 764,19	0,45
	КР на СОИ по водоотведению сточных вод	13 760,54	0,16
3.	Целевые сборы на текущий ремонт	349 785,00	
	<i>нежилые помещения</i>	76 511,40	5,00
	<i>жилые помещения</i>	273 273,60	4,00
4.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство		
5.	Целевые поступления по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации, ТСЖ)	1 329 333,33	29,57
6.	Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения и контроль системы доступа	61 200,00	
II	Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ	88 800,00	
8.	ФОНД капитального ремонта		750 361,91
	<i>Краснова, 32</i>		
8.1.	Ремонт кровли Краснова, 32		420 000,00
	<i>Краснова, 34</i>		
8.2.	Ремонт кровли Краснова, 34		330 361,91

Председатель Правления ТСЖ "Краснова, 32"

Отклонение ("-" недобор "+" перебор)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту
3 817 615,24						
	147 775,36	136 819,76	142 998,08	139 688,49	134 610,01	142 362,26
- 41 354,06	46 268,04	46 452,62	45 640,97	49 093,00	45 973,72	44 660,94
0,96	22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08
- 300,54	6 942,72	6 942,70	6 942,70	6 942,70	6 942,72	6 942,70
- 3 824,08	755,74	769,88	746,10	836,80	736,80	909,80
170,00				2 220,00		
- 17 002,00				707,00		
- 5 587,55	1 898,38	2 068,84	1 280,97	1 715,30	1 623,00	1 738,79
-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
- 11 210,85	10 758,49	10 758,49	10 758,49	10 758,49	10 758,49	9 156,94
-	1 423,63	1 423,63	1 423,63	1 423,63	1 423,63	1 423,63
- 3 600,00						
1 195 222,74	101 507,32	90 367,14	97 357,11	90 595,49	88 636,29	97 701,32
- 0,12	42 291,62	42 291,62	42 291,62	42 291,62	42 291,62	42 291,62
	31 427,58	25 441,40	26 431,37	23 196,55	23 196,55	26 975,58
	24 137,93	19 540,23	19 540,23	17 816,09	17 816,09	17 816,09
	7 289,65	5 901,17	5 901,14	5 380,46	5 380,46	5 380,45
			990,00			3 779,04
	8 304,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00
	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
			6 000,00			6 000,00
				1 300,00		

	4 350,00			1 873,20	1 214,00	
	13 594,12	13 594,12	13 594,12	12 894,12	12 894,12	12 894,12
	13 594,12	13 594,12	13 594,12	12 894,12	12 894,12	12 894,12

	4 126,09	10 678,79	14 762,41	13 446,26	3 747,41	34 206,28
	- 5 354,64	5 354,64	5 298,40	8 672,80	1 744,43	22 687,42
	3 388,45	944,23	3 374,97	620,40	- 1 008,74	4 586,94
	3 145,08	3 145,08	3 145,08	3 145,08	3 145,08	3 145,08
	2 947,20	1 234,84	2 943,96	1 007,98	- 133,36	3 786,84
	9 000,00					
- 217 198,92	38 300,00	-	11 700,00	-	-	58 428,20
						12 428,20
	38 300,00		11 700,00			
						46 000,00
	-	34 516,00	36 714,00	3 000,00	2 900,00	75 488,00
		22 700,00	34 014,00	3 000,00	2 900,00	
		6 816,00				
		5 000,00	2 700,00			
						75 488,00
	103 769,88	95 345,69	100 989,50	73 000,00	100 508,37	98 000,00
- 5 720,00	59 000,00	56 000,00	59 000,00	57 000,00	59 000,00	57 000,00
- 45 534,47	34 385,47	30 219,44	32 250,00	16 000,00	31 880,46	41 000,00
- 106 465,42	10 384,41	9 126,25	9 739,50		9 627,91	

	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00

июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту
167 908,72	157 319,61	138 046,63	138 451,25	135 852,02	159 352,93
44 904,04	44 621,74	44 624,34	44 511,16	44 617,17	44 594,64
22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08
6 942,70	6 942,71	6 942,70	6 942,70	6 942,72	6 942,69
736,80	736,80	736,80	736,80	736,80	736,80
291,00					
1 863,89	1 872,58	1 875,19	1 762,01	1 868,00	1 845,50
1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9 156,94	9 156,94	9 156,94	9 156,94	9 156,94	9 156,94
1 423,63	1 423,63	1 423,63	1 423,63	1 423,63	1 423,63
123 004,68	112 697,87	93 422,29	93 940,09	91 234,85	114 758,29
42 291,62	42 291,62	42 291,62	42 291,62	42 291,62	42 291,62
47 106,22	25 146,33	23 196,55	25 441,37	25 441,38	25 441,39
36 179,89	19 313,63	17 816,09	19 540,23	19 540,23	19 540,23
10 926,33	5 832,70	5 380,46	5 901,14	5 901,15	5 901,16
7 500,00	7 500,00	7 500,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00
1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 637,73	1 637,73	1 637,73
				1 470,00	
		6 000,00			6 000,00
					2 500,00

11 672,72	23 325,80		2 675,25		3 593,43
12 894,12	12 894,12	12 894,12	12 894,12	12 894,12	25 794,12
12 894,12	12 894,12	12 894,12	12 894,12	12 894,12	12 894,12
					900,00

					12 000,00	
18 043,30	-	18 651,93	23 953,07	11 683,02	31 380,44	19 880,43
13 508,76	-	21 642,39	14 705,37	5 362,48	14 278,60	12 484,75
406,34	-	475,27	3 097,36	1 426,07	6 873,31	1 083,65
3 207,90		3 207,90	3 207,90	3 207,90	4 448,70	4 882,75
920,30		257,83	2 942,44	1 686,57	5 779,83	1 429,28
-	4 372,88	-	-	-	-	-
	4 372,88					
-	17 965,00	11 000,00	39 608,00	-	145 803,60	
	6 465,00		33 258,00		70 293,00	
			6 350,00		12 600,00	
	11 500,00					
		11 000,00				
					25 560,00	
					5 000,00	
					20 703,80	
					11 646,80	
101 000,00	101 000,00	98 000,00	101 000,00	98 000,00	101 000,00	
59 000,00	59 000,00	57 000,00	59 000,00	57 000,00	59 000,00	
42 000,00	42 000,00	41 000,00	42 000,00	41 000,00	42 000,00	

5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00

