

Отчет по Плановой смете целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" за 2021 г

№ пп	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановый расход на год	Фактический расход за год		Отклонение (-недобор +экономия)
			Дт 86 выставлено поставщиками	Кт 86 начислено собственникам	
I.	Обязательные целевые расходы	5 341 892,10	4 387 850,08	4 331 630,92	656 058,15
1.	Взносы на Содержание и техническое обслуживание общ. имущества жилого дома	3 212 931,52	3 199 334,49	3 214 039,46	14 704,97
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 068 128,02	1 050 255,56		
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	1 614 816,78	1 620 425,44		
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома в том числе:	894 363,24	927 600,14		
1.2.2.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	12 632,52	12 632,52		
1.2.3.	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	18 000,00	18 000,00		
1.2.4.	Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства (газоны, клумбы, зел. насажд, скамейки, урны).	18 000,00			
1.2.5.	Организация сбора, утилизация ртутно-содержащих ламп	3 000,00			
1.2.6.	Проверка комплекта приборов учета ГВС	17 000,00	13 224,00		
1.2.9.	Обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:	117 600,00	93 991,68		
1.2.10.	Расходы по содержанию дворника	276 094,31	296 882,73		
1.2.11.	Расходы по содержанию уборщика МОП	258 126,71	258 094,37		
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:	335 811,84	334 478,61		
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	74 174,88	74 174,88		
1.5.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	120 000,00	120 000,00		
2.	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях СОИ (согласно Справке-расчета):	520 352,58	-32 575,46	520 562,30	553 137,76
2.1.	КР на СОИ Водоотведение	27 325,74	-134 608,42	27 326,96	161 935,38
2.2.	КР на СОИ Холодная вода	17 372,40	-88 328,98	17 371,44	105 700,42
2.3.	КР на СОИ Горячая вода	89 613,06	103 413,89	89 396,45	-14 017,44
2.4.	КР на СОИ Электроэнергия	386 041,38	86 948,05	386 467,45	299 519,40
3.	Взносы на Текущий ремонт МОП (общ. имущества) жилого дома	597 108,00	344 626,72	597 029,16	252 402,44
3.1.	Утепление гидроизоляция межэтажных швов. Частично	343 058,88	0,00		
3.2.	Ремонт кафельной плитки в подъездах по мере необходимости	14 835,00	0,00		
3.3.	Текущий ремонт МОП (мелкие штукатурные, покрасочные работы, материальные расходы)	5 563,20	33 675,80		
	Окраска мест общего пользования на 1 этажах в 1,2,3,4 подъездах		71 354,39		
	Покраска труб стояков отопления в МОП 3 подъезда		5 442,24		
	Покраска металлических ограждений, лавок, ворот вокруг здания		115 801,75		
3.7.	Ремонт примыкания цоколя и отмостки	189 145,92	113 385,04		
3.4.	Подготовка дома к зиме, замена запорной арматуры, приборов КИП и А, окрашивание т/узлов 6 шт	11 126,28	3 108,80		
3.5.	Покраска граффити на фасаде	3 708,72	1 858,70		
3.6.	Проведение работ по замеру сопротивления изоляции кабельных линий, петля фаза – ноль, наличия цепи между заземлителем и заземляющими элементами, сопротивления заземляющих устройств	29 670,00	0,00		
	Расходы по текущему ремонту МОП за счет резервного фонда	1 011 500,00	659 180,80		
	Внедрение энергосберегающих мероприятий (замена ламп накаливания на светодиодные) в МОП (лифтах)	18 000,00	16 336,00		
	Материальные расходы (материалы для уборщиц МОП и уборщиков территории)	5 000,00	22 039,45		
	Проверка манометров	2 000,00	1 944,00		
	Покраска потолка козырьков над подъездами п. №№ 1 - 5	13 000,00			
	Приобретение антигололедных средств	2 500,00			
	Приобретение и замена доводчиков, фурнитуры оконной и дверной, замки в МОП по мере необходимости: выполнено Ремонт калитки, в т.ч. установка доводчика и ручки со стороны Связистов	5 000,00	13 099,85		
	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	140 000,00	120 750,00		
	Страхование ответственности ТСЖ	28 000,00	28 000,00		
	Дератизация контейнерной площадки	15 000,00			
	Ежегодная проверка работы вентиляции в квартирах	13 000,00	3 900,00		
	Ремонт асфальтового покрытия проезжей части дворовой территории	740 000,00			
	Покраска металлоконструкций крылец п. №№ 1 – 5, выпуски трубопроводов ливневого водостока, решетка ограждения отмостки с главного фасада	25 000,00			
	Ремонт машинного помещения лифтов (покраска пола, стен)	5 000,00			
	Частичный ремонт кровли		453 111,50		
	Дополнительные расходы		27 050,00		-27 050,00
	Нотариально свидетельство подленности подписи		2 300,00		
	Услуги по профилактической промывке канализации 2019 год		22 500,00		
	Установка системы видеонаблюдения 2013 год		2 250,00		
	Расходы по заявкам		190 233,53		-190 233,53
	Заделка сквозного отверстия в фасаде здания со стороны охраны		13 549,35		
	Замена водосточных лотков на тротуаре		72 350,18		
	Нанесение дорожной разметки в парковочной зоне на асфальте		34 444,00		
	Восстановление вентиляционной кирпичной шахты 1,3 метра на крыше		12 000,00		
	Монтаж козырька над входной дверью на кровле для отвода воды		12 527,00		
	Лифты ремонт за счет резервного фонда		45 363,00		
4.	Коммунальные платеж (отопление)				53 096,51

Отчет подготовлен бухгалтером ООО "ЖЭУ "Красавинский" Голобородько И.А.