

Исполнение плановой сметы																			
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности по ТСЖ "Чкалова 38А" на 2021г.																			
S = 7 440,0 кв.м.																			
№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановая сумма расходов на 2021 год	Среднемесячная сумма	Сумма расхода в месяц на 1 кв.метр (руб./кв.м)	Факт 2021		отклонение - (экономия) + (перерасход)	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
					год	среднемес													
	Обязательные целевые расходы	4 743 257,84			4 375 755,68			434 607,82	315 023,12	563 601,87	304 034,77	318 940,22	292 236,20	358 199,34	306 752,59	340 458,22	337 845,59	380 257,96	423 797,98
1.	Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	2 400 646,44	200 053,87	26,89	2 543 391,46	211 949,29	142 745,02	235 565,82	204 376,38	292 676,87	204 434,77	180 632,99	187 313,20	192 623,34	179 987,09	190 401,62	194 492,15	206 127,25	274 759,98
1.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	598 358,91	49 863,24	6,70	590 928,76	49 244,06	-7 430,15	45 691,29	48 220,47	50 120,57	47 679,66	52 739,01	49 410,90	47 772,33	52 206,08	47 838,44	51 664,12	47 610,06	49 975,83
1.1.1.	Вознаграждение Председателя ТСЖ с учетом НДС/ФЛ	275 868,00	22 989,00		275 868,00	22 989,00	0,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00
1.1.2.	Налоги ФОТс вознаграждения Председателя ТСЖ 29,7%	74 760,23	6 230,02		74 760,23	6 230,02	0,00	6 230,02	6 230,02	6 230,02	6 230,02	6 230,02	6 230,01	6 230,02	6 230,02	6 230,02	6 230,02	6 230,02	6 230,02
1.1.3.	Капитальные и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет, содержание ортезелии	9 000,00	750,00		16 826,69	1 402,22	7 826,69	271,30	897,03	1 777,25	264,00	5 665,62	2 071,03	265,63	288,34	264,82	4 179,23	274,62	607,82
1.1.4.	Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде	2 500,00	208,33		4 440,00	370,00	1 940,00								4 440,00				
1.1.5.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	45 000,00	3 750,00		30 000,00	2 500,00	-15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	31 200,00	2 600,00		29 003,16	2 416,93	-2 196,84	365,08	2 268,53	3 288,41	2 360,75	2 018,48	2 284,97	2 451,79	2 422,83	2 518,71	2 429,98	2 280,53	4 313,10
1.1.7.	Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственных, головной отчетной информации, ежемесячных начислений	24 000,00	2 000,00		24 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.8.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-инvoices)	136 030,68	11 335,89		136 030,68	11 335,89	0,00	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89	11 335,89
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	1 801 994,96	150 166,25	20,18	1 952 462,70	162 705,23	150 467,74	189 874,53	156 155,91	242 556,30	156 755,11	127 893,98	137 902,30	144 851,01	127 781,01	142 563,18	142 828,03	158 517,19	224 784,15
1.2.1.	Создание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	828 199,32	69 016,61		828 199,32	69 016,61	0,00	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61	69 016,61
1.2.2.	Санитарное обслуживание домовладения - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями	310 143,00	25 845,25		310 143,00	25 845,25	0,00	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25	25 845,25
1.2.3.	Уборка мест общего пользования	274 391,64	22 865,97		274 391,64	22 865,97	0,00	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97	22 865,97
1.2.5.	Услуги банкам(прямые платежи по коммунальным услугам 2,2%)	156 000,00	13 000,00		130 103,19	10 841,93	-25 896,81	8 119,86	16 362,08	12 925,51	11 841,28	8 297,03	11 807,88	7 757,10	9 053,18	7 521,54	9 039,38	10 336,76	17 041,59
1.2.6.	Техническое обслуживание газопровода	21 261,00	1 771,75		21 261,00	1 771,75	0,00	21 261,00											
1.2.7.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	90 000,00	7 500,00		89 116,96	7 426,41	-883,04	19 297,60		28 420,96	2 198,40							2 800,00	36 400,00
1.2.8.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в РСО	12 000,00	1 000,00		12 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.2.9.	Направленные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	50 000,00	4 166,67		188 982,00	15 748,50	138 982,00	9 288,00	19 350,00	74 601,00	24 048,00		500,00				2 425,00	6 300,00	52 470,00
1.2.10.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, поверка монотермометров и термометров, проверка вентиляции, материалы на опрессовку и промывку системы дома, очистка крошки от снега, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома, расходы на инструмент, материалы и средства защиты для обслуживания МОП)	60 000,00	5 000,00		98 265,59	8 188,80	38 265,59	13 180,24	1 716,00	7 881,00	-60,40	869,12	6 866,59	18 366,08		16 313,81	12 635,82	20 352,60	144,73
2.	Расходы по содержанию лифтового оборудования (3483,3 кв.м.) в том числе:	200 300,00	16 691,67	4,79	254 294,18	21 191,18	53 994,18	92 116,00	12 446,74	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	17 220,00	12 600,00	12 600,00	12 576,44	13 535,00	30 800,00
	Техническое обслуживание, эксплуатация и десинтерализация лифтов	151 200,00	12 600,00		151 023,18	12 585,27	-176,82	12 600,00	12 446,74	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 576,44	12 600,00	12 600,00
	Строительство лифтов	900,00	75,00		935,00	77,92	35,00											935,00	
	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	18 200,00	1 516,67		18 200,00	1 516,67	0,00												18 200,00
	Договор-лизинг оборудования	30 000,00	2 500,00		84 136,00	7 011,33	54 136,00	79 516,00						4 620,00					

3.	Целевые расходы по текущему ремонту	1 033 203,97	86 100,33		508 680,33	42 390,03	-524 523,64	16 646,00	16 000,00	160 000,00	0,00	44 307,23	4 398,00	66 956,00	32 765,50	46 544,60	39 280,00	62 870,00	18 913,00
3.1.	За счет резервного фонда:	1 033 203,97	86 100,33		508 680,33	42 390,03	-524 523,64	16 646,00	16 000,00	160 000,00	0,00	44 307,23	4 398,00	66 956,00	32 765,50	46 544,60	39 280,00	62 870,00	18 913,00
	Ремонтные работы на чердаке и крыше дома	150 000,00	12 500,00		0,00	0,00	-150 000,00												
	Ремонтные работы в подвале дома	220 000,00	18 333,33		209 038,10	17 419,84	-10 961,90	16 000,00	16 000,00	80 000,00					32 765,50	16 272,60	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Ремонтные работы в подъездах дома	245 000,00	20 416,67		18 498,80	1 541,57	-226 501,20				4 013,80					4 272,00		9 500,00	713,00
	Благоустройство придомовой территории	418 203,97	34 850,33		281 143,43	23 428,62	-137 060,54	646,00		80 000,00		40 293,43	4 398,00	66 956,00		26 000,00	23 280,00	37 370,00	2 200,00
4.	Расходы на охрану комплекса общедомового имущества	1 094 100,00	91 175,00		1 069 389,71	89 115,81	-24 710,29	90 280,00	82 200,00	98 325,00	87 000,00	81 400,00	87 925,00	81 400,00	81 400,00	90 912,00	91 497,00	97 725,71	99 325,00
	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	44 104,80	3 675,40	0,49	44 707,56	3 725,63	602,76	6 694,08	6 694,08	-2 274,57	6737,73	6694,08	-2230,92	6707,18	6707,18	-2217,82	6 707,18	6 663,53	-2 174,17
4.2.	Услуги по обслуживанию аудио и видео системы	215 700,00	17 975,00	2,42	151 700,00	12 641,67	-64 000,00	15 000,00	15 000,00	23 925,00	15 000,00	7 000,00	15 925,00	7 000,00	7 000,00	15925,00	7 000,00	7 000,00	15 925,00
4.3.	Услуги по содержанию автопарковки	834 295,20	69 524,60		872 982,15	72 748,51	38 686,95	68 585,92	60 505,92	76 674,57	65 262,27	67 705,92	74 230,92	67 692,82	67 692,82	77 204,82	77 789,82	84 062,18	85 574,17
5.	Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ	15 300,00	1 275,00		15 038,00	1 253,17													
I	Обитательные целевые поступления			платит в месяц на 1 кв.метр															
1.	Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества и текущий ремонт жилого дома (п.1.)	2 400 353,87	200 029,49	26,89															
2.	Целевые поступления на содержание лифтового оборудования (п.2.)	200 300,00	16 691,67	4,79															
3.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство	178 560,00	14 880,00	2,00															
4.	Расходы на охрану комплекса общедомового имущества (п.5.1. + п.5.2.)	259 804,80	21 650,40																
5.	Услуги по содержанию автопарковки (п.4.3.)	834 295,20	69 524,60	1300,00 руб. с а/сч.															
II	Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ	102 000,00	8 500,00																

Председатель правления ТСЖ "Чкалова 38А"

Баклагина Е. В.