

Исполнение сметы целевых расходов и поступлений по уставной деятельности по ТСЖ "Хабаровская, 62" на 2021г. S= 5 783,00 м.кв.																			
№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Планируемая сумма расходов на 2021 год	Среднемесяч- ная сумма	Сумма расхода в месяц на 1 кв.метр (руб./м2)	Факт		отклонение - (эконом) + (перерасход)	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
					2021														
					год	среднемесяч													
	Обязательные целевые расходы	2 390 470,82			2 347 837,14			199 455,79	278 552,30	143 689,43	260 173,37	218 923,80	229 895,84	162 332,20	208 802,09	159 238,29	148 216,20	150 785,21	187 772,62
1.	Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	1 787 630,82	148 969,24	25,76	1 756 178,06	146 348,17	-31 452,76	161 377,79	243 552,30	106 786,11	142 234,21	126 323,80	170 468,84	127 332,20	173 802,09	124 238,29	113 216,20	115 785,21	151 061,02
1.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	710 030,82	59 169,24	10,23	703 884,28	58 657,02	-6 146,54	67 693,29	74 368,30	50 442,11	53 272,21	53 172,20	65 212,04	53 112,20	53 172,21	63 838,29	53 202,20	53 172,21	63 227,02
1.1.1.	Вознаграждение Председателя ТСЖ с учетом НДФЛ (на руки 30 000,00 руб)	331 032,00	27 586,00		331 033,00	27 586,08	1,00	34 483,00	34 483,00	13 793,00	27 586,00	27 586,00	27 586,00	27 586,00	27 586,00	27 586,00	27 586,00	27 586,00	27 586,00
1.1.2.	Налоги ФОТС: вознаграждение Председателя ТСЖ 27,1%	89 709,67	7 475,81		89 709,92	7 475,83	0,25	9 344,89	9 344,90	3 737,90	7 475,81	7 475,80	7 475,80	7 475,80	7 475,81	7 475,80	7 475,80	7 475,81	7 475,80
1.1.3.	Вознаграждение правлению ТСЖ с учетом НДФЛ (ежемесячная выплата без НДФЛ 500,00 руб./мес)	27 588,00	2 299,00		27 585,00	2 298,75	-3,00			6 896,00			6 896,00		6 897,00				6 896,00
1.1.4.	Налоги ФОТС: вознаграждение правления ТСЖ 27,1%	7 476,35	623,03		7 475,56	622,96	-0,79			1 868,81			1 868,84		1 869,09				1 868,82
1.1.5.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет	7 200,00	600,00		951,00	79,25	-6 249,00			951,00									
1.1.6.	Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде	2 220,00	185,00		4 440,00	370,00	2 220,00			4 440,00									
1.1.7.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	18 000,00	1 500,00		17 500,00	1 458,33	-500,00	5 500,00	12 000,00										
1.1.8.	Услуги банка (обслуживание расчетов), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	18 000,00	1 500,00		14 640,00	1 220,00	-3 360,00	1 065,00	1 240,00	1 155,00	1 210,00	1 110,00	1 140,00	1 050,00	1 110,00	2 110,00	1 140,00	1 110,00	1 200,00
1.1.9.	Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственников, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по лицевым счетам на сайте ГИС ЖКХ	30 000,00	2 500,00		32 345,00	2 695,42	2 345,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 845,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.1.10.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-накладных)	150 550,80	12 545,90		149 950,80	12 495,90	-600,00	12 445,90	12 445,90	12 745,90	12 145,90	12 145,90	13 045,90	12 145,90	12 145,90	13 045,90	12 145,90	12 145,90	13 345,90
1.1.11.	Услуги паспортиста	16 254,00	1 354,50		16 254,00	1 354,50	0,00	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50	1 354,50
1.1.12.	Резерв по коммуналным долгам	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.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	1 077 600,00	89 800,00	15,53	1 052 293,78	87 691,15	-25 306,22	93 684,50	169 184,00	56 344,00	88 962,00	73 151,60	105 256,80	74 220,00	120 629,88	60 400,00	60 014,00	62 613,00	87 834,00
1.2.1.	Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.:	338 400,00	28 200,00		338 400,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
	Техническое обслуживание		132 000,00	11 000,00															
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		12 000,00	1 000,00															
	Обслуживание и текущий ремонт системы электроснабжения		36 000,00	3 000,00															
	Санитарное обслуживание дождеприемника - уборка придомовой территории и мест общего пользования, уход за зелеными насаждениями		158 400,00	13 200,00															
1.2.2.	Материалы на обслуживание и обеспечение уборки	6 000,00	500,00		3 172,00	264,33	-2 828,00	1 277,00			956,00	582,20	356,80						
1.2.3.	Обеспечение мер пожарной безопасности (т/о системы пожаротушения и дымоудаления, перекладка пожарных рукавов)	72 000,00	6 000,00		72 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.2.4.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	72 000,00	6 000,00		83 750,00	6 979,17	11 750,00	37 000,00	23 750,00										23 000,00
1.2.5.	Расходы по содержанию видеонаблюдения и ворот	60 000,00	5 000,00		60 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.6.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в РСО	14 400,00	1 200,00		14 400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.2.7.	Очистка кровли от снега и наледи	3 000,00	250,00		0,00	0,00	-3 000,00												
1.2.8.	Дезинфекция, дератация	2 400,00	200,00		2 044,00	170,33	-356,00				1 022,00						1 022,00		
1.2.9.	Промывка системы отопления и водоснабжения, теплообменников, материалы для проведения этих работ (обязат работы по предписанию поставщика тепла)	18 000,00	1 500,00		14 500,00	1 208,33	-3 500,00						14 500,00						
1.2.10.	ТО и ремонт межэтажных дверей и окон (к началу отопительного сезона)	6 000,00	500,00		0,00	0,00	-6 000,00												
1.2.11.	Ремонтные работы- восстановление кирпичной кладки и швов на фасаде	30 000,00	2 500,00		30 000,00	2 500,00	0,00						30 000,00						
1.2.12.	Ремонтные работы - устройство наливной мембраны кровли	30 000,00	2 500,00		14 812,00	1 234,33	-15 188,00				14 428,00	384,00							
1.2.13.	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	204 000,00	17 000,00		202 421,88	16 868,49	-1 578,12		90 034,00	874,00	16 226,00	758,00	5 000,00	6 380,00	65 229,88	5 000,00	1 035,00	4 600,00	7 285,00
1.2.8.	Материальные расходы на текущий ремонт и обслуживание дома (поверка электрических приборов, чистка электрошнуров, проверка вентиляции, расходы на инструмент)	24 000,00	2 000,00		24 133,90	2 011,16	133,90	7,50		70,00	930,00	16 027,40		440,00			2 557,00	2 613,00	1 489,00
1.2.9.	Расходы по содержанию лифтового оборудования в том числе:	197 400,00	16 450,00		192 660,00	16 055,00	-4 740,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 660,00
	Техническое обслуживание лифтов	180 000,00	15 000,00		180 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Страхование лифтов	900,00	75,00		660,00	55,00	-240,00												660,00
	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	16 500,00	1 375,00		12 000,00	1 000,00	-4 500,00							12 000,00					
2.	Целевые расходы по текущему ремонту	176 000,00			171 659,08	14 304,92	-4 340,92	3 078,00	0,00	1 903,32	82 939,16	57 600,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,60
2.1.	За счет резервного фонда:	176 000,00			171 659,08	14 304,92	-4 340,92	3 078,00	0,00	1 903,32	82 939,16	57 600,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,60
	Обновление и ремонт оборудования на придомовой детской площадке	30 000,00			26 330,32	2 194,19	-3 669,68			1 903,32									
	Уход и озеленение придомовой территории	15 000,00			440,00	36,67	-14 560,00						440,00						
	Покраска и перенос ограждения (забора) территории ТСЖ	40 000,00			54 970,00	4 580,83	14 970,00						54 970,00						
	Проведение новогодних мероприятий	4 000,00			1 711,60	142,63	-2 288,40												1 711,60
	Частичный ремонт лестничных пролетов, входной группы	87 000,00			88 207,16	7 350,60	1 207,16	3 078,00			82 939,16	2 190,00							

[illegible]