

Утверждено общим собранием
протокол № _____ от
Председатель правления
(Стариков Д.В.)

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
на ТСЖ "Булвар Гагарина 77а" за 2022г.

№ п/п

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Σ		Сумма расхода в месяц на 1 кв.метр (руб./кв.м)	отклонение перебор, - перебор	Сумма по факту												Итого	откл (+) - расход, (-) - поступл.
		Плановая сумма расхода на 2022 год	2022			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
I.	Общательные целевые расходы	962 338,36		29,29	1 169 231,87	-254 933,51												1 137 511,87	96 459,32
1.	Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	851 338,36	27,63	885 583,76	-34 145,40	73 943,58	59 038,96	83 264,56	73 395,90	55 172,38	183 317,82	61 947,38	62 812,38	63 987,38	80 155,19	72 146,38	85 523,83	885 503,76	-34 145,40
1.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	179 817,80		178 599,24	418,56	12 915,60	12 740,60	16 097,04	14 414,00	14 274,00	14 624,00	14 449,00	15 349,00	14 344,00	14 484,00	20 424,00	14 484,00	178 599,24	418,56
1.1.1.	Информационные услуги по связи относятся к эксплуатационным	3 120,00		6 945,00	-3 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 945,00	-3 825,00
1.1.2.	Юридические услуги (предоставление интересов ТСЖ в судах, востребование исполнительств по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	7 000,00		0,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00
1.1.3.	Услуги банка (обслуживание счетов), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	21 000,00		23 915,00	-2 915,00	1 700,00	1 530,00	2 145,00	2 640,00	1 900,00	2 250,00	2 075,00	2 075,00	1 970,00	2 110,00	2 005,00	2 110,00	23 915,00	-2 915,00
1.1.4.	Услуги по размещению информации о жителях и жилых помещениях, объектах, главной отчетной информации, ежедневных численностях ЖКУ по личным счетам на сайте ГИС ЖКХ	18 000,00		18 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	18 000,00	-
1.1.5.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, расчет скин-тарифов)	126 997,80		126 997,80	0,00	9 710,60	9 710,60	9 710,60	10 874,00	10 874,00	10 874,00	10 874,00	10 874,00	10 874,00	10 874,00	10 874,00	10 874,00	126 997,80	-
1.1.6.	Компьютерные и почтовые расходы	600,00		441,44	158,56	-	-	-	441,44	-	-	-	-	-	-	-	-	441,44	158,56
1.1.7.	Услуги интернет	2 300,00		2 300,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	672 340,56		706 904,52	-34 563,96	61 027,08	46 098,38	67 187,52	58 981,90	40 898,38	88 893,82	47 496,38	47 463,38	49 443,38	75 871,19	31 722,38	71 037,83	706 904,52	-34 563,96
1.2.1.	Услуги наест общего пользования, в том числе:	438 000,00		438 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	438 000,00	-
1.2.2.	Расходы на эксплуатацию и дефекацию лифтов и лестниц	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Обеспечение мер пожарной безопасности (по система пожаротушения и дымоудаления, средства пожарной сигнализации)	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	Расходы на обслуживание домофонов и видеонаблюдения	7 500,00		16 409,00	-8 909,00	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	4 145,00	-	4 824,00	-	16 409,00	-8 909,00
1.2.5.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС, электронаблюдения и насосов в РСО)	7 200,00		7 200,00	0,00	-	-	1 800,00	-	-	1 800,00	-	-	1 800,00	-	-	1 800,00	7 200,00	-
1.2.6.	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомовому оборудованию многоквартирного дома	6 000,00		0,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00
1.2.7.	Материальные расходы (покрытия диспетчерских переездов, чистка электродвигателей, замена оборудования, покрытия кондоминиум и термометры, персонал, материалы на электросети и прочую систему дома, монтаж ремонт мест общего пользования и оборудования дома)	60 000,00		91 629,96	-31 629,96	14 120,60	-	10 309,14	12 083,62	-	1 195,44	-	-	2 800,00	28 722,81	-	22 330,45	91 629,96	-31 629,96
1.2.8.	Техническое обслуживание автомобильного транспорта	6 000,00		6 565,00	-565,00	-	-	-	-	-	-	-	6 565,00	-	-	-	-	6 565,00	-565,00
1.2.9.	Подготовка дома к зиме (отоплению)	45 000,00		45 000,00	0,00	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	45 000,00	-
1.2.10.	Расходы на содержание лифтового оборудования в том числе:	73 240,56		73 240,56	0,00	5 498,38	5 498,38	6 158,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	73 240,56	-
	Техническое обслуживание лифтов	65 980,56		66 404,56	-424,00	5 498,38	5 498,38	6 158,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	5 498,38	66 404,56	-424,00
	Содержание лифтов	660,00		0,00	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00
	Периодические технические освидетельствования лифтов и электродвигателей лифтов	6 600,00		6 600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600,00	-
1.2.11.	Расходы на содержание котельной здания на прилегающей территории (топливо, электроснабжение, вода и ремонт котельной системы и т.п.)	28 800,00		28 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	28 800,00	-
2.	Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, согласно Единому расчету	0,00	0,00	162 231,62	-162 231,62	30 245,28	14 274,60	15 278,04	12 436,44	7 725,60	14 061,48	8 254,56	6 217,60	11 720,64	8 983,38	17 052,00	16 372,10	162 231,62	-162 231,62
	КР на СММ по электроснабжению	0,00	0	162 231,62	-162 231,62	30 245,28	14 274,60	15 278,04	12 436,44	7 725,60	14 061,48	8 254,56	6 217,60	11 720,64	8 983,38	17 052,00	16 372,10	162 231,62	-162 231,62
	КР на СММ по ХВС	0,00	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КР на СММ по ГВС	0,00	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КР на СММ по водоснабжению стояков вод.	0,00	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Целевые расходы на текущий ремонт	51 200,00	1,66	109 776,49	-58 576,49	-	-	-	-	-	-	-	57 150,72	4 807,70	24 818,07	-	-	109 776,49	-58 576,49
3.1.	за счет целевых сборов и текущий ремонт	45 200,00		109 200,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	22 000,00	-	-	-	109 200,00	-55 000,00
3.2.	в том числе материалы на текущий ремонт	6 000,00		9 576,49	-3 576,49	-	-	-	-	-	-	-	2 150,72	4 807,70	2 118,07	-	-	9 576,49	-3 576,49
3.3.	за счет резервного фонда	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Расходы на охрану общедомового имущества (услуги специализированной организации)	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Налог УСН на коммерческую деятельность ТСЖ	3 150,00		2 700,00	450,00	-	675,00	-	900,00	-	-	675,00	-	-	-	450,00	-	2 700,00	450,00
				Расчет платы в месяц на 1 кв.метр (руб./кв.м)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Общательные целевые поступления	962 823,98	29,29	731 637,52	230 386,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962 823,98	-
1.	Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	851 338,36	27,63	731 637,52	119 720,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851 338,36
2.	Целевые поступления на коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КР на СММ по электроснабжению	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КР на СММ по ХВС	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КР на СММ по ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	КР на СММ по водоснабжению стояков вод.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Целевые сборы на текущий ремонт	51 200,00	1,66	0,00	-51 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 200,00
4.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройства	59 465,62	1,53	0,00	-59 465,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 465,62
III.	Дополнительные от коммерческой деятельности ТСЖ	21 000,00		4 500,00	-16 500,00	5 250,00	750,00	-	1 500,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	16 500,00	-4 500,00
	ООО "Резервфонд Ассистент"	1 000		1 000,00	-1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-1 000,00
	ООО "Резервфонд"	1 000		1 000,00	-1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-1 000,00
	ООО "Инфо Милл Гигант"	3 000		1 500,00	-1 500,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-1 500,00
	ООО "С"	7 000		650	-6 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 350,00
	Средства коммунальные ресурсы	842 584,47		842 584,47	-	121 900,38	110 365,03	120 484,32	90 660,89	89 720,30	42 118,48	48 085,17	12 335,11	11 969,01	19 150,66	93 593,77	101 713,55	842 584,47	-
	Отопление	442 912,74		442 912,74	-	61 200,05	56 153,49	59 015,12	48 415,92	47 406,67	29 353,07	24 490,49	3 265,72	3 174,73	9 650,14	19 707,99	86 820,95	442 912,74	-
	ХВС	184 579,23		184 579,23	-	14 020,14	9 117,16	11 295,33	5 486,44	8 080,82	9 603,34	14 929,72	4 536,41	4 824,63	4 179,67	14 646,43	6 880,47	184 579,23	-
	ГВС	49 242,58		49 242,58	-	3 113,25	2 015,12	2 015,44	2 033,76	4 575,27	1 097,93	1 779,23	2 184,26	4 810,48	3 512,79	49 242,58	49 242,58	49 242,58	-
	Водоснабжение	34 679,27		34 679,27	-	7 480,72	4 110,83	6 950,75	2 748,09	4 800,06	3 520,33	6 336,89	2 438,33	2 340,52	2 736,09	4 427,27	4 587,34	34 679,27	-

Отчет подготовлен с участием бухгалтера ООО "ЖЗУ "Красовский" Чулюковой Е.И.

Председатель Правления ТСЖ "Булвар Гагарина 77а"

Стариков Д. В.