Исполнение плановой сметы

целевых расходов и поступлений по уставной деятельности

по ТСЖ "Чкалова 38А" на 2022г.

S = 7453,2 м.кв.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановая сумма расходов на 2022 год	Среднемесячная сумма	Сумма расхода в месяц на 1 кв.метр (руб./м2)	Факт 2022 год	Факт 2022 среднемес	отклонение - (эконом) + (перерасход)	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	Обязательные целевые расходы	**4 845 132,91**			**4 800 642,31**			**378 576,15**	**424 776,99**	**367 558,91**	**290 339,66**	**388 024,46**	**310 975,43**	**334 740,19**	**358 325,50**	**386 268,97**	**440 162,09**	**413 654,15**	**707 239,81**
1.	**Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**	**2 813 598,43**	**234 466,54**	**31,46**	**2 817 156,94**	**234 763,08**	**3 558,51**	**268 576,15**	**337 976,99**	**192 964,11**	**196 910,97**	**216 774,46**	**193 297,43**	**220 100,19**	**208 505,50**	**195 088,97**	**254 282,09**	**177 854,15**	**354 825,93**
1.1.	**Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:**	**632 070,83**	**52 672,57**	**7,07**	**590 247,50**	**49 187,29**	**-41 823,33**	**45 730,54**	**48 113,63**	**47 903,74**	**48 951,73**	**51 532,64**	**49 390,58**	**49 639,85**	**48 929,71**	**49 157,84**	**107 980,17**	**20 675,78**	**22 241,29**
1.1.1.	Вознаграждение Председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	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	68 967,00		
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	18 690,06		
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет, содержание оргтехники	24 000,00	2 000,00		10 287,82	857,32	-13 712,18	409,93	543,48	381,52	420,00	3 072,27	931,22	329,61	351,94	588,19	950,78	1 300,41	1 008,47
1.1.4.	Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде	2 220,00	185,00		900,00	75,00	-1 320,00							900,00					
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		28 888,22	2 407,35	-2 311,78	265,70	2 515,24	2 467,31	2 419,87	2 348,51	2 347,51	2 298,38	2 465,91	2 457,79	2 479,49	2 482,53	4 339,98
1.1.7.	Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по лецевым счетам на сайте ГИС ЖКХ	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	2000,00	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-квитанций)	155 022,60	12 918,55		145 543,23	12 128,60	-9 479,37	11 335,89	11 335,89	11 335,89	12 392,84	12392,84	12 392,84	12 392,84	12 392,84	12 392,84	12 392,84	12 392,84	12 392,84
1.2.	**Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:**	**2 181 527,60**	**181 793,97**	**24,39**	**2 226 909,44**	**185 575,79**	**45 381,84**	**222 845,61**	**289 863,36**	**145 060,37**	**147 959,24**	**165 241,82**	**143 906,85**	**170 460,34**	**159 575,79**	**145 931,13**	**146 301,92**	**157 178,37**	**332 584,64**
1.2.1.	Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	955 731,96	79 644,33		923 848,80	76 987,40	-31 883,16	69 016,61	69 016,61	69 016,61	79 644,33	79 644,33	79 644,33	79 644,33	79 644,33	79 644,33	79 644,33	79 644,33	79 644,33
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 банка(прием платежей по коммун.услугам 2.2%)	132 000,00	11 000,00		128 181,80	10 681,82	-3 818,20	7 236,78	14 821,53	10 940,74	10 956,14	9 131,57	9 064,30	9 276,32	7 994,24	12 992,58	9 721,98	11 304,82	14 740,80
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	100 000,00	8 333,33		105 895,00	8 824,58	5 895,00	22 400,00	34 720,00	400,00									48 375,00
1.2.8.	Расходы по очистке снега с кровли	190 000,00	15 833,33		291 519,00	24 293,25	101 519,00	41 160,00	117 630,00	9 855,00									122 874,00
1.2.9.	Обслуживание системы автоматич. регулирования теплопотребления	36 000,00	3 000,00		28 500,00	2 375,00	-7 500,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.2.10.	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
1.2.11.	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	50 000,00	4 166,67		31 263,00	2 605,25	-18 737,00								20 000,00			11 263,00	
1.2.12.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, поверка монометров и термометров, проверка вентиляции, материалы на опресовку и промывку системы дома, очистка кровли от снега, мелкий ремон мест общего пользования и оборудования дома, расходы на инструмент, материалы и средства защиты для обслуживания МОП)	100 000,00	8 333,33		99 906,20	8 325,52	-93,80	9 060,00	3 964,00	2 136,80	4 647,55	23 754,70	3 987,00	30 328,47	726,00	583,00	4 224,39	2 255,00	14 239,29
2.	**Расходы по содержанию лифтового оборудования (3483,3 кв.м.) в том числе:**	**220 335,00**	**18 361,25**	**5,27**	**218 987,88**	**18 248,99**	**-1 347,12**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	**62 600,00**	**30 387,88**
	Техническое обслуживание, эксплуатация и диспетчеризация лифтов	151 200,00	12 600,00		150 787,88	12 565,66	-412,12	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 187,88
	Страхование лифтов	935,00	77,92		0,00	0,00	-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-замена оборудования	50 000,00	4 166,67		50 000,00	4 166,67	0,00											50 000,00	
3.	**Целевые расходы по текущиму ремонту**	**801 249,48**	**0,00**		**612 337,49**	**51 028,12**	**-188 911,99**	**16 000,00**	**0,00**	**69 169,80**	**1 828,69**	**62 370,00**	**1 553,00**	**0,00**	**34 440,00**	**75 955,00**	**74 000,00**	**69 400,00**	**207 621,00**
3.1.	**За счет резервного фонда:**	**801 249,48**	0,00		**612 337,49**	**51 028,12**	**-188 911,99**	16 000,00	0,00	69 169,80	1 828,69	**62 370,00**	**1 553,00**	0,00	34 440,00	75 955,00	74 000,00	69 400,00	207 621,00
	Ремонтные работы на чердаке и крыше дома	301 249,48			207 621,00	17 301,75	-93 628,48												207 621,00
	Ремонтные работы в подвале дома.	200 000,00			188 624,00	15 718,67	-11 376,00	16 000,00		68 000,00		53 224,00			16 000,00		16 000,00	19 400,00	
	Ремонтные работы в подъездах дома.	150 000,00			127 460,00	10 621,67	-22 540,00						1 020,00		18 440,00		58 000,00	50 000,00	
	Благоустройство придомовой территории	150 000,00			88 632,49	7 386,04	-61 367,51			1 169,80	1828,69	9 146,00	533,00			75 955,00			
4.	**Расходы по охране комплекса общедомового имущества**	**995 700,00**	**82 975,00**		**1 152 160,00**	**96 013,33**	**156 460,00**	**81 400,00**	**74 200,00**	**92 825,00**	**79 000,00**	**96 280,00**	**103 525,00**	**102 040,00**	**102 780,00**	**102 625,00**	**99 280,00**	**103 800,00**	**114 405,00**
4.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	43 824,00	3 652,00	**0,49**	133 011,43	11 084,29	89 187,43	14 745,89	14 640,54	5 807,50	14732,5	14732,5	5807,5	14732,5	14732,5	5807,5	14732,5	6 732,50	5807,5
4.2.	Услуги по обслуживанию аудио и видео системы	215 700,00	17 975,00	**2,42**	135 700,00	11 308,33	-80 000,00	7 000,00	7 000,00	15 925,00	7 000,00	7 000,00	15 925,00	7 000,00	7 000,00	15925,00	7 000,00	15 000,00	23 925,00
4.3.	Услуги по содержанию автопарковки	736 176,00	61 348,00		898 181,07	74 848,42	162 005,07	59 654,11	52 559,46	71 092,50	57 267,50	89 280,00	81 792,50	80 307,50	81 047,50	80 892,50	77 547,50	82 067,50	84 672,50
5.	**Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ**	**15 300,00**	**1 275,00**		**15 038,00**	**1 253,17**													
I	**Обязательные целевые поступления**			**платы в месяц на 1 кв.метр**															
1.	**Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества и текущий ремонт жилого дома (п.1.)**	**2 813 598,43**	**234 466,54**	**31,46**															
2.	**Целевые поступления на содержание лифтового оборудования (п.2.)**	**220 335,00**	**18 361,25**	**5,27**															
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 по охране комплекса общедомового имущества (п.5.1. + п.5.2.)**	**259 524,00**	**21 627,00**	**2,91**															
5.	**Услуги по содержанию автопарковки (п.4.3.)**	**736 176,00**	**61 348,00**	**1300,00 руб. с л/сч.**															
II	**Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ**	**95 000,00**	7 916,67																