Исполнение смет
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
по ТСЖ "Краснова, 32" за январь -декабрь 2022г.

Общая площадь 6968,39

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановая сумма расходов на 2021 год (по смете)	Сумма расходов по факту	Отклонение ("-" недобор "+" перебор)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
					сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту	сумма по факту
	Обязательные целевые расходы	**5 031 896,27**	**3 887 151,08**	**- 1 144 745,19**												
1.	**Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**	**1 770 418,53**	**1 925 869,78**	**155 451,25**	**137 777,70**	**140 581,46**	**145 141,69**	**165 483,31**	**162 458,42**	**159 698,18**	**213 909,32**	**162 655,71**	**163 403,42**	**136 593,50**	**152 147,51**	**186 019,46**
1.1.	**Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:**	550 547,84	**553 379,33**	**2 831,49**	**43 478,35**	**45 443,99**	**44 842,34**	**45 740,79**	**44 375,50**	**44 442,27**	**55 697,58**	**45 260,10**	**57 397,51**	**37 452,68**	**44 561,70**	**44 686,52**
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	275 868,00	282 662,93		22 989,08	25 473,14	22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08	22 989,08	32 772,58	17 515,49	22 989,08	22 989,08
1.1.2.	Налоги ФОТс вознаграждение председателя ТСЖ 30,2%	83 613,00	83 863,86		6 942,70	6 942,72	6 942,69	6 942,70	6 942,72	6 942,70	6 942,69	6 942,71	9 897,33	5 289,68	6 942,69	6 192,53
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет.	5 000,00	149,64			49,64					100,00					
1.1.4.	Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде	2 500,00	900,00									900,00				
1.1.5.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	10 000,00	11 200,00								11 200,00					
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	25 000,00	19 842,80		1 766,00	1 197,92	3 130,00	2 567,70	1 202,39	1 269,18	1 224,50	1 187,00	1 486,29	1 406,20	1 388,62	2 017,00
1.1.7.	Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениям ЖКУ по лицевым счетам на сайте ГИС ЖКХ	18 000,00	18 000,00		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
1.1.8.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	109 883,28	117 626,52		8 856,94	8 856,94	8 856,94	10 089,90	10 089,90	10 089,90	10 089,90	10 089,90	10 089,90	10 089,90	10 089,90	10 336,50
1.1.9.	Услуги паспортиста	17 083,56	19 133,58		1 423,63	1 423,63	1 423,63	1 651,41	1 651,41	1 651,41	1 651,41	1 651,41	1 651,41	1 651,41	1 651,41	1 651,41
1.1.10.	Резерв по сомнительным долгам	3 600,00	0,00													
1.2.	**Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:**	**1 219 870,69**	**1 372 490,45**	**152 619,76**	**94 299,35**	**95 137,47**	**100 299,35**	**119 742,52**	**118 082,92**	**115 255,91**	**158 211,74**	**117 395,61**	**106 005,91**	**99 140,82**	**107 585,91**	**141 332,94**
1.2.1	Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	507 499,56	585 858,48		42 291,62	42 291,62	42 291,62	50 998,18	50 998,18	50 998,18	50 998,18	50 998,18	50 998,18	50 998,18	50 998,18	50 998,18
1.2.2	Санитарное обслуживание домовладения - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, в том числе:	328 988,93	264 381,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 998,00	22 518,00	20 365,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	27 500,00	23 000,00
	фонд оплаты труда обслуживающего персонала	*245 306,40*	*255 000,00*		*23 000,00*	*23 000,00*	*23 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*23 000,00*	*23 000,00*
	налоги и сборы с фонда оплаты труда, 30,2%	*74 082,53*	*0,00*													
	расходы на инструмент, материалы и средства защиты	*9 600,00*	*9 381,00*					*1 998,00*	*2 518,00*	*365,00*					*4 500,00*	
1.2.3.	Уборка мест общего пользования	96 000,00	170 866,83		14 100,00	14 938,12	14 100,00	14 100,00	14 659,01	14 100,00	14 100,00	14 289,70	14 100,00	14 100,00	14 180,00	14 100,00
1.2.4.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию грызунов и насекомых	19 652,76	19 652,76		1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73	1 637,73
1.2.5.	Расходы по обслуживанию дымоходов и вентиляционных шахт	6 000,00	15 000,00						15 000,00							
1.2.6.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в РСО	24 000,00	24 000,00				6 000,00			6 000,00			6 000,00			6 000,00
1.2.7	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	10 000,00	24 540,00					970,00		3 870,00		17 200,00				2 500,00
1.2.8.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, поверка монометров и термометров, материалы на опрессовку и промывку системы отопления дома, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома)	51 700,00	96 591,38					16 768,61		5 015,00	58 205,83			865,09		17 467,03
1.2.9	Расходы по содержанию лифтового оборудования в том числе:	**176 029,44**	171 600,00		13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	25 630,00
	Техническое обслуживание лифтов, диспетчеризация,услуги лифтеров	*163 129,44*	159 240,00		13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00
	Страхование лифтов	*900,00*	360,00													360,00
	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах	*12 000,00*	12 000,00													12 000,00
2.	**Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, согласно справке - расчета:**	**385 277,74**	**190 433,90**	**- 194 843,84**	**9 397,91**	**14 609,22**	**3 968,76**	**17 996,67**	**5 373,91**	**56 131,80**	**- 21 768,50**	**2 645,84**	**19 794,40**	**21 651,09**	**4 473,25**	**56 159,55**
	КР на СОИ по электроснабжению	321 939,62	18 614,52		1 804,57	4 903,71	- 7 730,94	8 348,71	1 636,38	21 275,03	- 30 101,62	- 15 032,10	3 286,56	- 3 735,17	- 14 474,43	52 042,96
	КР на СОИ по ХВС	9 820,89	37 243,67		1 679,70	873,28	2 293,43	1 341,74	- 1 526,84	14 743,08	408,08	2 546,52	3 060,35	6 673,01	5 111,72	39,60
	КР на СОИ по ГВС	38 465,51	94 650,99		7 470,15	7 442,23	6 849,35	6 652,06	5 846,50	7 327,19	6 846,73	12 173,00	10 037,29	12 126,81	8 622,21	3 257,47
	КР на СОИ по водоотведению сточных вод	15 051,72	39 924,72		2 052,63	1 390,00	2 556,92	1 654,16	- 582,13	12 786,50	1 078,31	2 958,42	3 410,20	6 586,44	5 213,75	819,52
3.	**Целевые расходы по текущему ремонту**	**1 622 000,00**	**396 647,40**	**1 225 352,60**												
3.1.	**за счет целевых сборов в текущий ремонт**	**592 000,00**	**348 083,00**	**243 917,00**	**95 950,00**	**57 950,00**	**-**	**130 183,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64 000,00**
3.1.1.	Замена канализационной лежанки в подвале с врезкой в сеть в стояки (3ст), заделка отверстий (Краснова,34 остатки)	34 000,00	0,00													
3.1.2.	Замена трубопровода ХВС в насосной станции (Краснова, 32, 34)	315 000,00	130 183,00					130 183,00								
3.1.3.	Ремонт подпорной стенки	85 000,00	0,00									-				
3.1.4.	Уборка снега, уборка снега с козырьков, вывоз снега	150 000,00	210 900,00		95 950,00	57 950,00										57 000,00
3.1.5.	Установка и демонтаж новогодней елки	8 000,00	7 000,00													7 000,00
4.	**Расходы по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации)**	**1 193 000,00**	**1 313 000,00**	**120 000,00**	**101 000,00**	**93 000,00**	**101 000,00**	**98 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка (Краснова, 32)	*695 000,00*	**767 800,00**	72 800,00	59 000,00	54 000,00	59 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
	Услуги вахтеров (Краснова, 34)	*498 000,00*	**545 200,00**	47 200,00	42 000,00	39 000,00	42 000,00	41 000,00	43 000,00	43 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
5	**Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения и контроль системы доступа**	**61 200,00**	**61 200,00**		**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**	**5 100,00**
6	**Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ (6%)**	**1 872,00**														
7	**Расходы, непредусмотренные сметой**		**48 564,40**	**- 48 564,40**	**820,00**	-	**4 310,00**	**13 500,00**	-	**6 798,00**	-	-	-	-	**23 136,40**	-
7.1.	Строительный контроль		19 136,40												19 136,40	
7.2.	Ремонт домофонной системы (материалы)		5 130,00		820,00		4 310,00									
7.3.	Ремонт СКУД		10 798,00							6 798,00					4 000,00	
7.4.	Возмещение расходов СКУД (ГК Краснова, 32)		13 500,00					13 500,00								
I	**Обязательные целевые поступления**	**3 698 481,27**	**Размер платы в месяц на 1 кв.метр (руб./м2)**													
1.	**Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**	**1 770 418,53**	**21,17**													
2.	**Целевые поступления на коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, в том числе:**	**385 277,74**														
	КР на СОИ по электроснабжению	**311 721,92**	**3,73**													
	КР на СОИ по ХВС	**9 820,89**	**0,12**													
	КР на СОИ по ГВС	**37 764,19**	**0,45**													
	КР на СОИ по водоотведению сточных вод	**13 760,54**	**0,16**													
3.	**Целевые сборы на текущий ремонт**	**349 785,00**														
	нежилые помещения	**76 511,40**	**5,00**													
	жилые помещения	**273 273,60**	**4,00**													
4.	**Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство**															
5.	**Целевые поступления по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации, ТСЖ)**	**1 193 000,00**	**29,57**													
6.	**Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения и контроль системы доступа**	**61 200,00**														
II	**Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ**	**0,00**														
III	**ФОНД капитального ремонта**		**0,00**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Краснова, 32															-
	Краснова, 34															

Председатель Правления ТСЖ "Краснова, 32"

3.2.	**за счет резервного фонда:**	**1 030 000,00**	**0,00**	**1 030 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Замена канализационной лежанки в подвалее врезкой в сеть в стояки (3ст), заделка отверстий (Краснова,34 остатки)	34 000,00	0,00													
	Замена стояка циркуляции ГВС на п/пров. от подвала по подъезду (Краснова, 34)	30 000,00	0,00													
	Замена трубопровода ХВС в насосной станции (Краснова, 32, 34)	315 000,00	0,00													
	Ремонт плитки в МОП (Краснова, 32, 34)	3 000,00	0,00													
	Частичный ремонт штукатурки и покраска цоколя (Краснова, 32,34)	30 000,00	0,00													
	Ремонт подпорной стенки мет.ограждения. Замена разбитой плитки (Краснова, 32)	15 000,00	0,00													
	Ремонт подпорной стенки приямка в подвал с окном. Трещина и угроза обрушения подпорной стенки приямка. Требуется перекладка ФБС (Краснова, 34)	60 000,00	0,00													
	Ремонт подпорных стенок спуска в подвал запасный выход (Краснова, 34)	40 000,00	0,00													
	Ремонт пола в машинного помещения (Краснова, 32)	20 000,00	0,00													
	Частичный ремонт отмостки в местах примыкания к цоколю (Краснова, 32, 34)	10 000,00	0,00													
	Механизированная уборка и вывоз снега	70 000,00	0,00													
	Устройство защиты от сухого хода насосов циркуляции ГВС	14 000,00	0,00													
	Ремонт крыльца Краснова,34	40 000,00	0,00													
	Ремонт подпорной стенки между Краснова 30 и 32 (работы выполнены стена Краснова, 34 выезд из гаража)	150 000,00	0,00													
	Ремонт стены у офиса Евразия	25 000,00	0,00													
	Изготовление и установка табличек у указателем нумерации квартир у подъездов	2 000,00	0,00													
	Изготовление и установка лестницы на кровлю машинного помещения	4 000,00	0,00													
	Установка и демонтаж новогодней елки	8 000,00	0,00													
	Покраска металлоконструкции под окном приямка (Краснова, 32)	5 000,00	0,00													
	Покраска металлического ограждения придомовой территории	60 000,00	0,00													
	Окраска участка стены 8эт. Ремонт протечек с кровли на потолке и стенах у машинного помещения (Краснова, 34)	25 000,00	0,00													
	Ремонт штукатурки и покраска участка наружной стены (нежилое помещение), гидроизоляция козырька наплавляемым материалом	30 000,00	0,00													
	Ремон навеса из поликарбоната на козырьке спуска в парковку (Краснова, 34)	40 000,00	0,00													