Исполнение плановой сметы

целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Островского, 69" за 2022 г.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановая сумма расходов на 2021 год (руб.), действующая с января по апрель 2022г.	Плановая сумма расходов на 2022 год (руб.), действующая с мая по декабрь 2022г.	Итого плановая сумма расходов на 2022г.	Итого по факту за 2022 год	Отклонение (+) экономия (-) перерасход
	Обязательные целевые расходы	**968 320,38**	**1 810 213,91**	**2 778 534,29**	**2 552 731,85**	**225 802,44**
1.	**Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**	**583 873,00**	**1 142 692,45**	**1 726 565,45**	**1 696 548,87**	**30 016,58**
1.1.	**Административно- управленческие расходы ТСЖ**	**166 864,01**	**315 394,01**	**482 258,02**	**458 568,69**	**23 689,33**
1.1.1.	Канцелярские и почтовые расходы	1 000,00	2 666,67	**3 666,67**	**4 476,98**	**-810,31**
1.1.2.	Услуги телефонной связи	2 666,67	4 000,00	**6 666,67**	**5 665,00**	**1 001,67**
1.1.3.	Сдача отчетности в электронном виде. Электронный документооборот	740,00	1 480,00	**2 220,00**	**900,00**	**1 320,00**
1.1.4.	Вознаграждение председателю правления ТСЖ	55 172,00	119 544,00	**174 716,00**	**174 716,00**	**0,00**
1.1.5.	Налоги на вознаграждение	14 952,00	32 396,67	**47 348,67**	**47 348,04**	**0,63**
1.1.6.	Расходы на организацию и проведение общих собраний членов ТСЖ	4 000,00	6 666,67	**10 666,67**	**6 645,00**	**4 021,67**
1.1.7.	Размещение информации на сайте "ГИС ЖКХ"	8 000,00	16 000,00	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
1.1.8.	Услуги банка(обслуживание р/счета)	9 666,67	19 333,33	**29 000,00**	**26 940,95**	**2 059,05**
1.1.9.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ , печать счетов-квитанций)	44 000,00	96 640,00	**140 640,00**	**139 786,20**	**853,80**
1.1.10.	Прочие управл.расходы, включая судебные расходы	26 666,67	16 666,67	**43 333,34**	**28 090,52**	**15 242,82**
1.2.	**Техническое обслуживание и содержание**	**364 442,32**	**721 285,11**	**1 085 727,43**	**1 078 936,38**	**6 791,05**
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома	254 351,04	461 102,56	**715 453,60**	**708 168,04**	**7 285,56**
1.2.2.	Услуги дворника	40 000,00	120 000,00	**160 000,00**	**114 000,00**	**-6 000,00**
	Уборка МОП			**0,00**	**52 000,00**	
1.2.3.	Обеспечение мер пожарной безопасности (т/о системы пожаротушения и дымоудаления)	24 000,00	48 000,00	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**
1.2.4.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	2 091,28	4 182,56	**6 273,84**	**8 773,84**	**-2 500,00**
1.2.5.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	4 000,00	8 000,00	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
1.2.6.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	23 333,33	50 000,00	**73 333,33**	**73 600,00**	**-266,67**
1.2.7.	Очистка кровли дома в зимний период	3 333,33	6 666,67	**10 000,00**	**16 880,40**	**-6 880,40**
1.2.8.	Ежегодная проверка работы вентиляции в квартирах	2 666,67	5 333,33	**8 000,00**	**7 500,00**	**500,00**
1.2.9.	Благоустройство двора	6 666,67	10 000,00	**16 666,67**	**5 605,10**	**11 061,57**
1.2.10.	Материальные расходы в т.числе:	4 000,00	7 999,99	**11 999,99**	**8 409,00**	**3 590,99**
1.3.	**Расходы по содержанию лифтового оборудования**	**52 566,67**	**106 013,33**	**158 580,00**	**159 043,80**	**-463,80**
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтов	44 000,00	88 000,00	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**
1.3.2.	Техническое обслуживание диспетчерской связи лифтов	2 600,00	6 080,00	**8 680,00**	**9 383,80**	**-703,80**
1.3.3.	Страхование лифтов	300,00	600,00	**900,00**	**660,00**	**240,00**
1.3.4.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов	5 666,67	11 333,33	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
2.	**Текущий ремонт мест общего пользования**	**96 666,66**	**131 500,02**	**228 166,68**	**86 911,82**	**141 254,86**
2.1.	**За счет целевых взносов**	**96 666,66**	**131 500,02**	**228 166,68**	**86 911,82**	**141 254,86**
2.1.1.	Сантехнические работы	10 666,67	44 266,67	**54 933,34**	**34 646,49**	**20 286,85**
2.1.2.	Электротехнические работы	7 000,00	25 066,67	**32 066,67**	**15 461,92**	**16 604,75**
2.1.3.	Общестроительные работы	50 666,67	36 666,67	**87 333,34**	**1 100,00**	**86 233,34**
2.1.4.	Ремонт лтфтового оборудования	13 333,33	0,00	**13 333,33**	**12 762,81**	**570,52**
2.1.5.	Ремонт и поверка приборов метрологии, опломбирование счетчиков	4 333,33	6 666,67	**11 000,00**	**6 269,60**	**4 730,40**
3.1.6.	Система пожаротушения	5 333,33	12 166,67	**17 500,00**	**11 400,00**	**6 100,00**
2.1.7.	Прочие ремонтные работы, в т.ч. аварийный ремонт	5 333,33	6 666,67	**12 000,00**	**5 271,00**	**6 729,00**
2.2.	**За счет резервного фонда**		**36 666,67**	**36 666,67**	**32 130,58**	**4 536,09**
2.2.1.	Ремонт пешеходной дорожки		20 000,00	**20 000,00**	**7 312,20**	**12 687,80**
2.2.2.	Ремонт теплового счетчика-регистратора		16 666,67	**16 666,67**	**24 818,38**	**-8 151,71**
3	**Расходы, связанные с охраной комплекса общедомового имущества (вахта)**	**256 000,00**	**464 000,00**	**720 000,00**	**713 500,00**	**6 500,00**
4	**Охранные услуги парковочных мест**	**19 040,00**	**38 080,00**	**57 120,00**	**17 549,00**	**39 571,00**
5	**Охранные услуги**	**12 740,72**	**25 481,44**	**38 222,16**	**38 222,16**	**0,00**
5,1	**Видеонаблюдение**	**7 284,72**	**14 569,44**	**21 854,16**	**21 854,16**	**0,00**
5,2	**Домофон**	**5 456,00**	**10 912,00**	**16 368,00**	**16 368,00**	**0,00**
6	**Прочие расходы**		**8 460**	**8 460**	**7 890,00**	**570,00**
6.1	Налоги установленные заканодательством РФ с коммерческой деятельности ТСЖ (УСН = доходы-расходы*15%)		**8 460**	**8 460**	**7 890**	**570,00**
	Обязательные целевые поступления	**968 320,38**	**1 858 153,91**	**2 826 474,29**	**2 605 331,85**	**221 142,44**
1.	Взносы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома **(разделы : 1.1+ 1.2+1.3)**	**583 873,00**	**1 142 692,45**	**1 726 565,45**	**1 696 548,87**	**-553 856,42**
2.	Текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования	**96 666,66**	**131 500,02**	**228 166,68**	**86 911,82**	**44 588,20**
3.-5.	Платежи на покрытие расходов, связанных с охраной комплекса общедомового имущества **(раздел: 3.)**	**287 780,72**	**527 561,44**	**815 342,16**	**769 271,16**	**-241 709,72**
6.	**Доходы от коммерческой деятельности ТСЖ**		**56 400,00**	**56 400,00**	**52 600,00**	**3 800,00**
	Взносы на капитальный ремонт (ФКР)		**981 356,40**		**981 356,40**	**0,00**