ИСПОЛНЕНИЕ сметы

целевых расходов и поступлений на содержание ТСЖ "Снегири" за 2022 г. **S 7664,2 м2**

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Сумма расходов за 2022 год по СМЕТЕ	ФАКТ Сумма расходов за 2022 год	Отклонение от плана "+" экономия, "-"перерасх	ФАКТ январь Сумма	февраль Сумма	март Сумма	апрель Сумма	май Сумма	июнь Сумма	июль Сумма	август Сумма	сентябрь Сумма	октябрь Сумма	ноябрь Сумма	декабрь Сумма
	Обязательные целевые расходы			**6 075 909,15**		**380 870,90**	**575 300,86**	**448 272,37**	**350 060,08**	**329 330,57**	**504 655,64**	**391 370,39**	**614 275,95**	**1 159 850,70**	**392 207,16**	**330 907,03**	**598 807,50**
1.	**Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества**		**2 932 532,38**	**2 856 241,82**	**76 290,56**	**276 792,50**	**191 364,44**	**196 141,48**	**223 109,11**	**243 144,82**	**272 943,20**	**177 027,63**	**285 989,19**	**208 820,53**	**226 826,10**	**224 275,40**	**329 807,42**
1.1.	**Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:**		**934 624,03**	**908 224,98**	**26 399,05**	**68 385,25**	**68 972,89**	**69 650,27**	**70 551,18**	**72 727,65**	**91 182,20**	**53 249,78**	**73 148,65**	**73 691,45**	**77 137,80**	**72 948,07**	**116 579,79**
	в том числе:																
1.1.1.	Вознаграждение Правления ТСЖ с учетом НДФЛ	ТСЖ "Снегири"	289 652,00	327 241,82	**-37 589,82**	24 835,34	24 835,34	24 835,34	24 835,34	24 835,35	24 835,33	24 835,34	24 835,34	24 835,34	24 835,34	24 835,34	54 053,08
1.1.2.	Налоги с вознаграждения Правления (27,1%)	ТСЖ "Снегири"	78 500,00	0,00	**78 500,00**												
1.1.3.	Информационные услуги по сдаче электронной отчетности	Контур Экстерн	0,00	0,00	**0,00**												
1.1.4.	Услуги банка (ведение р/счета)	Сбербанк РФ	24 000,00	26 548,03	**-2 548,03**	1 407,00	1 923,37	2 693,01	1 744,71	1 835,43	2 153,33	1 762,32	2 305,53	2 558,09	2 431,57	2 114,33	3 619,34
1.1.5.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет	Уралсвязьинформ	10 000,00	10 994,11	**-994,11**	536,59	607,86	515,60	757,23	501,98	521,83	532,18	452,88	743,13	4 660,74	443,50	720,59
1.1.6.	Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	30 000,00	30 000,00	**0,00**	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
1.1.7.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	185 325,66	185 985,66	**-660,00**	14 238,12	14 238,12	14 238,12	15 845,70	15 845,70	15 845,70	15 845,70	15 845,70	15 845,70	15 845,70	15 845,70	16 505,70
1.1.8.	Услуги управляющей (с учетом налогов и сборов = 30,2%)		317 146,37	327 455,36	**-10 308,99**	24 868,20	24 868,20	24 868,20	24 868,20	27 209,19	45 326,01	7 774,24	27 209,20	27 209,19	26 864,45	27 209,20	39 181,08
1.2.	**Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества**		**1 997 908,35**	**1 948 016,84**	**49 891,51**	**208 407,25**	**122 391,55**	**126 491,21**	**152 557,93**	**170 417,17**	**181 761,00**	**123 777,85**	**212 840,54**	**135 129,08**	**149 688,30**	**151 327,33**	**213 227,63**
1.2.1.	Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	508 719,75	537 209,76	**-28 490,01**	38 918,17	38 918,17	38 918,17	46 717,25	46 717,25	46 717,25	46 717,25	46 717,25	46 717,25	46 717,25	46 717,25	46 717,25
1.2.2.	Услуги дворника (с учетом налогов и сборов = 30,2%)	ТСЖ "Снегири"	388 564,46	288 435,92	**100 128,54**	31 813,72	25 450,84	25 450,84	25 450,84	26 947,49	26 947,49	9 292,37	21 062,46	21 062,44	26 947,49	21 062,45	26 947,49
1.2.3.	Услуги уборщицы (с учетом налогов и сборов = 30,2%)	ТСЖ "Снегири"	305 565,45	305 675,09	**-109,64**	27 179,26	21 743,41	21 743,40	21 743,41	23 436,00	54 767,94	13 392,37	23 436,00	23 436,00	23 436,00	23 436,00	27 925,30
1.2.4.	Расходы на содержание МОП (хозматералы и уборочный инвентарь) и материалы на ремонт		60 000,00	89 449,88	**-29 449,88**	11 290,96	859,00	537,50	14 566,00	869,94	2 455,96	12 995,49	9 480,24	10 354,00	24 510,79	510,00	1 020,00
1.2.5.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	ИП Яговкин А.А.	120 000,00	129 600,00	**-9 600,00**	68 400,00											61 200,00
1.2.6.	Уборка наледи и снега с балконов	ИП Александров С.А.	20 000,00	8 100,00	**11 900,00**		8 100,00										
1.2.7.	Аренда и обслуживание ковровых дорожек	ООО Маки Сервис	75 948,41	59 660,81	**16 287,60**	4 150,01	4 487,40	6 731,10	4 487,40	4 487,40	4 487,40	4 487,40	4 487,40	6 731,10	4 487,40	5 318,40	5 318,40
1.2.8.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	Энергоцентр	12 000,00	12 000,00	**0,00**			3 000,00			3 000,00			3 000,00			3 000,00
1.2.9.	Тех.обслуживание охр.-пож. сигнализации	ООО Система.Безопасность	63 600,00	63 600,00	**0,00**	5300,00	5300	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5300	5300	5300	5300,00	5 300,00
1.2.10.	Тех.обслуживание внутр. пожар. водопровода	ООО Система.Безопасность	36 640,00	0,00	**36 640,00**												
1.2.11.	Проверка работы вентиляции в квартирах	СанЭкоСервис	7 500,00	7 500,00	**0,00**			7 500,00									
1.2.12.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию грызунов и насекомых	НПФ "Дезсервис"	13 163,00	12 663,00	**500,00**	1055,25	1055,25	1 055,25	1 055,25	1 055,25	1 055,25	1 055,25	1055,25	1055,25	1055,25	1055,25	1 055,25
1.2.13.	Непредвиденные расходы по содержанию и т/о мест общего пользования и общедомового оборудования МКД		100 000,00	123 995,65	**-23 995,65**				735,61				73 439,00			31 421,04	18 400,00
1.2.14.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, поверка монометров и термометров, мелкий ремон мест общего пользования и оборудования дома)		60 000,00	86 775,16	**-26 775,16**	4315,94	630,63	616,90	16 518,23	27 619,90	7 378,50	14 553,78	11 879,00	1 489,10	1 250,18	523,00	
1.2.15.	Подготовка дома к зиме (Приобретение промывочной жидкости для промывки т/обменников, Окрашивание т/уз, фланцевого оборудования)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	15 000,00	13 667,27	**1 332,73**						13 667,27						
	Испытание контура защитного заземления			0,00	**0,00**												
1.2.16	**Расходы по содержанию лифтового оборудования**		**211 207,28**	**209 684,30**	**1 522,98**	**15 983,94**	**15 846,85**	**15 638,05**	**15 983,94**	**33 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**16 343,94**
	Техническое обслуживание лифтов	Лифт-Сервис	55 848,00	55 365,02	**482,98**	4 654,00	4 516,91	4 308,11	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00
	Эксплуатация лифтов	Запад УралЛифт-ремонт	123 104,88	123 104,88	**0,00**	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74
	Диспетчеризация лифтов	Запад УралЛифт-ремонт	12 854,40	12 854,40	**0,00**	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20
	Страхование лифтов	ОАО "ВСК"	900,00	360,00	**540,00**												360,00
	Освидетельствование лифтов	ИКЦ "Прогресс"	18 500,00	18 000,00	**500,00**					18 000,00							
2.	**Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, согласно**		**342 459,84**	**342 459,84**		**-8 160,27**	**32 378,81**	**25 521,56**	**21 358,99**	**-51 071,44**	**18 053,62**	**8 141,72**	**24 863,87**	**53 959,63**	**15 291,98**	**11 258,49**	**73 068,04**
2.1	КР на СОИ по электроснабжению		291 800,70	291 800,70		-17 295,00	37 906,43	5 854,19	23 164,61	-54 242,50	10 610,63	3 175,95	10 700,18	18 271,67	8 853,50	-5 670,93	83 954,59
2.2	КР на СОИ по ХВС		7 261,32	7 261,32		5 417,69	-3 377,61	25,02	-3 238,71	-1 880,37	-593,48	-1 668,40	366,75	-79,37	2 230,10	2 437,95	-7 597,70
2.3	КР на СОИ по ХВС для ГВС		7 261,32	7 261,32		605,13	605,13	605,13	605,13	605,13	605,13	605,13	605,13	605,13	605,13	605,13	659,55
2.4	КР на СОИ по Нагреву		23 785,86	23 785,86		-1 836,91	-477,06	18 519,44	2 991,92	5 494,12	7 421,78	7 081,04	12 337,34	34 781,88	1 110,52	11 210,86	2 155,26
2.5	КР на СОИ по водоотведению сточных вод		12 350,64	12 350,64		4 948,82	-2 278,08	517,78	-2 163,96	-1 047,82	9,56	-1 052,00	854,47	380,32	2 492,73	2 675,48	-6 103,66
3.	**Текущий ремонт общедомового имущества**		**449 000,00**	**1 316 232,60**	**-867 232,60**	**0,00**	**268 060,00**	**107 875,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 990,00**	**39 000,00**	**763 000,00**	**43 307,40**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Замена теплообменника ГВС		227 000,00	350 367,40	**-123 367,40**		268 060,00						39 000,00		43 307,40		
3.2.	Замена аварийного клапана на подпитке системы отопления		20 000,00	0,00	**20 000,00**												
3.3.	Ремонт отмостки со стороны парковки: устройство стяжки, гидроизоляция наплавляемым материалом, тротуарная плитка 12 кв.м.	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	70 000,00	857 990,00	**-787 990,00**							94 990,00		763 000,00			
3.11.	Приобретение насоса на ИТП	ООО "Ревитех"	107 000,00	107 875,20	**-875,20**			107 875,20									
3.12.	Замена привода дверей кабины (400 кг-правый)		25 000,00	0,00	**25 000,00**												
4.	**Расходы по охране общедомового имущества**		**1 281 611,11**	**1 407 197,53**	**-125 586,42**	**112 238,67**	**83 497,61**	**98 734,13**	**105 591,98**	**137 257,19**	**108 038,82**	**111 211,04**	**187 820,69**	**134 070,54**	**92 881,68**	**95 373,14**	**140 482,04**
4.1.	Вахта	ТСЖ "Снегири"	1 093 342,03	1 065 171,51	**28 170,52**	89079,98	73808,52	74 060,04	71 263,39	106 114,10	97 769,73	101 521,95	86 361,60	83 192,60	83 192,59	85 684,05	113 122,96
4.2.	Услуги по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ОВО при УВД	42 924,00	42 924,00	**0,00**	3577,00	3577	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00
4.3.	Тех.обслуживание охранной сигнализации	Охрана ФГУП	9 322,08	9 322,08	**0,00**	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84
4.4.	Тех.обслуживание шлагбаума, домофона и ворот	ИТЦ Гардиан	136 023,00	289 779,94	**-153 756,94**	18804,85	5335,25	20 320,25	29 974,75	26 789,25	5 915,25	5 335,25	97 105,25	46 524,10	5 335,25	5 335,25	23 005,24
5.	**Расходы за счет средст резервного фонда**		**460 000,00**	**271 572,20**	**188 427,80**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**105 620,00**	**0,00**	**76 602,20**	**0,00**	**13 900,00**	**0,00**	**55 450,00**
5.1.	Смена запорной арматуры на кр. баларекс ф-40 с фитингами (к/г;муфта;сгон;резьба) системы отопления (со сваркой) на тех. этаже 4 комп	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	30 000,00	0,00	30 000,00												
5.2.	Замена светильников на светодиодные с датчиками движения 40 шт.	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	44 000,00	0,00	44 000,00												
5.3.	Ремонт кафельной плитки на стенах 1 эт. у входной двери		40 000,00	78 802,00	-38 802,00								23 352,00				55 450,00
5.4.	Восстановление электрокабеля в офисной части здания		100 000,00	0,00	100 000,00												
5.5.	Покраска потолка и стен перед выходом на кровлю	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	10 000,00	0,00	10 000,00												
5.6.	Ремонт частоника		20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00									
5.7.	Приобретение недостающих ПЗ		2 000,00	0,00	2 000,00												
5.8.	Ремонт подоконников на лестничном марше 15 шт.		25 000,00	13 900,00	11 100,00										13 900,00		
5.9.	Уборка посторонних предметов и вывоз мусора из техэтажа, мусорокамеры, МОП		12 000,00	9 000,00	3 000,00								9 000,00				
5.10.	Установка терморасширяющейся ленты на противопожарных дверях венткамеры, техэтажа, ИТП, машинного помещения		20 000,00	0,00	20 000,00												
5.11.	Ремонт или замена противопожарных люков выходов на балконы с техэтажа. (наличие механических повреждений)		30 000,00	0,00	30 000,00												
5.12.	Замена наружных деревянных дверей на этажах		60 000,00	105 620,00	-45 620,00						105 620,00						
5.13.	Замена ручек, замков на противопожарных дверях венткамер 7 шт		20 000,00	0,00	20 000,00												
5.14.	Покраска емкостей для сбора конденсата на техэтаже		2 000,00	0,00	2 000,00												
5.15.	Замена узла учета ГВС на офисы		10 000,00	44 250,20	-34 250,20								44 250,20				
5.16.	Заделка сквозных отверстий в перегородках на техэтаже. 0,6х0,3; 0,4х0,4; 0,4х0,7. 3 места		15 000,00	0,00	15 000,00												
5.17.	противопожарной пеной отверстий в перекрытиях и стенах в ИТП Заделка 2/15		5 000,00	0,00	5 000,00												
5.18.	Частичная покраска и ремонт потолка и стен в венткамере	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	15 000,00	0,00	15 000,00												