ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Советская, 40" за 2022 год

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Плановая сумма расходов на 2021 год	Отклонение	Фактическая сумма расходов (выставлены счета в ТСЖ)	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	Обязательные целевые взносы		**2 667 145,75**	***347 745,10***	**3 014 890,85**	**233391,94**	**178428,46**	**385409,16**	**167848,71**	**188364,41**	**368953,98**	**238911,91**	**151044,81**	**232615,11**	**193670,78**	**210056,06**	**203710,14**
1.	**Содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**		**1 788 541,71**	***7 731,76***	**1796273,47**	**189495,94**	**138600,46**	**318243,16**	**125368,71**	**137018,41**	**146285,98**	**125015,91**	**95148,81**	**138937,11**	**128944,78**	**116670,06**	**159814,14**
1.1.	*Административно- управленческие расходы ТСЖ*		*897 321,35*		*724659,97*	*63787,20*	*64239,32*	*64563,40*	*63619,97*	*66071,67*	*64233,24*	*58876,17*	*53611,07*	*53528,37*	*60133,04*	*54921,32*	*57075,20*
	в том числе:																
1.1.1.	Вознаграждение председателя правления +взносы ИФНС,ФСС,Пенс.фонды		350 628,23		350623,15	29219,02	29217,75	29219,02	29217,74	29219,02	29217,75	29219,02	29217,75	29219,02	29219,02	29219,02	29219,02
1.1.2.	Договор подряда с управляющим домом		120 000,00		65000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	5000,00					
1.1.3.	Канцелярские, почтовые расходы,услуги связи		10 000,00		1545,00	99,00	300,00			297,00	499,00			350,00			
1.1.4.	Услуги по сдаче отчетности в эл/виде	ООО "Контур"	2 200,00		6045,00										6045		
1.1.5.	Обучение председателя	Подрядная организ	6 000,00		0,00												
1.1.6.	Юридические услуги	Подрядная организ	80 000,00		60000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
1.1.7.	Услуги банка (обслуживание р/счета)	ПАО "Сбербанк"	17 000,00		17350,75	1240,00	1283,00	1354,00	1293,00	1246,94	1603,13	1165,57	1634,36	1733,00	1684,00	1466,15	1647,60
1.1.8.	Услуги банка (за прием от населения)		136260,00		41056,39	3876,42	4085,81	4637,62	3756,47	4605,13	2209,78	2788,00	2055,38	1522,77	2481,44	3532,57	5505,00
1.1.9.	Раскрытие информации в ГИС ЖКХ	ООО "ЖЭУ "Красав	19 200,00		19200,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
1.1.10.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)		131 853,36		140965,52	10987,78	10987,78	10987,78	10987,78	12126,8	12126,8	12126,8	12126,8	12126,8	12126,8	12126,8	12126,8
1.1.11.	Услуги паспортиста		21 179,76		22874,16	1764,98	1764,98	1764,98	1764,98	1976,78	1976,78	1976,78	1976,78	1976,78	1976,78	1976,78	1976,78
1.1.12.	Аренда зала (собрание)		3000,00		0,00												
1.2.	*Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома*		*646 885,36*		*848464,83*	*113708,74*	*58173,74*	*170555,74*	*49748,74*	*51746,74*	*69117,74*	*54139,74*	*29537,74*	*58008,74*	*56811,74*	*49748,74*	*87166,69*
1.2.1.	Клининговые услуги	Подрядная организаци	366 000,00		242000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00		22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
	Техническое обслуживание общедомовых сетей, оборудования дома	ООО "СЭС"			233673,60	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80	19472,80
1.2.2.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, поверка монометров и термометров, проверка вентиляции, материалы на опрессовку 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)	ТСЖ, подрядные организации	30 000,00		145121,95	2700,00	350	111847,00		1998,00	11809,00	4391,00	1789,00	700,00	2700,00		6837,95
1.2.3.	Прочистка сетей ВК, аудит инженерных сетей	ИП Сухарева Н.М.	8 000,00		4800,00	4800,00											
1.2.4.	Аварийная служба	ООО "СЭС"	86 785,56		99311,28	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94	8275,94
1.2.5.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	ООО "ТЭК"	12 700,00		7200,00			1800			1800			1800,00			1800,00
1.2.6.	Обслуживание, ремонт домофонов, калиток, систем видеонаблюдения, шлагбаумы	ООО"Домофоны Прикамья"	23 040,00		23040,00			5760,00			5760,00			5760,00			5760,00
1.2.7.	Непредвиденный ремонт домофонной системы (доводчики, ключи и т.д.)		12 000,00		6000,00	4500,00											1500,00
1.2.8.	Услуги альпиниста (очистка и уборка снега с территории МОП)	Можаев А.Ю.,подрядные организации	65 360,00		65035,00	51960	8075										5000
1.2.9.	Непредвиденные расходы, аварийные работы (по ремонту трубопровода, по содержанию общедомовых нужд, благоустройство)		40000,00		22283,00			1400							4363		16520
1.2.10.	Обслуживание онЛайн-кассы	Подрядная организ	2 999,80		0,00												
1.3.	*Расходы по содержанию лифтового оборудования*		*244 335,00*		*223148,67*	*12000,00*	*16187,40*	*59854,02*	*12000,00*	*19200,00*	*12935,00*	*12000,00*	*12000,00*	*27400,00*	*12000,00*	*12000,00*	*15572,25*
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	ИП Феденев А.В.	144 000,00		144000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
1.3.2.	Страхование лифтов - 3 шт	СОАО "ВСК"	935,00		935,00						935						
1.3.3.	Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах - 3 шт	ООО "Прогрес"	15 400,00		15400,00									15400			
1.3.4.	Ремонт лифтового оборудования (работы + материалы)		84 000,00		62813,67		4187,4	47854,02		7200							3572,25
1.4.	***Текущий ремонт мест общего пользования и внутридомового оборудования***		***305 845,00***	***109 997,00***	***415842,00***	*0,00*	*0,00*	*23270,00*	*0,00*	*7450,00*	*180188,00*	*70000,00*	*12000,00*	*51198,00*	*20830,00*	*50906,00*	*0,00*
1.4.1.	Сантехнические работы		157 588,00		135974,00						7150,00	56000,00		30688,00		42136,00	
1.4.2.	Электротехнические работы		41600,00		38770,00						18260,00			20510			
1.4.3.	Строительные работы		106657,00		241098,00			23270		7450,00	154778,00	14000	12000		20830	8770	
2	**Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка**	ООО "Баязет-Секьюрити"	**572 759,04**	***-55 739,04***	**517020,00**	43896	39828	43896	42480	43896	42480	43896	43896	42480	43896	42480	43896
3.	**Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, согласно Справке - расчета:**				**285755,38**	36166,11	27672,31	11711,72	31477,39	-17385,53	21424,51	39407,66	53962,95	32812,56	9093,04	17366,51	22046,15
3.1.	КР на СОИ по ГВС	Т Плюс			**98182,93**	-1699,52	2610,28	-16882,92	5149,45	-3320,28	14621,71	28663,11	29200,98	27431,31	-205,77	1492,49	11122,09
3.2.	КР на СОИ по водоотведению сточных вод	Новогор			**18202,10**	2007,43	-1233,08	2147,09	2632,21	3404,09	4279,69	1555,96	3594,3	-1111,07	-60,38	3115,51	-2129,65
3.3.	КР на СОИ по ХВС	Новогор			**21398,06**	2978,22	-1491,26	2624,21	3249,69	2704,71	43,26	4165,58	4090,32	-1226,62	-43,84	3568,75	735,04
3.4.	КР на СОИ по элекроснабжению	Пермэнерго			**147972,29**	32879,98	27786,37	23823,34	20446,04	-20174,05	2479,85	5023,01	17077,35	7718,94	9403,03	9189,76	12318,67
4	**За счет средств резервного фонда**		**1 243 000,00**		**0,00**						**0,00**						
5.1.			198 000,00		0,00												
5.2.			45 000,00														
5.3.			1 000 000,00														
5	**за счет аренды мест ТСЖ + сервитут**		**211014,36**		**174052,85**	**8689,7**	**22369,7**	**8689,7**	**8689,7**	**8689,7**	**10479,7**	**10723,7**	**12881,7**	**8689,7**	**9489,7**	**10889,7**	**53770,15**
	Содержание п/м	ТСЖ "Советская,30"			126556,85	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	8689,7	30970,15
	Благоустройство территории				11016,00						1790	2034	4192		800	2200	
	Вывоз снега				36480,00		13680										22800