

Отчет по Плановой смете

целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" за 2022 г

| № пп      | Наименование статей целевых расходов и поступлений                                                                                                                | Смета на 2022<br>(действие с 01.04.22) | Фактический расход за год |                         | Отклонение (-недобор + экономия) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                   |                                        | Дт 86                     | Кт 86                   |                                  |
|           |                                                                                                                                                                   |                                        | выставлено поставщиками   | начислено собственникам |                                  |
| <b>I.</b> | <b>Обязательные целевые расходы</b>                                                                                                                               | <b>5 557 408,75</b>                    | <b>4 580 906,38</b>       | <b>5 321 932,78</b>     | <b>600 381,26</b>                |
| <b>1.</b> | <b>Взносы на Содержание и техническое обслуживание общ. имущества жилого дома</b>                                                                                 | <b>3 632 651,44</b>                    | <b>3 336 386,83</b>       | <b>3 600 573,08</b>     | <b>264 186,25</b>                |
| 1.1.      | Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:                                                                                                         | 1 170 750,60                           | 1 028 192,23              |                         |                                  |
| 1.1.1.    | Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ (15000 на руки)                                                                                                     | 206 892,00                             | 206 892,00                |                         |                                  |
| 1.1.2.    | Страховые взносы с Вознаграждения (30,2 % с ФОТ)                                                                                                                  | 62 481,39                              | 62 481,38                 |                         |                                  |
| 1.1.3.    | Расходы по содержанию управляющего инженера с учетом налогов                                                                                                      | 434 651,21                             |                           |                         |                                  |
|           | Заработная плата с учетом НДФЛ                                                                                                                                    | 333 833,51                             | 300 113,49                |                         |                                  |
|           | Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)                                                                                                                                   | 100 817,72                             | 90 634,26                 |                         |                                  |
| 1.1.4.    | Канцелярские и почтовые расходы                                                                                                                                   |                                        |                           |                         |                                  |
| 1.1.5.    | Расходы на продление ПО,ЭЦП для сдачи отчетности                                                                                                                  | 6 600,00                               |                           |                         |                                  |
|           | СКБ Контур                                                                                                                                                        | 2 200,00                               | 6 045,00                  |                         |                                  |
|           | Диадок                                                                                                                                                            | 1 900,00                               | 1 900,00                  |                         |                                  |
|           | Мобильное приложение ЖКХ:Личный кабинет                                                                                                                           | 2 500,00                               | 0                         |                         |                                  |
| 1.1.6.    | Возмещение услуг сотовой связи (управляющему инженеру)                                                                                                            | 6 000,00                               | 6 000,00                  |                         |                                  |
| 1.1.7.    | Услуги банка (обслуживание основного р/счета)                                                                                                                     | 13 383,73                              | 13 223,51                 |                         |                                  |
|           | Пакет Набирая обороты                                                                                                                                             | 11 880,00                              |                           |                         |                                  |
|           | Запрлатный проект: Комиссия за перевод денежных средств физ лицам (0,14% от суммы перевода)                                                                       | 1 503,73                               |                           |                         |                                  |
| 1.1.8.    | Комиссия за прием платежей ЖКУ от населения                                                                                                                       | 142 786,64                             | 81 765,29                 |                         |                                  |
| 1.1.9.    | Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать квитанций)                                                                        | 200 167,80                             | 195 442,95                |                         |                                  |
| 1.1.10.   | Юридические услуги                                                                                                                                                | 50 000,00                              |                           |                         |                                  |
| 1.1.11.   | Бухгалтерские услуги (начисление и печать счетов-квитанций по капитальному ремонту 14,30*155 квтанций)                                                            | 28 314,00                              | 27 694,35                 |                         |                                  |
| 1.1.12.   | Работы по размещению информации в федеральной централизованной информационной системой (ГИС ЖКХ)                                                                  | 42 000,00                              | 36 000,00                 |                         |                                  |
| 1.2.      | Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:                                                                | 1 812 684,41                           | 1 807 945,07              |                         |                                  |
| 1.2.1.    | Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома в том числе:              | 894 363,24                             | 894 363,24                |                         |                                  |
|           | инжиниринговые услуги (инженеры-специалисты)                                                                                                                      |                                        |                           |                         |                                  |
|           | услуги паспортиста                                                                                                                                                |                                        |                           |                         |                                  |
|           | аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                               |                                        |                           |                         |                                  |
|           | содержание и ремонт сантехнического оборудования жилого дома                                                                                                      |                                        |                           |                         |                                  |
|           | содержание и ремонт электрического оборудования жилого дома                                                                                                       |                                        |                           |                         |                                  |
|           | содержание конструктивных элементов жилого дома                                                                                                                   |                                        |                           |                         |                                  |
|           | материалы на обслуживание                                                                                                                                         |                                        |                           |                         |                                  |
| 1.2.2.    | Расходы на дератизацию и дезинфекцию                                                                                                                              | 12 632,52                              | 12 632,52                 |                         |                                  |
|           | Дератизация контейнерной площадки                                                                                                                                 | 0,00                                   | 600,00                    |                         |                                  |
| 1.2.3.    | Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега                                                                                                 | 140 000,00                             | 167 050,00                |                         |                                  |
| 1.2.4.    | Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии                                                                                                          | 18 000,00                              | 18 000,00                 |                         |                                  |
| 1.2.4.    | Материальные расходы на содержание жилого дома (Антигололедные средства, элементы озеленения и благоустройства, материалы для уборщиц МОП и уборщиков территории) | 24 000,00                              |                           |                         |                                  |
|           | Материальные расходы на содержание жилого дома (моющие)                                                                                                           |                                        | 12 765,98                 |                         |                                  |
|           | Материальные расходы на содержание жилого дома (покраска контейнеров)                                                                                             |                                        | 1 674,00                  |                         |                                  |
|           | Материальные расходы на содержание жилого дома (покраска скамеек в МП)                                                                                            |                                        | 1 176,00                  |                         |                                  |
|           | Материальные расходы на т/о и содержание жилого дома (Красавинский)                                                                                               |                                        | 9 752,86                  |                         |                                  |
| 1.2.6.    | Замена термометров ГВС, Поверка манометров                                                                                                                        | 12 000,00                              | 2 527,20                  |                         |                                  |
| 1.2.6.    | Обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:                                                                                                        | 168 400,00                             |                           |                         |                                  |
|           | Техническое бслуживание автоматической системы Пожарной защиты                                                                                                    | 90 000,00                              | 90 000,00                 |                         |                                  |
|           | Проверка диэлектрических перчаток                                                                                                                                 | 2 400,00                               | 4 380,48                  |                         |                                  |
|           | Замена 2 рубильников                                                                                                                                              | 10 000,00                              |                           |                         |                                  |
|           | Ремонт эл. оборудования (по мере необходимости)                                                                                                                   | 10 000,00                              |                           |                         |                                  |
|           | Восстановление ГЗШ                                                                                                                                                | 20 000,00                              |                           |                         |                                  |
|           | Ремонт эл. оборудования в МОПах (по мере необходимости)                                                                                                           | 10 000,00                              |                           |                         |                                  |
|           | Замена аккумуляторных батарей АКБ 12 А/ч                                                                                                                          | 5 000,00                               |                           |                         |                                  |
|           | Замена аккумуляторных батарей АКБ 7 А/ч                                                                                                                           | 2 000,00                               |                           |                         |                                  |
|           | Перезарядка огнетушителей ОП -8 (3) АВСЕ                                                                                                                          | 3 000,00                               |                           |                         |                                  |
|           | Резерв на непредвиденные расходы                                                                                                                                  | 15 000,00                              |                           |                         |                                  |
| 1.2.8.    | Расходы по содержанию дворника                                                                                                                                    | 351 376,77                             |                           |                         |                                  |
|           | Заработная плата с учетом НДФЛ                                                                                                                                    | 269 874,64                             | 222 991,65                |                         |                                  |
|           | Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)                                                                                                                                   | 81 502,15                              | 67 343,48                 |                         |                                  |
| 1.2.9.    | Расходы по содержанию уборщика МОП                                                                                                                                | 331 911,88                             |                           |                         |                                  |
|           | Заработная плата с учетом НДФЛ                                                                                                                                    | 254 924,64                             | 232 479,00                |                         |                                  |
|           | Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)                                                                                                                                   | 76 987,24                              | 70 208,66                 |                         |                                  |
| 1.3.      | Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:                                                                                                        | 334 841,16                             | 334 541,20                |                         |                                  |
| 1.3.1.    | Техническое обслуживание лифтов + Эксплуатация лифтов (лифтеры)                                                                                                   | 304 819,20                             | 304 819,20                |                         |                                  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                   |                     |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.3.2.    | Ежегодное техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах, и Страхование лифтов                                                                                                                            | 30 022,00           | 29 722,00         |                     |                   |
| 1.4.      | Резерв по сомнительным долгам                                                                                                                                                                                                  | 36 219,47           | 45 708,33         |                     |                   |
| 1.5.      | Расходы по охране общественного имущества и поддержание общественного порядка                                                                                                                                                  | 278 155,80          | 120 000,00        |                     |                   |
| <b>2.</b> | <b>Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях СОИ (согласно Справке-расчета):</b>                                                                                                                                     | <b>541 986,31</b>   | <b>179 015,57</b> | <b>546 066,97</b>   | <b>7 204,08</b>   |
| 2.1.      | КР на СОИ Водоотведение                                                                                                                                                                                                        | 29 545,08           | -1 688,72         | 29 782,31           | 562,04            |
| 2.2.      | КР на СОИ Холодная вода                                                                                                                                                                                                        | 17 372,40           | 11 405,37         | 17 504,76           | 190,22            |
| 2.3.1.    | КР на СОИ ГВС (ХВС компонент для ГВС)                                                                                                                                                                                          | 17 372,40           | 57 987,79         | 17 504,65           | -786,24           |
| 2.3.2.    | КР на СОИ ГВС (Нагрев ХВС компонент для ГВС)                                                                                                                                                                                   | 73 416,84           | 29 593,78         | 73 763,70           | 836,72            |
| 2.4.      | КР на СОИ Электроэнергия                                                                                                                                                                                                       | 407 319,28          | 81 717,35         | 407 511,55          | 6 401,34          |
| <b>3.</b> | <b>Взносы на Текущий ремонт МОП (общ.имущества) жилого дома</b>                                                                                                                                                                | <b>1 382 771,00</b> | <b>846 301,80</b> | <b>1 175 292,73</b> | <b>328 990,93</b> |
| 1         | Частичный, текущий ремонт кровли                                                                                                                                                                                               | 365 695,00          | 339 562,60        |                     |                   |
| 2         | Ремонт крылец в подъезды дома, а именно восстановление основания и укладка покрытия из резиновой крошки (60 м2)                                                                                                                | 120 000,00          | 154 375,00        |                     |                   |
| 3         | Техническое обследование трещин и разрушения кладки на фасаде здания, с целью установления причин и их устранения                                                                                                              | 15 000,00           |                   |                     |                   |
| 4         | Частичный ремонт цоколя и приямков в местах повреждения                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 55 000,00         |                     |                   |
| 5         | Ремонт стен и пола машинного помещения под. №1,2,4, замена замка двери шахты по. №3 -3 эт                                                                                                                                      | 60 000,00           | 49 500,00         |                     |                   |
| 6         | Ремонт крыш балконов (6 шт)                                                                                                                                                                                                    | 272 076,00          | 247 420,20        |                     |                   |
| 7         | Ремонт трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, расположенных в подвале здания в связи с износом и неудовлетворительным состоянием, ремонт включает в себя полную замену старых оцинкованных труб на полипропиленовые | 500 000,00          | 444,00            |                     |                   |
|           | <b>Расходы по текущему ремонту МОП за счет резервного фонда</b>                                                                                                                                                                |                     | <b>219 202,18</b> |                     |                   |
|           | Внедрение энергосберегающих мероприятий (замена ламп накаливания на светодиодные) в МОП (лифтах)                                                                                                                               |                     | 4 836,00          |                     |                   |
|           | Приобретение и замена доводчиков, фурнитуры оконной и дверной, замки в МОП по мере необходимости                                                                                                                               |                     | 4 996,00          |                     |                   |
|           | Ежегодная проверка работы вентиляции в квартирах                                                                                                                                                                               |                     | 12 000,00         |                     |                   |
|           | Дополнительные расходы на благоустройство (матералы для ливневой канализации)                                                                                                                                                  |                     | 1 469,00          |                     |                   |
|           | Согласование раскопок по благоустройству дворовой территории                                                                                                                                                                   |                     | 3 580,00          |                     |                   |
|           | Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству                                                                                                                                                                  |                     | 82 303,86         |                     |                   |
|           | Запрос сведений из ЕГРН                                                                                                                                                                                                        |                     | 850,00            |                     |                   |
|           | Нанесение дорожной разметки в парковочной зоне на асфальте                                                                                                                                                                     |                     | 35 000,00         |                     |                   |
|           | Подъем калитки со стороны Связистов, сварочные работы                                                                                                                                                                          |                     | 6 000,00          |                     |                   |
|           | Ремонт входной двери подъезда№3                                                                                                                                                                                                |                     | 6 000,00          |                     |                   |
|           | Ремонт шламбаума                                                                                                                                                                                                               |                     | 800,00            |                     |                   |
|           | Устранение последствий протечки крыши в подъезде 2 на 2х этажах                                                                                                                                                                |                     | 18 000,00         |                     |                   |
|           | Выравнивание столба у шламбаума, усиление, сварочные работы                                                                                                                                                                    |                     | 6 000,00          |                     |                   |
|           | Монтаж лавок и урн                                                                                                                                                                                                             |                     | 21 000,00         |                     |                   |
|           | Покраска ограждений лавок и урн                                                                                                                                                                                                |                     | 4 800,00          |                     |                   |
|           | Укладка тротуарной плитки, дорожка с торца дома                                                                                                                                                                                |                     | 10 000,00         |                     |                   |
|           | Поверка комплекта приборов учета ВС                                                                                                                                                                                            |                     | 1 567,32          |                     |                   |

Перерасчет выполнен  
в январе 23

**-359 847,32**

-30 908,99

-5 909,17

39 696,90

-43 333,20

-319 392,86

Отчет подготовлен бухгалтером ООО "ЖЭУ "Красавинский" Голобородько И.А.