

Отчет по плановой смете

целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" за 2023 г

№ пп	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановый расход на год	Фактический расход за год		Отклонение (-недобор + экономия)
			Дт 86	Кт 86	
			выставлено поставщиками	начислено собственникам	
I.	Обязательные целевые расходы	5 007 842,20	4 359 070,57	5 030 664,41	-671 593,84
1.	Взносы на Содержание и техническое обслуживание общ. имущества жилого дома	3 613 530,68	3 427 845,10	3 624 824,38	-196 979,28
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 156 127,88	1 127 561,94		
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)	62 481,38	62 481,38		
1.1.3.	Расходы по содержанию управляющего инженера с учетом налогов	434 651,22	474 495,20		
	<i>Заработная плата с учетом НДФЛ</i>	<i>333 833,50</i>	<i>364 435,64</i>		
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	<i>100 817,72</i>	<i>110 059,56</i>		
1.1.6.	Расходы на продление ПО,ЭЦП для сдачи отчетности	4 922,50	1 900,00		
	СКБ Контур	3 022,50			
	Диадок	1 900,00	1 900,00		
1.1.7.	Возмещение услуг сотовой связи (управляющему инженеру)	6 000,00	6 000,00		
1.1.8.	Услуги банка (обслуживание основного р/счета)	13 383,73	8 772,68		
	Пакет Набирая обороты	11 880,00	7 040,00		
	Запрлатный проект: Комиссия за перевод денежных средств физ лицам (0,14% от суммы перевода)	1 503,73	1 732,68		
1.1.9.	Комиссия за прием платежей ЖКУ от населения	107 554,97	96 438,88		
1.1.10.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать квитанций)	214 303,20	200 167,80		
1.1.11.	Бухгалтерские услуги (начисление и печать счетов-квитанций по капитальному ремонту 14,30*155 квитанций)	30 294,00	28 314,00		
1.1.12.	Юридические услуги	50 000,00	6 100,00		
1.1.13.	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:	1 951 684,42	1 809 882,48		
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома в том числе:	894 363,24	894 367,98		
	<i>инжиниринговые услуги (инженеры-специалисты)</i>		<i>854118,72</i>		
	<i>услуги паспортиста</i>		<i>40244,52</i>		
	<i>аварийно-диспетчерское обслуживание</i>				
	<i>содержание и ремонт сантехнического оборудования жилого дома</i>				
	<i>содержание и ремонт электрического оборудования жилого дома</i>				
	<i>содержание конструктивных элементов жилого дома</i>				
	<i>материалы на обслуживание</i>		<i>4,74</i>		
1.2.2.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	12 632,52	13 042,52		
1.2.3.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	170 000,00	95 250,00		
1.2.4.	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	18 000,00	18 000,00		
1.2.5.	Материальные расходы на содержание жилого дома (Антигололедные средства, элементы озеленения и благоустройства, материалы для уборщиц МОП и уборщиков территории)	24 000,00	27 514,27		
1.2.6.	Ежегодная проверка работы вентиляции в квартирах	20 000,00	11 250,00		
1.2.7.	Замена термометров ГВС, Поверка манометров	12 000,00	2 527,20		

1.2.8.	Обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:	117 400,00	96 588,83		
	Техническое обслуживание автоматической системы Пожарной защиты	90 000,00	90 000,00		
	Проверка диэлектрических перчаток	2 400,00	3 955,39		
	Восстановление ГЗШ	20 000,00			
	Приобретение огнетушителей ОП -8 (3) АВСЕ	5 000,00	2 633,44		
1.2.9.	Расходы по содержанию дворника	351 376,78	346 509,27		
	Заработная плата с учетом НДФЛ	269 874,64	266 136,17		
	Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)	81 502,14	80 373,10		
1.2.10.	Расходы по содержанию уборщика МОП	331 911,88	304 832,41		
	Заработная плата с учетом НДФЛ	254 924,64	234 126,28		
	Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)	76 987,24	70 706,13		
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:	339 691,20	334 181,20		
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	34 872,00	29 362,00		
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	36 219,46	36 219,48		
1.5.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	129 807,72	120 000,00		
2.	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях СОИ (согласно Справке-расчета):	586 311,52	565 497,67	586 269,11	Перерасчет в квитанциях за Январь -20 771,44
2.1.	КР на СОИ Водоотведение	33 310,56	45 114,49	33 309,27	11 805,22
2.2.	КР на СОИ Холодная вода	18 934,56	38 925,06	18 931,13	19 993,93
2.3.1.	КР на СОИ ГВС (ХВС компонент для ГВС)	18 934,56	7 194,71	18 931,13	-11 736,42
2.3.2.	КР на СОИ ГВС (Нагрев ХВС компонент для ГВС)	77 087,52	31 677,60	77 073,32	-45 395,72
2.4.	КР на СОИ Электроэнергия	438 044,32	442 585,81	438 024,26	4 561,55
3.	Взносы на Текущий ремонт МОП (общ. имущества) жилого дома	808 000,00	365 727,80	819 570,92	-453 843,12
3.1.	Ремонт плиты, опоры крыльца п. № 4	100000			
3.2.	Ремонт кирпичной кладки с торца крыльца п. № 5, механическое соединение участка стены крыльца и наружной стены здания	90000			
3.3.	Ремонт трещины и усиление перегородки крыльца подъезда № 2 между входом в подъезд и колясочной	25000			
3.4.	Изготовление и установка оконного отлива на окно цоколя	3000			
3.5.	Ремонт лицевой части кирпичной кладки ограждения балкона кв. 21 А. Расчистка лещатки, штукатурка, гидрофобизация и покраска в тон кирпича. Герметизация отлива над ограждением балкона.	25000			
3.6.	Ремонт поликарбоната над приямок у «КБ». Ремонт листов ЦСП в приямке у магазина «Колбаса»	15000			
3.7.	Частичный, текущий ремонт кровли	100000	103 027,00		
3.8.	Ремонт крыш балконов (4 шт)	200000	262 700,80		
3.9.	Утепление и гидроизоляция межэтажных швов со стороны ул. Мильчакова	250000			

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