

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
 целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
 по ТСЖ " Бульвар Гагарина,77А" за 2023г.

S = 2567,6 м.кв.

| № п/п | Наименование статей целевых расходов и поступлений | Плановая сумма расходов на 2023 год | Сумма расхода | Всего факт. За год | отклонение (- перебор, + недобор) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| | | | в месяц на 1 кв.метр (руб./м2) | | |
| | | | 32,10 | | |
| I. | Обязательные целевые расходы | 988 920,50 | | 999 361,00 | -10 440,50 |
| 1. | Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома | 988 920,50 | 32,10 | 999 361,00 | -10 440,50 |
| 1.1. | Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе: | 311 560,50 | 10,11 | 323 783,00 | -12 222,50 |
| 1.1.1. | Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде | 3 472,50 | | 1 520,00 | 1 952,50 |
| 1.1.2. | Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы) | 135 000,00 | | 149 600,00 | -14 600,00 |
| 1.1.3. | Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту | 24 000,00 | | 24 175,00 | -175,00 |
| 1.1.4. | Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по целевым счетам на сайте ГИС ЖКХ | 18 000,00 | | 18 000,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций) | 130 488,00 | | 130 488,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Канцелярские и почтовые расходы | 600,00 | | 0,00 | 600,00 |
| 1.2. | Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе: | 677 360,00 | 21,98 | 675 578,00 | 1 782,00 |
| 1.2.1. | Уборка мест общего пользования, в том числе: | 438 000,00 | | 438 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Расходы по обслуживанию дымоходов и вентиляционных шахт | 16 500,00 | | 11 645,00 | 4 855,00 |
| 1.2.3. | Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в РСО | 7 200,00 | | 7 200,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома | 6 000,00 | | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.2.5. | Материальные расходы (проверка диэлектрических перчаток, чистка электроштопов, замена оборудования, проверка манометров и термометров, опрессовка, материалы на опрессовку и промывку системы дома, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома) | 50 000,00 | | 35 092,65 | 14 907,35 |
| 1.2.6. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | 6 600,00 | | 6 565,35 | 34,65 |
| 1.2.7. | Подготовка дома к зиме (опрессовка) | 45 000,00 | | 63 000,00 | -18 000,00 |
| 1.2.10. | Расходы по содержанию лифтового оборудования в том числе: | 79 260,00 | | 85 275,00 | -6 015,00 |
| | Техническое обслуживание лифтов | 72 000,00 | | 71 915,00 | 85,00 |
| | Страхование лифтов | 660,00 | | 360,00 | 300,00 |
| | Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах | 6 600,00 | | 13 000,00 | -6 400,00 |
| 1.2.11. | Расходы по содержанию контроля доступа на придомовую территорию (т/о и ремонт ворот, т/о и ремонт домофонной системы и пр.) | 28 800,00 | | 28 800,00 | 0,00 |
| 2. | Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, согласно Справке - расчета: | 0,00 | 0,00 | 252 564,25 | -252 564,25 |
| | КР на СОИ по электроснабжению | 0,00 | 0 | 252 564,25 | -252 564,25 |
| | КР на СОИ по ХВС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | КР на СОИ по ГВС | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | КР на СОИ по водоотведению сточных вод | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Целевые расходы по текущему ремонту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | за счет целевых сборов в текущий ремонт | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | в том числе материалы на текущий ремонт | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | за счет резервного фонда: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расходы по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ | 3 150,00 | | 15 721,00 | -12 571,00 |
| | | | Размер платы в месяц на 1 кв.метр (руб./м2) | 0,00 | 0,00 |
| II. | Обязательные целевые поступления | 1 048 386,12 | 32,10 | 731 637,52 | 316 748,60 |
| 1. | Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома | 988 920,50 | 32,10 | 731 637,52 | 257 282,98 |
| 2. | Целевые поступления на коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | КР на СОИ по электроснабжению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | КР на СОИ по ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | КР на СОИ по ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | КР на СОИ по водоотведению сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Целевые сборы на текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членом ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство | 59 465,62 | 1,93 | 0,00 | 59 465,62 |
| III. | Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ | 21 000,00 | | 157 306,45 | -136 306,45 |
| | ООО "Эр-телеком Холдинг" | 12000 | | 12 000,00 | 0,00 |
| | ПАО "Ростелеком" | 6000 | | 9 000,00 | -3 000,00 |
| | ООО "Лифт Медиа Групп" | 3000 | | 4 500,00 | -1 500,00 |
| | ООО "Т2 Мобайл" | 0 | | 113 806,45 | |
| | ИТОГО | 21000 | | 139 306,45 | -118 306,45 |
| | Справочно (коммунальные ресурсы) | | | 780 376,46 | -780 376,46 |
| | Отопление | | | 615 419,55 | -615 419,55 |
| | ГВС | | | 115 685,02 | -115 685,02 |
| | ХВС | | | 13 616,85 | -13 616,85 |
| | Водоотведение | | | 35 655,04 | -35 655,04 |