

Исполнение плановой сметы

целевых расходов и поступлений по уставной деятельности

по ТСЖ "Чкалова 38А" на 2023 г.

S = 7453,2 м.кв.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановая сумма расходов на 2023 год	Среднемесячная сумма	Сумма расхода в месяц на 1 кв.метр (руб./м2)	Факт 2023		отклонение
					год	среднемес	- (эконом)
+ (перерасход)							
	Обязательные целевые расходы	4 751 953,33			4 967 289,73		-215 336,40
1.	Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	3 193 667,60	266 138,97	35,71	3 115 112,08	259 592,67	-78 555,52
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	637 218,60	53 101,55	7,12	620 864,24	51 738,69	-16 354,36
1.1.1.	Вознаграждение Председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	275 868,00	22 989,00		275 868,00	22 989,00	0,00
1.1.2.	Налоги ФОТс вознаграждения Председателя ТСЖ 29,7%	82 760,40	6 896,70		82 760,40	6 896,70	0,00
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет, содержание оргтехники	18 000,00	1 500,00		11 662,08	971,84	-6 337,92
1.1.4.	виде	6 945,00	578,75		7 945,00	662,08	1 000,00
1.1.5.	востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	45 000,00	3 750,00		30 000,00	2 500,00	-15 000,00
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	31 200,00	2 600,00		31 906,48	2 658,87	706,48
1.1.7.	помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по лецевым счетам на сайте ГИС ЖКХ	24 000,00	2 000,00		24 000,00	2 000,00	0,00
1.1.8.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	153 445,20	12 787,10		156 722,28	13 060,19	3 277,08
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	2 556 449,00	213 037,42	28,58	2 494 247,84	207 853,99	-62 201,16
1.2.1.	внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	1 079 385,60	89 948,80		1 095 661,08	91 305,09	16 275,48
1.2.2.	Санитарное обслуживание домовладения - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями	527 642,40	43 970,20		527 642,40	43 970,20	0,00
1.2.3.	Уборка мест общего пользования	398 160,00	33 180,00		398 160,00	33 180,00	0,00
1.2.5.	Услуги банка(прием платежей по коммун.услугам 2.2%)	132 000,00	11 000,00		133 103,54	11 091,96	1 103,54
1.2.6.	Техническое обслуживание газопровода	21 261,00	1 771,75		21 333,12	1 777,76	72,12
1.2.7.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории о	50 000,00	4 166,67		63 160,00	5 263,33	13 160,00
1.2.8.	Расходы по очистке снега с кровли	150 000,00	12 500,00		145 794,00	12 149,50	-4 206,00
1.2.9.	Обслуживание системы автоматич. регулирования теплопотребл	36 000,00	3 000,00		16 500,00	1 375,00	-19 500,00
1.2.10.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в РСО	12 000,00	1 000,00		12 000,00	1 000,00	0,00
1.2.11.	обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	50 000,00	4 166,67		3 126,00	260,50	-46 874,00
1.2.12.	чистка электроцитовых, замена оборудования, проверка манометров и термометров, проверка вентиляции, материалы на опрессовку и промывку системы дома, очистка кровли от снега, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома, расходы на инструмент, материалы и средства защиты для обслуживания МОП)	100 000,00	8 333,33		77 767,70	6 480,64	-22 232,30
2.	Расходы по содержанию лифтового оборудования (3483,3 кв.м.) в том числе:	219 910,00	18 325,83	4,89	196 725,88	16 393,82	-23 184,12
	<i>Техническое обслуживание, эксплуатация и обеспыливание лифтов</i>	151 200,00	12 600,00		148 879,88	12 406,66	-2 320,12
	<i>Страхование лифтов</i>	510,00	42,50		510,00	42,50	0,00
	<i>Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах</i>	18 200,00	1 516,67		36 400,00	3 033,33	18 200,00
	<i>Договор-замена оборудования</i>	50 000,00	4 166,67		10 936,00	911,33	-39 064,00
3.	Целевые расходы по текущему ремонту	328 000,00	0,00		371 918,35	30 993,20	43 918,35
3.1.	За счет резервного фонда:	328 000,00	0,00		371 918,35	30 993,20	43 918,35
	Ремонтные работы на чердаке и крыше дома				0,00	0,00	0,00
	Ремонтные работы в подвале дома.				0,00	0,00	0,00
	Ремонтные работы в подъездах дома.	328 000,00			371 918,35	30 993,20	43 918,35
	Благоустройство придомовой территории				0,00	0,00	0,00
4.	Расходы по охране комплекса общедомового имущества	995 700,00	82 975,00		1 283 533,42	106 961,12	287 833,42
4.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	43 824,00	3 652,00	0,49	1 054 080,00	87 840,00	1 010 256,00

4.2.	Расходы по обслуживанию аудио и видео системы	215 700,00	17 975,00	2,42	193 751,00	16 145,92	-21 949,00
4.3.	Расходы по содержанию автопарковки	736 176,00	61 348,00		7 200,00	600,00	-728 976,00
4.4.	Расходы по обслуживанию домофонной системы				28 502,42	2 375,20	
5.	Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ	14 675,73	1 222,98			0,00	
I	Обязательные целевые поступления			платы в месяц на 1			
1.	обслуживание общего имущества и текущий ремонт жилого дома (п.1.)	3 193 667,60	266 138,97	35,71	3137928,82	261494,07	55 738,78
2.	целевые поступления на содержание лифтового оборудования (п.2.)	219 910,00	18 325,83	4,89	223173,5	18597,79	-3 263,50
3.	решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство	178 560,00	14 880,00	2,00	179296,8	14941,40	-736,80
4.	(п.5.1. + п.5.2.)	259 524,00	21 627,00	2,91	260877,35	21739,78	-1 353,35
5.	Поступления за услуги по содержанию автопарковки (п.4.3.)	736 176,00	61 348,00	руб. с л/сч.	915472,49	76289,37	-179 296,49
II	Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ	97 838,21	8 153,18		97019,65	8084,97	818,56

Председатель правления ТСЖ "Чкалова 38А"

Баклагина