ИСПОЛНЕНИЕ сметы

целевых расходов и поступлений на содержание ТСЖ "Снегири" за 2023 г. **S 7664,2 м2**

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Организация поставщик услуги	Сумма расходов за 2023 год по СМЕТЕ	ФАКТ Сумма расходов за 2023 год	Отклонение от плана "+" экономия, "-"перерасх	Примечание	ФАКТ январь Сумма	февраль Сумма	март Сумма	апрель Сумма	май Сумма	июнь Сумма	июль Сумма	август Сумма	сентябрь Сумма	октябрь Сумма	ноябрь Сумма	декабрь Сумма
	Обязательные целевые расходы		**5 345 064,50**	**5 010 685,55**	**442 641,60**		**319 878,01**	**333 613,24**	**326 429,73**	**384 035,96**	**390 287,54**	**459 630,30**	**765 122,01**	**360 253,35**	**300 645,56**	**442 386,54**	**316 645,70**	**611 757,61**
1.	**Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**		**3 273 579,79**	**2 830 938,19**	**442 641,60**		**205 558,16**	**264 016,41**	**210 826,61**	**226 154,27**	**236 786,38**	**236 833,92**	**232 646,51**	**254 537,18**	**206 326,47**	**212 214,55**	**210 197,81**	**334 839,92**
1.1.	**Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:**		**1 133 502,10**	**999 045,83**	**134 456,27**		**73 402,49**	**115 168,85**	**73 921,13**	**74 759,74**	**81 691,55**	**95 155,87**	**53 117,80**	**74 315,85**	**74 035,53**	**74 436,14**	**74 757,21**	**134 283,67**
	в том числе:																	
1.1.1.	Вознаграждение Правления ТСЖ с учетом НДФЛ	ТСЖ "Снегири"	385 515,00	271 024,00	**114 491,00**		19 540,00	51 488,00	19 540,00	19 540,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	40 229,00
1.1.2.	Налоги с вознаграждения Правления (27,1%)	ТСЖ "Снегири"	115 654,50	81 371,10	**34 283,40**		5 862,00	15 510,30	5 862,00	5 862,00	5 172,30	5 172,30	5 172,30	5 172,30	5 172,30	5 172,30	5 172,30	12 068,70
1.1.3.	Информационные услуги по сдаче электронной отчетности	Контур Экстерн	6 045,00	6 045,00	**0,00**						6 045,00							
1.1.4.	Услуги банка (ведение р/счета)	Сбербанк РФ	27 600,00	29 654,85	**-2 054,85**		1 835,42	2 144,03	2 415,30	1 973,42	3 369,16	2 467,79	2 062,54	2 089,72	2 051,14	2 315,98	2 440,33	4 490,02
1.1.5.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет	Уралсвязьинформ	10 000,00	22 603,84	**-12 603,84**		565,18	426,63	503,94	650,03	523,19	492,18	597,87	471,93	415,21	365,95	562,68	17 029,05
1.1.6.	Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	30 000,00	30 000,00	**0,00**		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.1.7.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	200 898,00	201 608,00	**-710,00**		15 890,70	15 890,70	15 890,70	17 025,10	17 025,10	17 025,10	17 025,10	17 025,10	17 025,10	17 025,10	17 025,10	17 735,10
1.1.8.	Услуги управляющей (с учетом налогов и сборов = 30,2%)		357 789,60	356 739,04	**1 050,56**		27 209,19	27 209,19	27 209,19	27 209,19	29 815,80	50 257,50	8 518,99	29 815,80	29 630,78	29 815,81	29 815,80	40 231,80
1.2.	**Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:**		**1 929 410,41**	**1 622 123,15**	**308 185,33**		**116 171,73**	**132 863,62**	**120 959,61**	**117 410,59**	**139 110,89**	**125 694,11**	**163 544,77**	**164 237,39**	**116 307,00**	**121 794,47**	**119 456,66**	**184 572,31**
1.2.1.	Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	560 607,00	602 817,88	**-42 210,88**		46 717,25	57 415,30	51 239,47	51 239,47	46 717,25	46 717,25	46 717,25	46 717,25	46 717,25	47 674,63	47 637,41	67 308,10
1.2.2.	Услуги дворника (с учетом налогов и сборов = 30,2%)	ТСЖ "Снегири"	424 452,00	352 209,96	**72 242,04**		26 947,49	26 947,49	26 947,49	26 947,49	27 342,00	27 342,00	27 342,00	27 342,00	27 342,00	30 892,00	38 409,00	38 409,00
1.2.3.	Услуги уборщицы (с учетом налогов и сборов = 30,2%)	ТСЖ "Снегири"	341 000,00	323 304,47	**17 695,53**		28 950,34	23 436,00	23 436,00	23 436,00	26 040,00	26 040,00	37 860,13	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	29 946,00
1.2.4.	Расходы на содержание МОП (хозматералы и уборочный инвентарь) и материалы на ремонт		60 000,00	45 977,84	**14 022,16**		1 883,00	1 893,98	775,00	3 294,78	3 639,99	1 212,95	754,00	1 345,29	714,90	894,99	1 015,00	28 553,96
1.2.5.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	ИП Яговкин А.А.	140 000,00	11 000,00	**129 000,00**													11 000,00
1.2.6.	Уборка наледи и снега с балконов	ИП Александров С.А.	20 000,00	0,00	**20 000,00**													
1.2.7.	Аренда и обслуживание ковровых дорожек	ООО Маки Сервис	75 948,41	63 625,60	**12 322,81**		5 318,40	6 137,60	9 206,40	6 137,60	6 137,60	6 137,60	6 137,60	6 137,60	6 137,60	6 137,60		
1.2.8.	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	Энергоцентр	12 000,00	12 000,00	**0,00**				3 000,00			3 000,00			3 000,00			3 000,00
1.2.9.	Тех.обслуживание охр.-пож. сигнализации	ООО Счастливое Благополучие	63 600,00	63 600,00	**0,00**		5300,00	5300	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5300	5300	5300	5300,00	5 300,00
1.2.10.	Тех.обслуживание внутр. пожар. водопровода	ООО Счастливое Благополучие	36 640,00	0,00	**36 640,00**													
1.2.11.	Проверка работы вентиляции в квартирах	СанЭкоСервис	7 500,00	0,00	**7 500,00**													
1.2.12.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию грызунов и насекомых	НПФ "Дезсервис"	12 663,00	12 663,00	**0,00**		1055,25	1055,25	1 055,25	1 055,25	1 055,25	1 055,25	1 055,25	1055,25	1055,25	1055,25	1055,25	1 055,25
1.2.13.	Непредвиденные расходы по содержанию и т/о мест общего пользования и общедомового оборудования МКД		100 000,00	87 656,80	**12 343,20**			10678			22 878,80			50 300,00		3 800,00		
1.2.14.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, поверка монометров и термометров, мелкий ремон мест общего пользования и оборудования дома)		60 000,00	47 267,60	**12 732,40**							8 889,06	38 378,54					
1.2.15.	Подготовка дома к зиме (Приобретение промывочной жидкости для промывки т/обменников, Окрашивание т/уз, фланцевого оборудования)	ООО "ЖЭУ "Красавинский"	15 000,00	0,00	**15 000,00**													
1.2.16	**Расходы по содержанию лифтового оборудования**		**210 667,28**	**209 769,21**	**898,07**		**15 983,94**	**15 983,94**	**15 945,87**	**33 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**	**15 983,94**
	Техническое обслуживание лифтов	Лифт-Сервис	55 848,00	55 848,00	**0,00**		4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00
	Эксплуатация лифтов	Запад Уралпифт-Алтайск	123 104,88	123 070,41	**34,47**		10 258,74	10 258,74	10 224,27	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74	10 258,74
	Диспетчеризация лифтов	Запад Уралпифт-Алтайск	12 854,40	12 850,80	**3,60**		1 071,20	1 071,20	1 067,60	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20
	Страхование лифтов	ОАО "ВСК"	360,00	0,00	**360,00**													
	Освидетельствование лифтов	ИКЦ "Прогресс"	18 500,00	18 000,00	**500,00**					18 000,00								
2.	**Расходы по охране общедомового имущества**		**1 433 484,71**	**1 375 684,16**	**57 800,55**		**114 319,85**	**69 596,83**	**115 603,12**	**92 881,69**	**141 501,16**	**112 796,38**	**135 831,90**	**105 716,17**	**94 319,09**	**135 909,99**	**106 447,89**	**150 760,09**
2.1.	Вахта	ТСЖ "Снегири"	1 137 215,63	1 128 635,11	**8 580,52**		103990,76	44087,74	85 684,03	83 192,60	128 824,57	108 442,54	126 142,81	83 710,08	84 630,00	84 629,98	84 630,00	110 670,00
2.2.	Услуги по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	ОВО при УВД	42 924,00	42 924,00	**0,00**		3577,00	3577	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00
2.3.	Тех.обслуживание охранной сигнализации	Охрана ФГУП	9 322,08	9 322,08	**0,00**		776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84	776,84
2.4.	Тех.обслуживание шлагбаума, домофона и ворот	ИТЦ Гардиан	244 023,00	194 802,97	**49 220,03**		5975,25	21155,25	25 565,25	5 335,25	8 322,75		5 335,25	17 652,25	5 335,25	46 926,17	17 464,05	35 736,25
3.	**Текущий ремонт общедомового имущества за счет резервного фонда**		**638 000,00**	**804 063,20**	**-166 063,20**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**12 000,00**	**110 000,00**	**396 643,60**	**0,00**	**0,00**	**94 262,00**	**0,00**	**126 157,60**
3.1.	Замена привода дверей кабины (400 кг-правый)		25 000,00	0,00	**25 000,00**													
3.2.	Смена запорной арматуры на кр. балаpекс ф-40 с фитингами (к/г;муфта;сгон;резьба) системы отопления (со сваркой) на тех. этаже 4 комп	ЖЭУ "Красавинский"	49 000,00	0,00	**49 000,00**													
3.3.	Разделение системы ХВС и пожаротушения, монтаж нового стояка ХВС, разработкой проекта		230 000,00	348 905,60	**-118 905,60**					65 000,00			189 643,60			94 262,00		
3.4.	Заделка сквозных отверстий в перегородках на техэтаже. 0,6х0,3; 0,4х0,4; 0,4х0,7. 3 места		15 000,00		**15 000,00**													
3.5.	Устройство оголовка на ограждение балкона офисы 3 эт.		15 000,00		**15 000,00**													
3.6.	Ремонт крыльца в банк – продолжение работ	ЖЭУ "Красавинский"	40 000,00		**40 000,00**													
3.7.	Ремонт подпорной стенки спуска в ИТП. Штукатурка, покраска 15 кв.м.	ЖЭУ "Красавинский"	15 000,00	16 157,60	**-1 157,60**													16 157,60
3.8.	Установка терморасширяющейся ленты на противопожарных дверях венткамеры, техэтажа, ИТП, машинного помещения		20 000,00		**20 000,00**													
3.9.	Ремонт или замена противопожарных люков выходов на балконы с техэтажа. (наличие механических повреждений)		30 000,00		**30 000,00**													
3.10.	Замена ручек, замков на противопожарных дверях венткамер 7 шт		20 000,00		**20 000,00**													
3.11.	Восстановление стен после замены пожарного водопровода	ИП Шмыкова	150 000,00	110 000,00	**40 000,00**													110 000,00
3.12.	Обследования дома спец. организацией с целью определения процента износа каждого конструктивного элемента и здания в целом		29 000,00		**29 000,00**													
3.13	Реонт и покраска металлического ограждения																	
3.14	Замена стояка ГВС и ХВС			0,00	**0,00**													
3.15	Ремонт мест повреждения кабельных линий 0,4 кВ, за обнаружение мест повреждения			329 000,00	**-329 000,00**						12 000,00	110 000,00	207 000,00					
	Обязательные целевые поступления																	
1	Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома		**3 273 579,79**	3 311 960,96	**-38 381,17**													
2	Целевые поступления по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации)		**1 433 484,71**	1 434 023,09	**-538,38**													