

Исполнение сметы доходов и расходов по ТСЖ "Экспресс-Север" за 2022

Код	Показатели	План на 1 м2 в месяц 2022	План месяц 2022	План на 2022 год	Факт 2022	Изменения "+" неиспол. "-" перерасход
100	Эксплуатационная площадь-			8978,40	-14786,62	рез.фонд
	Остаток денежных средств по статье «Содержание и ремонт жилья» на начало года (перерасход)				46 206,25	
1100	1. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ ЖКУ(руб)	26,58	240 979,93	2 891 759,21	2 841 464,36	
1200	1.1 ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению) Январь-май 20,00 руб с м2	20,00	179 568,00	2 154 816,00	897 840,00	
1300	1.2. Прочие доходы сторонних организаций (Провайдеры) за минусом налогов	0,09	850,00	10 200,00	11 280,00	
1400	1.3. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению) июнь-декабрь- 21,00 руб с м2	21,00	188 546,40	2 262 556,80	1 319 824,80	
1500	1.4 ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ КОНСЪЕРЖКИ 200 рублей с квартиры	3,20	30 000,00	360 000,00	359 950,08	
1600	1.5 ВЗНОСЫ офисов за содержание и ремонт жилья (по начислению) январь-май 16,98 руб с м2	1,09	10 923,23	131 078,81	51 399,74	
1700	1.6 ВЗНОСЫ офисов за содержание и ремонт жилья (по начислению) июнь-декабрь 17,98 руб с м2	1,29	11 566,53	138 798,41	80 965,74	
1800	2. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (руб) 1,00 с м2	1,00	10 017,00	120 204,00	120 204,00	
2000	3. РАСХОДЫ (руб.)	26,58	240 984,93	2 891 819,16	2 842 427,30	49 391,86
0100	3.1 Ремонт конструктивных элементов, в т.ч.	4,49	40 328,40	483 940,80	564 063,73	-80 122,93
0110	- текущие ремонты с учетом материалов, оплата труда рабочих по ремонтам	3,12	27 978,40	335 740,80	564 063,73	-228 322,93
0120	- расходы на благоустройство входных групп со стороны улицы	1,38	12 350,00	148 200,00	0,00	148 200,00
0200	3.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования:	5,27	47 336,79	568 041,48	482 715,89	85 325,59
0210	- оплата труда электромонтер	0,43	3 895,00	46 740,00	43 200,00	3 540,00
0220	- оплата труда слесарь-сантехник диспетчер+ отпуск	0,90	8 093,58	97 122,96	82 764,00	14 358,96
0230	- отчисления в ПФР 30,2 %	0,27	2 444,26	29 331,12	24 994,73	4 336,39
						согласно законодательства с ФОТ сантехника

январь: монтажно-сварочные работы по замене спускного крана на трубе подачи ГВС обвязки теплообменника в теплоузле, устранение 3-х свищей на прямой трубе ГВС на дом -21.913.31; очистка снега с парапетов кровли со стороны двора - 8.766.09; монтажно-сварочные работы на флансовом соединении трубопровода ГВС перед резервной задвижкой ДУ 80 -14.608.87; уборка снега придомовой территории техникой- ИП Ценер Е.Е. - 10.000.00; **февраль:** техническое обслуживание и ремонт 4-х приводов открывания ворот фирмы "САМЕ"-17.530.90; очистка фасада от граффити, покраска фасада дома со стороны улицы Строителей - 8.766.09; чистка снега с парапетов кровли со стороны двора - 8.766.09; уборка снега придомовой территории техникой- ИП Ценер Е.Е. -10.000.00; **март:** работы по замене стояка ХВС в квартирах №№78-110 - 46.443.61; работы по замене участков трубы ГВС ДУ 100 с устройством врезки 2-х стаканов термометра и терморегулятора в теплоузле- 21.913.31; уборка снега придомовой территории техникой- ИП Ценер Е.Е. -15.000.00; **апрель:** работы по техническому обслуживанию 6-х приводов открывания ворот фирмы "САМЕ"-21.913.31; техническое обслуживание и настройка измерительного оборудования системы отопления и ГВС в теплоузле - 7.304.44; **май:** работы по замене силового кабеля на ворота А, Б,2 - 21.913.31; монтажно-сварочные работы 4-х расширительных емкостей системы отопления на техническом этаже-36.541.25; комплексное подметание придомовой территории -14.608.87; покос придомовой территории - 7.304.44; **июнь:** работы по ремонту, замене элементов детского городка: горка, комплекс для лазанья с кольцами, скамейки- 21.913.31; очистка кровли от мусора, пыли и песка -8.766.09; **июль:** работы по окраске навесов над подвалами, подвальных дверей и колясочных - 14.608.87; покос придомовой территории - 7.304.44; выборочный ремонт мембранного покрытия кровли: локализация дырок, ремонт отслоившегося мембранного покрытия над 1-2-3-4 подъездами - 21.913.31; дератизация подвала- ООО "Дэз Сервис"- 5197.50; **август:** покос придомовой территории - 7.304.44; работы по замене кровельного покрытия и частичный ремонт системы ливневки на кровле выхода 2 подъезда - 21.913.31; монтажно-сварочные работы по замене участка трубы диаметр 80 в т/узле с организацией врезки на прямой трубе подачи ГВС в дом - ИП Постнова О.Н. - 20.000.00; **сентябрь:** работы по очистке фасада от граффити, и покраске фасада дома со стороны улицы Строителей и проезда Моторостроителей - 13.148.49; ремонт привода, техник обслуживание автоматики ворот - ООО "Форсаж"-8.600.00; покос придомовой территории 7.304.44; ремонт и восстановление фоновых труб на тех этаже - ИП Постнова О.Н. -17.900.00; **октябрь:** работы по техническому обслуживанию и настройке измерительного оборудования системы отопления и ГВС в теплоузле - 7.304.44; демонтаж камер видеонаблюдения, монтаж новых, прокладка кабеля - ООО "Безопасный регион"- 13.100.00; **ноябрь:** гидропневматическая промывка канализационного выпуска у 4 подъезда -17.530.90; работы по техническому обслуживанию и настройке измерительного оборудования системы отопления и ГВС в теплоузле - 7.304.44; **декабрь:** монтажно-сварочные работы по установке циркуляционного насоса (предоставляется ТСЖ) в 4 подъезде по стояку кв №№117-149 - 14.608.87; электромонтажные работы по монтажу и установке новогодней подсветки 4-х подъездов - 17.530.90; очистка снега с парапетов кровли со стороны двора - 8.766.09; уборка снега техникой - ООО "Благоспецстрой" - 8.750.00;

0240	- обслуживание теплоула, снятие показаний теплосчетчика	0,46	4 100,00	49 200,00	49 200,00	0,00	ИП Постнова О.Н.
0250	- промывка и опрессовка теплоула, теплообменника, бойлера	0,42	3 800,00	45 600,00	27 800,00	17 800,00	ИП Постнова О.Н.
0260	- затраты на материалы	0,74	6 600,00	79 200,00	113 257,16	-34 057,16	ООО Бигам - триммер 18553.00, подставка входа в подъезд -8790.20; ИП Алян Д.Э. циркуляционный насос на ГВС-14000.00, ИП Бслова Н.Н. -материалы для замены ХВС стояк кв.78-110-19437.82; ООО Бигам - компрессор -7990.00; ООО Леруа Мерлен - насос погружной - 11632.00; прочие материалы в теплоула, электрика -32834.14
0270	-проверка вентканалов (требование законодательства Постановление № 410)	0,46	4 103,95	49 247,40	6 000,00	43 247,40	ООО "Дисвент" (один раз пока)
0280	- обслуживание газовых плит	0,43	3 900,00	46 800,00	46 700,00	100,00	ООО Росстройгаз по новому договору - 1 раз в год
0290	- проверка по сопротивлению общедомовых электрических сетей	0,33	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
0291	- услуги аварийной службы	0,82	7 400,00	88 800,00	88 800,00	0,00	ИП Постнова О.Н.
0300	3.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой территории:	2,84	25 495,00	305 940,00	302 544,00	3 396,00	
0310	- оплата труда дворника -рабочего мусоропровода	1,31	11 800,00	141 600,00	138 000,00	3 600,00	ИП Гаврилова О.Г.
0320	- оплата труда уборщицы	1,00	8 995,00	107 940,00	104 400,00	3 540,00	ИП Гаврилова О.Г.
0330	- затраты на материалы	0,52	4 700,00	56 400,00	60 144,00	-3 744,00	ИП Козмаров Д.С. - ель живая - 8000.00; материалы для субботника -27739.10; материалы для уборщиц, дворника -24404.90
0400	3.4. Общеэксплуатационные расходы:	7,40	66 471,21	797 654,52	781 773,49	15 881,03	
0410	- оплата труда председатель +отпуск	1,94	17 433,00	209 196,00	208 481,83	714,17	ФОТ
0420	- оплата труда управляющая + отпуск	2,08	18 677,75	224 133,00	229 252,34	-5 119,34	ФОТ
0430	- оплата труда бухгалтер + отпуск	1,25	11 207,08	134 484,96	124 140,00	10 344,96	ФОТ
0440	- оплата труда паспортистка + отпуск	0,42	3 735,33	44 823,96	41 376,00	3 447,96	ФОТ
0450	- отчисления в ПФР 30,2 %	1,72	15 418,05	185 016,60	178 523,32	6 493,28	согласно законодательству с ФОТ
0500	3.7. Прочие прямые затраты	2,38	21 336,53	256 038,36	247 750,19	8 288,17	
0510	- канцелярские, почтовые, телефонные расходы, семинары по жкх, личным кабинетом, поддержка сайта	0,30	2 696,53	32 358,36	39 046,42	-6 688,06	за поддержку сайта и домена Мегагрупп 4200.00 и 1СГБюро - 2844.00 заправка, канцтовары, бумага, папки, конверты, бюллетени к собранию-7861.00, страхование лифтов-1100; СБИС ++ электронная отчетность (корпор) 2501.42; ЧУ ДПО УМЦ Защита - подготовка аттестация к отопит сезону -1500.00; ООО "Ситилинк" - жесткий диск в регистратор камер у косьержей - 11600.00, телефонные расходы -4100.00; оплата сылки ворот А.В.С -3250.00
0520	- расходы по ООО Софтнито	0,85	7 590,00	91 080,00	92 275,44	-1 195,44	ООО Софтнито, плюс за распечатку квитанций для подачи в суд дополнительно берется
0530	- расходы с электронным паспортом, ГИС ЖКХ, раскрытие информации	0,42	3 750,00	45 000,00	45 000,00	0,00	ИП Постнова О.Н.
0540	- услуги по уборке контейнерной площадки	0,22	2 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	
0550	- расходы на непредвиденные нужды	0,20	1 800,00	21 600,00	25 000,00	-3 400,00	юридические услуги по взысканию по долгам ООО "ЦИПТ Архиполис" -25000.00
0560	услуги банка	0,39	3 500,00	42 000,00	46 428,33	-4 428,33	услуги банка
0600	Всего расход резервного фонда	1,00	10 017,00	120 204,00	103 580,00	16 624,00	
0610	- Привода для ворот 230В линейный 2 шт. ООО "Форсаж"				49 980,00		
0620	- работы по обвязке циркуляционных насосов в техническом подвале - ИП Постнова О.Н. - 29800.00; замена циркуляционного контура ГВС в теплоуле -ИП Постнова 23800.00				53 600,00		
0700	Услуги консьержек	3,20	30 000,00	360 000,00	360 000,00		ИП Гаврилова О.Г.
	Остаток средств (перерасход средств) без учета резервного фонда	0,00	-5,00	-59,95	-63 793,19		
	Остаток средств по резервному фонду с учетом прерасхода 2021 года				1 837,38		
	Перерасход средств чисто за год без сальдо, без учета резервного фонда				-17 586,94		

Управляющая ТСЖ «Экспресс-Север»

Бухгалтер

Туманова О.Н.

Водолазская Н.В.