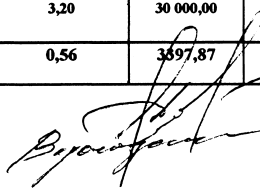


Исполнение сметы доходов и расходов по ТСЖ "Экспресс-Север" за 2023

Код	Показатели	План на 1 м2 в месяц 2023	План месяц 2023	План на 2023 год	Факт 2023	Изменения "+/-" испол.
100	Эксплуатационная площадь-			8978,40		рез.фонд
	Недостаток денежных средств на начало года				61 955,81	
1100	1. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ ЖКУ(руб)	27,04	242 742,06	2 912 904,71	2 912 855,26	
1200	1.1. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению). Январь-сентябрь 21,00 руб с м2	21,00	188 546,40	1 696 917,60	1 696 917,60	
1300	1.2. Прочие доходы сторонних организаций (Провайдеры) за минусом налогов	0,09	850,00	10 200,00	10 200,00	
1400	1.3. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению). октябрь-декабрь- 22,00 руб с м2	22,00	197 524,80	592 574,40	592 574,40	
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-сентябрь 17,98 руб с м2	1,29	11 566,53	104 098,81	104 099,28	
1700	1.6.ВЗНОСЫ офисов за содержание и ремонт жилья (по начислению) октябрь-декабрь 18,98 руб с м2	1,36	12 209,83	36 629,50	36 629,50	
1800	2. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (руб) 1,00 с м2	1,00	9 373,70	112 484,40	112 484,40	
2000	3. РАСХОДЫ (руб.)	26,47	239 344,18	2 912 679,71	3 073 462,37	-160 782,66
0100	3.1 Ремонт конструктивных элементов, в т.ч.	4,48	40 223,80	482 685,60	664 735,40	-182 049,80
0110	- текущие ремонты с учетом материалов, оплата труда рабочих по ремонтам	3,17	28 461,30	341 535,60	664 735,40	-323 199,80
						январь: работы по наладке и запуску насосной системы отопления -14 946,10; выполнение аварийно-сварочных работ по замене участка подающей трубы на насосную систему отопления. замена обратного клапана в теплоуэле - 22 413,30; ИП Постнова О.Н.-чистка снега спецтехникой - 17 900,00 февраль: очистка снега с парапетов кровли со стороны двора - 8 966,10; март: очистка снега с парапетов кровли со стороны двора. расчистка от снега фановые трубы - 10 459,80; очистка снега с парапетов кровли со стороны двора - 8 966,10; работы по техническому обслуживанию и ремонту 4-х приводов открывания ворот фирмы САМЕ- 22 413,30; выполнение сварочных работ на креплении трубы подачи ГВС на дом - 7 471,10; электромонтажные работы по организации открывания ворот А с кнопки в комнате дежурных -31 000,00; апрель: работы по техническому обслуживанию и настройке измерительного оборудования системы отопления ГВС в теплоуэле - 7 471,10; выполнение сварочных работ по замене участка трубы с заменой двух фланцев на системе циркуляции ГВС в подвале дома - 22 413,30; выполнить гидронравматическую промывку канализационного выпуска у подъезда № 1 - 29 380,00; очистка приемного канализационного колодца подъезда № 1 вручную с удалением камней, трипок. ила -14 942,20; ИП Постнова О.Н. - комплексная уборка дворовой территории - 23 800,00; -май: покос придомовой территории - 7 471,10; работы по укреплению площадки доводчика входной двери 2-го подъезда - 5 977,40; монтажно-сварочные работы в пристройке (поликарбоник) к дому для предотвращения проникновения внутрь помещения подростков - 14 946,10; июнь: покос травы придомовой территории - 7 471,10; нанесение разметки на парковке. подметание территории -29 380; работы по очистке фасада от граффити и покраске фасада дома - 20 566,00; август: очистка кровли от мусора, пыли, песка - 8 966,10; выполнить покраску порогов входных дверей в подъезде. с полной очисткой старой краски. а также окраска 6-ти урн на дворовой территории -19 097,00; покос придомовой территории - 7 471,10; выполнить ; работы по техническому обслуживанию и ремонту 4-х приводов открывания ворот фирмы САМЕ - 22 413,30; сентябрь: покос придомовой территории 7 471,10; ИП Гаврилова О.Г.-покраска забора, демонтаж лавок, урны - 29800,00; дератизация подвала от блох -ООО Дез Сервис "- 6352,50; провести обследование и ремонт в щитах управления воротами А,Б, в связи с некорректной работой механизма открывания дверей -16 159,00; октябрь: работы по наладке и запуску насосной системы отопления -14942,20; дератизация провала ООО Дез Сервис - 5197,50; проведение монтажно-сварочных работ по замене задвижки на системе подачи отопления в жилых помещениях, промывке опрессовке системы отопления, промывке отдельно стоящего теплообменника на систему ГВС библиотеки - 39 663,00; ИП Гаврилова О.Г. ремонт кровли, устранение трещин, дыр в мембране - 29800,00; ноябрь: ИП Гаврилова О.Г. замена стояка ХВС по стояку кв. 79-110 кухня - 35 800,00; декабрь: выполнение сварочных работ на гравезике прямого трубопровода подачи ресурса от ТГК-2 на дом - 13 448,50; уборка придомовой территории техникой, ремонт привода ворот А, замена крышек приводов на воротах В,С - 31500,00; высотные работы с использованием альпинистского оборудования по очистке от снега парапетов, козырьков над балконами, козырьками, входами в подвалы, эркерами, откидыванием снега от парапетов дома. - (ип Буренков В.В.) - 35000,00; уборка снега придомовой территории - Мозжухин (ИПД)-13300,00
0120	- расходы на благоустройство входных групп со стороны улицы	1,31	11 762,50	141 150,00	0,00	141 150,00
0200	3.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования:	5,26	47 223,37	566 680,44	509 204,11	57 476,33
0210	- оплата труда электромонтер	0,49	4 371,25	52 455,00	64 800,00	-12 345,00
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
						ИП Гаврилова О.Г. ФОТ согласно законодательства с ФОТ сантехника

0240	- обслуживание теплоула, снятие показаний теплосчетчика	0,46	4 100,00	49 200,00	94 552,80	-45 352,80	ИП Постнова О.Н.-49200.00.; Поверка теплосчетчика ИП Кулдышев Н.В. -42000.00; поверка счетчика ХВС ОДПУ - Ярославский ЦСб-3352.80
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	0,72	6 450,00	77 400,00	71 292,58	6 107,42	ООО Инженерные системы - сантехнические материалы (р/счет)-20271.04,(чеки) - 6706.94.000 Бигам - насос циркулярный 11900.00;картридж,набор лобзик,пилок,леска,круг абраз.-7666.00;ИП Коноплев - край шаров.- 3940.00;сантех.мат-лы -12454.60; мат-лы для ремонта унитаза - 710.00.АТОЛЛ -электроматериалы - 1345.00;маг.Сантехника - на циркуляцию - 2129.00;маг.Метизы - Болторез - 4170.00.
0270	-проверка вентканалов (требование законодательства Постановление № 410)	0,39	3 476,78	41 721,36	7 500,00	34 221,36	ООО "Дисвент" (один раз пока)
0280	- обслуживание газовых плит	0,47	4 212,50	50 550,00	46 700,00	3 850,00	ООО Росстройгаз по новому договору - 1 раз в год
0290	- проверка по сопротивлению общедомовых электрических сетей	0,32	2 875,00	34 500,00	0,00	34 500,00	
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:	3,00	26 943,47	323 321,67	331 659,74	-8 338,07	
0310	- оплата труда дворника -рабочего мусоропровода	1,38	12 400,00	148 800,00	135 600,00	13 200,00	ИП Гаврилова О.Г.
0320	- оплата труда уборщицы	1,11	9 971,25	119 655,00	117 600,00	2 055,00	ИП Гаврилова О.Г.
0330	- затраты на материалы	0,51	4 572,22	54 866,67	78 459,74	-23 593,07	ИП Комаров Д.С. - ель живая - 15000.00; материалы для субботника -25941,81; материалы для уборщиц, дворника -14132.95, ИП Анянцев (техгигиеническая соль) - 4650.00; вывоз бункера после субботника ООО ДВС 6600.00; новогодняя гирлянда - 2400.00; материалы для разлиновки парко мест 9734.98.
0400	3.4. Общеэксплуатационные расходы:	7,16	64 292,44	797 658,83	789 364,38	8 294,45	
0410	- оплата труда председатель +отпуск	2,15	19 300,94	231 611,25	229 067,04	2 544,21	ФОТ
0420	- оплата труда управляющая + отпуск	1,56	14 008,31	168 099,75	167 526,03	573,72	ФОТ
0430	- оплата труда инженер + отпуск	0,24	2 179,13	26 149,50	24 138,00	2 011,50	
0440	- оплата труда бухгалтер + отпуск	1,32	11 829,73	141 956,73	140 922,96	1 033,77	ФОТ
0450	- оплата труда паспортника + отпуск	0,42	3 735,33	44 823,96	44 671,04	152,92	ФОТ
0460	- отчисления в ПФР 30,2 %	1,72	15 418,14	185 017,64	183 039,31	1 978,33	согласно законодательству с ФОТ
0500	3.7. Прочие прямые затраты	2,37	21 287,40	255 448,77	288 156,54	-32 707,77	
0510	- канцелярские, почтовые , телефонные расходы, семинары по жкх, личным кабинетом, поддержка сайта	0,31	2 772,40	33 268,77	46 847,29	-13 578,52	за поддержку сайта и домена Мегагрупп 5900.00 и 1СГБюро - 3447.62 заправка ИП Вагина А.Е., канцтовары, бумага, папки, конверты, бюллетени к собранию-3160.00, страхование лифтов-2200; СБИС ++ электронная отчетность (корпор) 2000.00; ЧУ ДПО УМЦ Защита - подготовка аттестация к отопит сезону -1700.00; телефонные расходы +оплата симки ворот А,В,С_ 6500.00; ООО Безопасный регион - услуги по предост.видеонаблюд. июнь-декабрь -9426.67; проезд в офис -12513.00
0520	- расходы по ООО Софтнфо	0,87	7 790,00	93 480,00	100 655,04	-7 175,04	ООО Софтнфо, плюс за распечатку квитанций для подачи в суд дополнительно берется.
0530	- расходы с электронным паспортом, ГИС ЖСК, 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	0,17	1 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
0550	- расходы на непредвиденные нужды	0,15	1 350,00	16 200,00	0,00	16 200,00	
0560	услуги банка	0,46	4 125,00	49 500,00	95 654,21	-46 154,21	услуги банка 41565,69, комиссия за прием платежей 54088,55
0600	Всего расход резервного фонда	1,00	9 373,70	112 484,40	115 942,20	-3 457,80	
0610	- ремонт детского городка на придомовой территории				59 000,00		
0620	- комплексная уборка двора, покраска лавок,качелей				42 000,00		
0630	- покраска малых форм на детской площадке:зеленый забор вокруг детской площадки				14 942,20		
0700	Услуги консьержек	3,20	30 000,00	374 400,00	374 400,00		ИП Гаврилова О.Г.
	Недостаток средств на конец периода	0,56	3897,87	225,00	-222 562,92		

Председатель ТСЖ «Экспресс-Север»
Бухгалтер



Савичев Д.Б.
Водолазская Н.В.