Исполение сметы доходов и расходов по ТСЖ "Экспресс-Север" за 2024

Код	Показатели	План на 1 м2 в месяц 2024	План месяц 2024	План на 2024 год	Факт 2024	Изменения "+"неиспол. "-
100	**Эксплуатационная площадь-**			**8978,40**		**рез.фонд**
	Недостаток денежных средств на начало года				**- 222 562,92**	
1100	**1. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ ЖКУ(руб)**	**28,01**	**253 871,58**	**3 045 709,12**	**3 088 669,47**	
1200	1.1. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ Платежи населения за содержание и ремонт жилья (по начислению). Январь-август 22,00 руб с м2	22,00	197 524,80	1 580 198,40	1 580 198,40	
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).сентябрь-декабрь- 23,00 руб с м2	23,00	206 503,20	826 015,52	826 012,80	
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-дек 18,98 руб с м2 библиотека 643.3 м2	1,38	12 424,27	149 091,20	146 518,08	
1700	1.6.ВЗНОСЫ офисов за содержание и ремонт жилья (по начислению) октябрь-декабрь 19,98 руб с м2 поликленика 871.3 м2				49 611,81	
1800	**2. ВЗНОСЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (руб) 1,00 с м2**	1,00	10 017,00	120 204,00	115 098,30	
2000	**3. РАСХОДЫ (руб.)**	**28,01**	**253 871,58**	**3 045 709,12**	**3 038 298,01**	**7 411,11**
0100	**3.1 Ремонт конструктивных элементов, в т.ч.**	**4,82**	**43 293,25**	**519 519,00**	**556 379,50**	**-36 860,50**
0110	- текущие ремонты с учетом материалов, оплата труда рабочих по ремонтам	3,89	34 900,00	418 800,00	417 379,50	1 420,50
0120	- расходы на благоустройство входных групп со стороны улицы	0,93	8 393,25	100 719,00	139 000,00	-38 281,00
0200	**3.2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования:**	**5,05**	**45 352,77**	**543 483,44**	**429 076,73**	**114 406,71**
0210	- оплата труда электромонтер	0,58	5 166,67	62 000,00	52 800,00	9 200,00
0220	- оплата труда слесарь-сантехник диспетчер+ отпуск	0,88	7 886,67	94 640,00	82 764,00	11 876,00
0230	- отчисления в ПФР 30,2 %	0,27	2 444,26	28 581,28	24 994,73	3 586,55

январь: работы по наладке оборудования насосной системы отопления -7 471,10; Мозжухин (чистка снега)-7 980,00; 13300,00; ИП Буренков В.В. высотные работы с использованием альпинистского оборудования по очистке крыши от снега- 33 500,00 ; **февраль:** ИП Гаврилова О.Г..-чистка снега спецтехникой - 12 000,00; Мозжухин (чистка снега)-18 620,00; ИП Буренков В.В. высотные работы с использованием альпинистского оборудования по очистке от снега парапетов,козырьков над балконами,откидыванием снега от парапетов дома - 35000,00 ;**март:** работы по техническому обслуживанию и настройке измерительного оборудования системы отопления и ГВС в теплоузле - 7 471,10; аварийно-сварочные работы по установке зарплаты на трубу ГВС в Теплоузле- 10459,80; **апрель**: работы по техническому обслуживанию приводов открывания ворот фирмы САМЕ -14 942,20; ИП Гаврилова О.Г. покраска фасада после граффити на поликленике-12 000,00; **май:** покраска малых форм на детской площадке: забор вокруг детской площадки - 13 448,50; **июнь:** покос травы придомовой территории - 7 471,10; уборка подвала №4 дома от мусора, в связи с предписанием -17 930,90; **июль:** ремонт лавочек 3шт.- 14942,20; покос придомовой территории 2 раза(08.07 и 29.07)- 14 942,20; работы по техническому обслуживанию и ремонту проводки и приводов открывания ворот"С" фирмы САМЕ- 39 663,00; **август:** покраска порогов входных дверей в подъезды, с полной очисткой старой краски - 17 930,90; выборочный ремонт мембранного покрытия кровли над 1 подъездом -10 459,80; **сентябрь:** работы по очистке фасада от граффити, покраске часада -10 459,80; покос придомовой территории 7 471,10; очистка кровли от мусора, пыли и песка- 8 966,10; **октябрь:** работы по техническому обслуживанию и настройке измерительного оборудования сиистемы отопления и ГВс в теплоузле -14 942,20;дератизация подвала от блох -ООО Дез Сервис "- 7 507,50; **ноябрь:** ИП Гаврилова О.Г.прочистка выпускников канализации-38 100,00; **декабрь:** ИП Гаврилова О.Г.-выполнение сварочных работ - 8 400,00; подготовка придомовой территории и дома к новогоднему праздник - 12 000,00

ИП Постнова О.Н. ремонт входных групп 4-хподъездов, укладка плитки 120х60

ИП Гаврилова О.Г.

ФОТ

согласно законодательства с ФОТ сантехника

0240	- обслуживание теплоузла, снятие показаний теплосчетчика	0,46	4 100,00	49 200,00	52 000,00	-2 800,00
0250	- промывка и опресовка теплоузла , теплообменника, боллера	0,42	3 800,00	45 600,00	29 400,00	16 200,00
0260	- затраты на материалы	0,69	6 200,00	74 400,00	72 594,72	1 805,28
0270	-проверка вентканалов (требование законодательства Постановление № 410)	0,19	1 688,51	20 262,16	7 500,00	12 762,16
0280	- обслуживание газовых плит	0,45	4 000,00	48 000,00	21 280,00	26 720,00
0290	- проверка по сопротивлению общедомовых электрических сетей	0,30	2 666,67	32 000,00	0,00	32 000,00
0291	- услуги аварийной службы	0,82	7 400,00	88 800,00	85 743,28	3 056,72
0300	**3.3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой территории:**	**3,57**	**32 092,59**	**385 111,12**	**425 311,36**	**-40 200,24**
0310	- оплата труда дворника -рабочего мусоропровода	1,58	14 200,00	170 400,00	170 400,00	0,00
0320	- оплата труда уборщицы	1,44	12 900,00	154 800,00	154 800,00	0,00
0330	- затраты на материалы	0,56	4 992,59	59 911,12	100 111,36	-40 200,24
0400	**3.4. Общеэксплуатационные расходы:**	**7,40**	**66 472,63**	**797 671,56**	**783 529,80**	**14 141,76**
0410	- оплата труда председатель +отпуск	2,77	24 904,75	298 857,00	296 926,79	1 930,21
0420	- оплата труда инженер + отпуск	0,97	8 716,50	104 598,00	96 552,00	8 046,00
0430	- оплата труда бухгалтер + отпуск	1,53	13 697,67	164 372,04	163 757,02	615,02
0440	- оплата труда паспортистка + отпуск	0,42	3 735,33	44 823,96	44 606,40	217,56
0450	- отчисления в ПФР 30,2 %	1,72	15 418,38	185 020,56	181 687,59	3 332,97
0500	**3.7. Прочие прямые затраты**	**2,43**	**21 843,33**	**262 120,00**	**305 050,62**	**-42 930,62**
0510	- канцелярские, почтовые , телефонные расходы, семинары по жкх, личным кабинетом, поддержка сайта	0,33	3 000,00	36 000,00	55 409,00	-19 409,00
0520	- расходы по ООО Софтинфо	0,94	8 426,67	101 120,00	100 655,04	464,96
0530	- расходы с электронным паспортом, ГИС ЖКХ, раскрытие информации	0,42	3 750,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0540	услуги банка	0,74	6 666,67	80 000,00	103 986,58	-23 986,58
0600	**Всего расход резервного фонда**	**1,00**	**10 017,00**	**120 204,00**	**121 350,00**	**-1 146,00**
0610	- демонтаж футбольных ворот для складирования снега в зимний период, ремонт напольной плитки в 2,3 подъездах				32 150,00	
0620	- услуги по предост.видеонаблюд. февраль-декабрь				15 400,00	
0630	- работы по демонтажу старых досок, замена всех лавок на новые, выборочная окраска детского городка				59 500,00	
0640	- демонтаж и установка 5 урн, демонтаж на пружине "конь"				14 300,00	
0700	Услуги консьержек	**3,73**	**34 800,00**	**417 600,00**	**417 600,00**	**0,00**
	Недостаток средств на конец периода	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172 191,46**	

Председатель ТСЖ «Экспресс-Север» Савичев Д.Б.

Бухгалтер Водолазская Н.В.

ИП Постнова О.Н-52 000,00.

ИП Постнова О.Н.промывка и опрессовка 10800.00; ИП Топников Е.Ю. химическая промывка - 18600.00

ООО Технолайт Электро - светильники (р/счет)-15 750.00; ООО Энергосфера - термометр сопротивления 4 500.00; ООО Безопасный регион уличная камера -11 190.00; ПКФ Элтис - коммутатор для подключения 100 абон 2 шт. - 3740,00; ООО Компания Технология , чеки (сантех)-9 725.11; в дворницкую - 1329.00; замки-2250.00; дренажный насос-6200.00; бруски-1038.00; клей, герметик, пистолет, саморезы, -5881.00; лента малярная, клей , перчатки, отвертки, круг -4588.60; саморезы, американка - 3109.01; удлинитель -3294.00

ООО "Дисвент"

ГазпромГазораспределения обслуживание ВДГО по новому договору - 1 раз в год

ИП Постнова О.Н.-37 000,00 по апрель ; с мая ООО УК Центральная -48743,28

ИП Гаврилова О.Г.

ИП Гаврилова О.Г.

ИП Комаров Д.С.ель живая - 6500.00; .ИП Ананьев (техгническая соль) - 9940.00; вывоз мусора 9000.00; ИП Ценер -песок - 7500.00; новогодняя гирлянда - 10400.00; урны -15 350.00; шланг поливочный - 1350.00; электротовары-800.00, материалы для покоса-2577.61; входные двери краска-1206.00; краска фасад - 8025.00; материалы для уборщицы-599.98; материалы для субботника-20666.51; газон - 6196.76.

ФОТ

ФОТ

ФОТ

ФОТ

согласно законодательству с ФОТ

ООО РГ-медиа-холдинг" - таблички в подъезды - 5600.00; ООО ЦИПТ Архиполис юридические услуги - 30000.00; за поддержку сайта и домена Мегагрупп 6200.00 и 1СГбюро - 3566.00; страхование лифтов-2200; СБИС ++ электронная отчетность, бухгалт (корпор) 4143.00; ЧУ ДПО УМЦ Защита - подготовка аттестация к отопит сезону -1700.00; бюллетени (чеки) -2000.00;

ООО Софтинфо, плюс за распечатку квитанций для подачи в суд дополнительно береться.

ИП Постнова О.Н.

услуги банка 32433.46; комиссия за прием платежей 71553.12

ИП Гаврилова О.Г.

ООО Безопасный регион

ИП Постнова О.Н.

ИП Гаврилова О.Г.

ИП Гаврилова О.Г.