

Отчет по исполнению сметы доходов ТСЖ "Перелета-8" за 2022 г.

Общая площадь помещений 19 551,00 кв.м

Тариф 27.40 за 1 кв.м

1	ДОХОДЫ по спец. счету "Капитальный ремонт"	Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2022 г./руб.
<i>Остаток на спец. счете кап. ремонт на 01.01.2022 г.</i>		<i>справочно</i>		441880,54
1.1	Ежемесячные платежи на спец. счет "Капитальный ремонт" МКД	174 478,95	2 093 747,40	2 058 583,90
1.2	Ежемесячные платежи на спец. счет "Капитальный ремонт" МКД (встроенно-пристроенные помещения)	48 988,98	587 867,76	769 072,03
1.3	Доходы от процентов за хранение денежных средств на спец. счете "Капитальный ремонт"	0,00	0,00	1 162,78
1.4	Доходы от пеней и штрафов в пользу ТСЖ	0,00	0,00	49 099,23
Итого ДОХОДОВ по спец. счету "Капитальный ремонт" полученных в 2022 г.			2 681 615,16	2 877 917,94
<i>Остаток на спец. счете кап. ремонт на 01.01.2023 г.</i>		<i>справочно</i>		1669152,48

2	ДОХОДЫ по основному счету "ОЦЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт"	Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2022 г./руб.
<i>Остаток средств на основном счете на 01.01.2022 г.</i>		<i>справочно</i>		596395,12
2.1	ОЦЧВзносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт	418 261,00	5 019 132,00	4 981 726,36
2.2	ОЦЧВзносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт (встроенно-пристроенные помещения)	117 436,40	1 409 236,80	566 508,96
2.3	КрСОИ по электроэнергии	36 951,39	443 416,68	415 215,74
2.4	КрСОИ по ГВС	4 496,73	53 960,76	48 645,96
2.5	КрСОИ по ХВС	977,55	11 730,60	10 239,63
2.6	КрСОИ по водоотведению	2 346,12	28 153,44	24 771,32
2.7	Льготы старшим по подъезду и секретарю	-4 500,00	-54 000,00	-40 000,00
Итого по основному счету "ОЦЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт"		575 969,19	6 911 630,28	6 007 107,97
<i>Остаток средств на основном счете на 01.01.2023 г.</i>		<i>справочно</i>		294765,22

3	Дополнительный доход, облагаемый налогом 6%	Сумма в месяц/руб.	Сумма в год/руб.	Факт за 2022 г./руб.
3.1	Доходы от аренды общего имущества	13 800,00	165 600,00	167 600,00
3.2	Доходы от оплаты за размещение рекламных конструкций	4 600,00	55 200,00	56 400,00
3.3	Доходы от оплаты интернет-провайдеров	1 700,00	20 400,00	22 700,00
3.4	Доходы от платных услуг	1 000,00	12 000,00	36 560,00
3.5	Доходы от сдачи металлолома	0,00	0,00	43 356,40
3.6	Доходы от пеней и штрафов в пользу ТСЖ	0,00	0,00	24 950,08
3.7	Возврат судебных издержек	0,00	0,00	35 503,70
Итого Дополнительные доходы		21 100,00	253 200,00	387 070,18

4	Прочее			7 441,77
Итого ДОХОДОВ по основному счету "ОЦЧ Взносы на содержание ОИ МКД и текущий ремонт" полученных в 2022 г.		597 069,19	7 164 830,28	6 401 619,92

*СПРАВОЧНО :

Дебиторская задолженность		на 01.01.2022 г.	на 01.01.2023 г.
1	Долги собственников по капитальному ремонту	107388,79	424917,88
2	Долги собственников по ОЦЧВЗи КрСОИ	460779,71	2082098,44
3	Долги провайдеров	800,00	0,00
4	Долги арендаторов	0,00	2400,00



УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием Членов ТСЖ "Перелета-8"
Протокол № ___ от "___" _____ 2023 г

ПРИНЯТО:
Правлением ТСЖ "Перелета-8"
Протокол № 180 от "14" 04 2023 г

**Исполнение Сметы расходов ТСЖ "Перелета-8"
с расшифровкой статей за 2022 год**

	Наименование работ и услуг	Сумма расхода (в руб.)		Фактически потрачено за 12 месяцев, в рублях	Отклонение "+" экономия, "-" перерасход, в рублях
		в месяц	в год		
1	Управление многоквартирным домом	162 168,92	1 946 027,00	1 962 450,66	-16 423,66
1.1	Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества	153 856,92	1 846 283,00	1 881 083,36	-34 800,36
1.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: бухгалтера, Председателя Правления ТСЖ и Управляющего	130 096,92	1 561 163,00	1 559 688,81	1 474,19
1.1.2	Услуги банка, в т.ч % от оплаты по квитанциям ТСЖ	10 416,67	125 000,00	124 291,08	708,92
1.1.3	Услуги паспортной службы	850,00	10 200,00	10 164,00	36,00
1.1.4	Юридические услуги	3 000,00	36 000,00	45 000,00	-9 000,00
1.1.5	Оплата за услуги связи "Ростелеком" городской телефон офиса ТСЖ и сотового телефона ТСЖ	290,00	3 480,00	3 328,61	151,39
1.1.6	Приобретение канц. товаров	2 083,33	25 000,00	24 956,98	43,02
1.1.7	Оргтехника и её обслуживание	750,00	9 000,00	8 975,00	25,00
1.1.8	Транспортные расходы	120,00	1 440,00	1 400,00	40,00
1.1.9	Оплата бензина	1 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.10	Оплата сотовой связи управленческого персонала	350,00	4 200,00	4 200,00	0,00
1.1.11	Обучение персонала	835,00	10 020,00	11 500,00	-1 480,00
1.1.12	Админ.Расходы (почтовые, нотариальные расходы, гос.пошлина и т.д.)	3 000,00	36 000,00	62 912,88	-26 912,88
1.1.13	Налоги по упрощенной системе 6%	865,00	10 380,00	10 266,00	114,00
1.2	Организация работ по расчету ОДН за ХВС, ГВС, электроэнергию	3 810,00	45 720,00	43 849,50	1 870,50
1.3	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде	4 002,00	48 024,00	36 517,80	11 506,20
1.3.1	Обслуживание сайта ТСЖ: хостинг и доменное имя, доработка сайта	267,00	3 204,00	3 200,00	4,00
1.3.2	Обслуживание программного обеспечение программы 1С, размещение информации в ГИС ЖКХ	3 400,00	40 800,00	27 717,80	13 082,20
1.3.3	Передача отчетности в электронном виде	335,00	4 020,00	5 600,00	-1 580,00
1.4	Проведение детских праздников	500,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00
2	Содержание общего имущества многоквартирного дома	51 133,33	613 600,00	529 233,20	84 366,80
2.1	Уборка помещений, входящих в состав общего имущества	33 650,00	403 800,00	370 089,32	33 710,68
2.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: Уборщиц помещений (подъезды и офис ТСЖ)	32 950,00	395 400,00	363 340,32	32 059,68
2.1.2	Спец.одежда, моющие средство, инвентарь для уборки помещений	700,00	8 400,00	6 749,00	
2.2	Дезинфекция, дезинсекция	1 583,33	19 000,00	15 552,00	3 448,00
2.3	Утилизация ртутьсодержащих ламп	200,00	2 400,00	0,00	2 400,00
2.4	Материалы для ремонта МОП и Вспомогательные средства, автотранспортные услуги, грузчики	1 500,00	18 000,00	12 993,00	5 007,00
2.5	Содержание мусоропроводов (в т.ч. ФОТ мусоропроводчика, инвентарь, моющие средства, контейнеры и т.п.)	14 200,00	170 400,00	130 598,88	39 801,12
2.5.1	ФОТ с налогами и отпускными: Мусоропроводчика	11 700,00	140 400,00	127 593,88	12 806,12
2.5.2	Спец.одежда, моющие средство, инвентарь	500,00	6 000,00	3 005,00	2 995,00
2.5.3	Работы в целях надлежащего содержания мусоропровода, в т.ч. Материалы и оборудование	2 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
3	Обслуживание земельного участка и придомовой территории	61 695,83	740 350,00	617 963,75	122 386,25
3.1	Очистка и благоустройство придомовой территории (в т.ч. ФОТ дворника, разнорабочего, инвентарь, песок, соль, земля и т.п.)	61 695,83	740 350,00	617 963,75	122 386,25
3.1.1	ФОТ с налогами и отпускными: Дворника, разнорабочего	49 870,83	598 450,00	498 556,62	99 893,38
3.1.2	Спец.одежда, инвентарь для уборки прид. территории, бензин для газонокосилки	1 625,00	19 500,00	13 191,74	6 308,26
3.1.3	Адресная табличка, дорожные знаки, дорожная разметка, краска и т.п.	2 000,00	24 000,00	15 892,50	8 107,50
3.1.4	Саженицы и рассада, песок, земля, соль для зимнего периода, вывоз снега, кромирование деревьев	8 200,00	98 400,00	90 322,89	8 077,11
4	Обслуживание газового и пифтового оборудования	57 720,00	812 640,00	786 994,80	25 645,20
4.1	Обслуживание внутридомового газового оборудования	14 835,00	178 020,00	177 628,80	391,20
4.2	Техническое обслуживание лифтов	52 635,00	631 620,00	607 066,00	24 554,00
4.2.1	Работы в целях надлежащего содержания лифтов (обслуживание)	49 165,00	589 980,00	564 260,00	
4.2.2	Освидетельствование и диагностика лифтов	3 470,00	41 640,00	42 806,00	

4.3	Страхование лифтов	250,00	3 000,00	2 300,00	700,00
5	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и устранение незначительных	70 623,33	847 480,00	800 255,63	47 224,37
5.1	ФОТ с налогами и отпускными: мастера и электрика, слесаря-сантехника	68 448,33	821 380,00	642 159,36	179 220,64
5.2	Оплата тех. Персоналу по платным заявкам	0,00		11 784,93	
5.3	Обучение персонала: мастера ТСЖ (подготовка к отопительному сезону), электрика	375,00	4 500,00	1 200,00	3 300,00
5.4	Договора подряда и разовые договора	1 800,00	21 600,00	16 074,34	5 525,66
5.5	Материалы для подготовки к отопительному сезону	3 000,00	36 000,00	34 516,00	1 484,00
5.6	Ремонт общедомовых стояков ХВС, ГВС и канализации			51 131,00	
5.7	Гидроизоляция, утепление участка фасада, герметизация деформационного шва, закрепление крышек парапотов на кровле			43 390,00	
6	Техническое обслуживание	39 983,33	479 800,00	467 302,40	12 497,60
6.1	Аварийное обслуживание общего имущества МКД (ФОТ дежурного слесаря, спец. Одежда тех. персонала, прочистка канализации, материалы)	15 900,00	190 800,00	161 427,40	29 372,60
6.1.1	ФОТ с налогами: дежурного слесаря	12 550,00	150 600,00	132 692,40	17 907,60
6.1.2	Прочистка канализации, материалы и т.п.	2 350,00	28 200,00	25 035,00	3 165,00
6.1.3	Спецодежда для тех. персонала	500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6.1.4	Прочее, инструменты	500,00	6 000,00	3 700,00	2 300,00
6.2	Обслуживание общедомовых ПУ, в том числе тепловой энергии, поверка и приобретение манометров	3 500,00	42 000,00	48 870,00	-6 870,00
6.3	Техническое обслуживание систем, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования,	20 583,33	247 000,00	257 005,00	-10 005,00
7	Работы по обеспечению требований пожарной и охраны труда.		9 600,00	3 825,00	5 775,00
8	Непредвиденные расходы		100 000,00	84 523,84	15 476,16
9	Резервный фонд ТСЖ		100 000,00	0,00	
10	Оплата КрСОИ по эл.энергии, ХВС и ГВС		433 994,39	389 496,33	44 498,06
10.1	КрСОИ по электроэнергии			293 706,49	
10.2	КрСОИ по ХВС			61 455,91	
10.3	КрСОИ по Водоотведению			34 333,93	
11	Денежные средства от аренды общего имущества МКД		253 200,00	335 586,00	-82 386,00
11.1	Установка дополнительных видеокамер			32 230,60	
11.2	Дополнительные работы и материалы при проведении капитального ремонта			182 802,40	
11.2.1	Камень природный			131 200,00	
11.2.2	Изготовление и монтаж поручней			22 800,00	
11.2.3	Плитка тротурная для крылец			28 802,40	
11.3	Дорожка резиновая противоскользящая для подъездов - 7 штук			77 805,00	
11.4	Вазоны-урны для прид. Территории около подъездов			32 448,00	
11.5	Паспорт фасада МКД (окончательный расчет)			10 300,00	
12	Прочие работы по текущему ремонту общего имущества МКД		792 138,89	743 161,80	48 977,09
12.2	Ремонт части отмостки между 7 и 8 подъездами			44 321,00	
12.2.1	Установка пандуса 9 подъезд			6 766,00	
12.2.2	Ремонт системы канализации 5 и 8 подъезды			238 648,80	
12.2.3	Укладка напольной плитки на межэтажных площадках 8 и 12 подъезда			453 426,00	
ИТОГО расходы по МКД в 2022 году			7 164 830,28	6 720 793,41	

**Расходы по капитальному ремонту спецсчет ТСЖ
(на основании решения ОСС)**

1	Расчет за капитальный ремонт (на основании решения ОСС)			Фактически потрачено
1.1	Кап.ремонт фасада МКД, а именно входной группы подъезда №8. ООО "Магазин Ремонта".			645 922,00
1.2	Кап.ремонт фасада МКД, а именно входной группы подъезда №9. ООО "Магазин Ремонта".			511 053,00
1.3	Кап.ремонт фасада МКД, а именно входной группы подъезда №10. ООО "Магазин Ремонта".			493 671,00
ИТОГО расходы по кап. ремонту в 2022 году				1 650 646,00

Бухгалтер ТСЖ "Перелета-8"



Е.А. Афинова