

Отчет по исполнению Плановой сметы
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" за 2020 г.

№ пп	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановый расход на год	Фактический расход за год		Отклонение (- недобор + перебор)
			Дт 86 выставлено поставщиками	Кт 86 начислено собственникам	
I.	Обязательные целевые расходы	4 302 480,84	5 800 639,22		
1.	Взносы на Содержание и техническое обслуживание общ. имущества жилого дома	3 127 103,98	3 152 275,88	3 142 041,70	-10 234,18
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 034 569,33	1 034 955,72		
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	1 683 074,78	1 707 848,32		
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:	335 069,20	335 081,20		
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	74 390,67	74 390,64		
2.	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях СОИ (согласно Справке-расчету), в том числе:	525 376,86	501 880,23	501 880,23	0,00
2.1.	КР на СОИ Водоотведение	27 325,74	25 228,53		
2.2.	КР на СОИ Холодная вода	17 372,40	17 375,10		
2.3.	КР на СОИ Горячая вода	89 613,06	86 653,98		
2.4.	КР на СОИ Электроэнергия	391 065,66	372 622,62		
3.	Взносы на Текущий ремонт МОП (общ. имущества) жилого	530 000,00	2 026 483,11	529 954,90	-1 496 528,21
3.1.	Освежающий ремонт (покраска, оштукатуривание) тамбуров подъездов	500 000,00	2 019 550,31		
3.2.	Ремонт кафельной плитки в подъездах по мере необходимости	10 000,00	576,00		
3.3.	Текущий ремонт МОП (мелкие штукатурные, покрасочные работы, материальные расходы)	5 000,00	6 356,80		
3.4.	Подготовка дома к зиме, замена запорной арматуры, приборов КИП и А, окрашивание т/узлов 6 шт	10 000,00			
3.5.	Приобретение и замена доводчиков, фурнитуры оконной и дверной, замки в МОП по мере необходимости	5 000,00			
4.	Взносы на Охрану комплекса общедомового имущества	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
4.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	Расходы не предусмотренные сметой		50865,00		-50865,00
	Запрос сведений из ЕГРН		500,00		
	Инвентарь		28 615,00		
	Ключ-брелок с логотипом		21 750,00		