

**Исполнение сметы
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности
по ТСЖ "Холмогорская, 2е" за 2023 год**

S = **5 508,90**

м.кв.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Планируемая сумма расходов на 2021 год	Среднемесячная сумма	Сумма расхода в месяц на 1 кв.метр (руб./м2)	Факт за 2023 г.		Процент исполнения		отклонение - (эконом) + (перерасход)
					по счетам	банк	по счетам	банк	
Обязательные целевые расходы		2 727 451,64		41,27	2 414 430,00	2 269 306,05	88,52	93,99	-313 021,64
1.	Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	2 028 829,44		30,69	1 867 355,89	1 775 269,40	92,00	95,07	-161 473,55
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	694 295,00	57 857,92	10,50	647 941,01	625 287,05	93,32	96,50	-46 353,99
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	264 000,00	22 000,00		264 000,00	264 000,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.	Налоги ФОТ с вознаграждения председателя ТСЖ 30,2%	79 728,00	6 644,00		79 728,00	79 728,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи	7 200,00	600,00		5 473,00	5 473,00	76,01	100,00	-1 727,00
1.1.4.	Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде	7 000,00	583,33		7 945,00	7 945,00	113,50	100,00	945,00
1.1.5.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	30 000,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	18 000,00	1 500,00		22 490,49	22 490,49	124,95	100,00	4 490,49
1.1.7.	Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по лицевым счетам на сайте ГИС ЖКХ	37 200,00	3 100,00		36 000,00	33 000,00	96,77	91,67	-1 200,00
1.1.8.	Бухгалтерские услуги (ведение бухгалтерского и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	216 000,00	18 000,00		213 937,80	195 814,40	99,05	91,53	-2 062,20
1.1.9.	Услуги паспортиста	18 367,00	1 530,58		18 366,72	16 836,16	100,00	91,67	-0,28
1.1.10.	Снятие показаний индивидуальных приборов учета собственников	13 200,00	1 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00
1.1.11.	Резерв по сомнительным долгам	3 600,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	1 334 534,44	111 211,20	20,19	1 219 414,88	1 149 982,35	91,37	94,31	-115 119,56
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома: - инжиниринговые услуги (инженеры-специалисты); - услуги управляющего; - уборка МОП и территории; - содержание и ремонт сантехнического оборудования жилого дома; - содержание и ремонт электрического оборудования жилого дома; - содержание конструктивных элементов жилого дома	782 299,44	65 191,62		758 417,03	701 793,47	96,95	92,53	-23 882,41
1.2.2.	- материалы на обслуживание	9 255,00	771,25		1 649,79	2 618,85	17,83	158,74	-7 605,21
1.2.3.	Озеленение территории, содержание и уход за деревьями и кустарниками	18 000,00	1 500,00		12 000,00	12 000,00	66,67	100,00	-6 000,00
1.2.4.	Расходы на дератизацию от грызунов и насекомых и дезинфекцию	9 600,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00
1.2.5.	Обеспечение мер пожарной безопасности (обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, дымоудаления, пожаротушения). Перемотка пожарных рукавов на новую скатку	124 400,00	10 366,67		101 382,00	109 724,00	81,50	108,23	-23 018,00
1.2.6.	Расходы по обслуживанию дымоходов и вентиляционных шахт	18 000,00	1 500,00		9 990,00	9 990,00	55,50	100,00	-8 010,00
1.2.7.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в ресурсоснабжающую организацию	14 400,00	1 200,00		14 400,00	13 200,00	100,00	91,67	0,00
1.2.8.	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	24 000,00	2 000,00		46 396,46	46 396,46	193,32	100,00	22 396,46
1.2.9.	Материальные расходы (проверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, проверка манометров и термометров, материалы на опрессовку и промывку системы дома, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома)	72 000,00	6 000,00		46 200,25	42 238,17	64,17	91,42	-25 799,75
1.2.10.	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе: - техническое обслуживание лифтов - страхование лифтов - периодическое техническое освидетельствование лифтов (ежегодное)	227 580,00 210 000,00 1 080,00 16 500,00	18 965,00 17 500,00 90,00 1 375,00		216 963,35 200 463,35 0,00 16 500,00	200 005,40 183 505,40 0,00 16 500,00	95,33 95,46 0,00 100,00	92,18 91,54 0,00 100,00	-10 616,65 -9 536,65 -1 080,00 0,00
1.2.11.	Замена мешка, крышек контейнеров, ремонт контейнерной площадки(совместно с домами 2г и 2д)	35 000,00	2 916,67		12 016,00	12 016,00	34,33	100,00	-22 984,00
2.	Коммунальные ресурсы (далее - КР) на содержание мест общего пользования	324 622,20	25 251,90	4,92	187 924,11	166 561,65	57,89	88,63	-136 698,09
2.1.	КР на СОИ по электроснабжению	276 329,40	23 027,45	4,18	135 235,43	126 089,42	48,94	93,24	-141 093,97
2.2.	КР на СОИ по ХВС	6 903,36	605,98	0,11	13 845,05	9 918,08	200,56	71,64	6 941,69
2.3.	КР на СОИ по ГВС	6 903,36	605,98	0,11	6 905,39	6 329,94	100,03	91,67	2,03
2.4.	КР на СОИ по нагреву ГВС	22 336,20	1 861,35	0,34	14 399,34	12 137,31	64,47	84,29	-7 936,86
2.5.	КР на СОИ по водоотведению сточных вод	12 149,88	1 012,49	0,18	17 538,90	12 086,90	144,35	68,91	5 389,02
3.	Расходы по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации, обслуживание охранной, домофонной систем и видеонаблюдения)	374 000,00	31 166,67	5,66	359 150,00	327 475,00	96,03	91,18	-14 850,00
4.	Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ "Холмогорская, 2е"	18 090,00	1 507,50		21 668,00	0,00	119,78		3 578,00
I	Обязательные целевые поступления	2 925 772,04			3 068 684,74		104,88		142 912,70
1.	Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	2 028 829,44	169 069,12	30,69	2 028 545,82		99,99		-283,62
2.	Целевые поступления на коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования	324 622,20	25 251,90	4,92	335 053,96		103,21		10 431,76
3.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ "Холмогорская, 2е"	198 320,40	16 526,70	3,00	198 320,40		100,00		0,00
4.	Целевые поступления по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации)	374 000,00	31 166,67	5,66	374 164,56		100,04		164,56
II	Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ "Холмогорская, 2е"	120 600,00	10 050,00		132 600,00				12 000,00
					0,00				0,00

пункт 1.2.8	46 396,46
март 2023 г.	246,00
Мешки для мусора(авансовый отчет)	246,00
июль 2023 г.	692,00
Мешки для мусора(авансовый отчет)	13,00
Кисть(авансовый отчет)	115,00
Паста(авансовый отчет)	564,00
сентябрь 2023 г.	27 016,56
Угол-порог для крыльца 5 шт.(авансовый отчет)	9 975,00
Жидкие гвозди(авансовый отчет)	212,40
Задвижка накладная 2 шт., дюбель-гвоздь (ХПС) 6*80, саморезы(аванс. отчет)	101,56
Гайка(ТеплоКомплект)	518,40
Затвор дисковый RIDVAL(ТеплоКомплект)	13 809,20
Шпилька(ТеплоКомплект)	2 400,00
октябрь 2023 г.	2 219,00
Замена светильников на светодиодные(ООО "Красавинский")	2 219,00
декабрь 2023 г.	16 222,90
Уборка снега (ИП Поляруш Н.Е.)	14 500,00
Закупка материалов, авансовый отчет, в т.ч. насадка для швабры	1 722,90
лопата для снега с черенком	278,00
	395,00

манометр	314,00
моющие средства	735,90

1.2.9 сентябрь	28 438,17
Лампа светодиодная LED 12вт E27 белая "(ТД Электромонтаж)	7 652,40
Светильник светодиодный ДБО -12 М "звездное небо"(ТД Электромонтаж)	1 140,91
Светильник светодиодный ДЛ -36ВТ 6500К 2880ЛМ "(ТД Электромонтаж)	2 848,86
отключение, включение сети водопровода	16 796,00