Исполнение сметы
целевых расходов и поступлений на уставной деятельности
по ТСЖ "Холмогорская, 2а" за 2022 год

S = 5508,9 м.кв.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановая сумма расходов на 2021 год	Среднегод сич. сумма	Сумма расхода в месяц на 1 кв.метр (гр.6 /м2)	Факт за 2022 г. по счетам	Факт за 2022 г. банк	Процент исполнения по счетам	Процент исполнения банк	Отклонение - Экономия + (перерасход)	январь по счетам	январь банк	февраль по счетам	февраль банк	март по счетам	март банк	апрель по счетам	апрель банк	май по счетам	май банк	июнь по счетам	июнь банк	июль по счетам	июль банк	август по счетам	август банк	сентябрь по счетам	сентябрь банк	октябрь по счетам	октябрь банк	ноябрь по счетам	ноябрь банк	декабрь по счетам	декабрь банк
									-510,00			-690,00		-5695,05		-2265,00		-1140,00		-645,00		250,00		-3075,00		- 840,00		-3187,50		7368,37		58295,00	
	Обязательные целевые расходы				**2 544 118,40**	**2 544,46**	**38,51**	**2 232 874,52**	**2 209 532,75**	**87,77**	**0,00**	**-311 243,88**	**174311,34**	**48403,10**	**175397,45**	**68028,96**	**187138,48**	**135637,97**	**157506,01**	**343852,17**	**240396,11**	**113518,85**	**217975,90**	**154561,62**	**188453,08**	**421015,44**	**185208,66**	**157586,95**	**173 680,26**	**186460,09**	**185208,63**	**174336,76**	**207861,44**	**190548,44**	**163754,71**	**215582,40**
I.	**Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома**				**1 870 294,44**		**28,38**	**1 757 824,81**	**1 751 421,87**			**-112 469,63**	**123346,45**	**18203,1**	**123281,88**	**45472,53**	**138009,9**	**88571,9**	**137530,83**	**301010,64**	**193845,58**	**95808,67**	**163838,3**	**109150,09**	**159829,08**	**375604,71**	**137627,95**	**133627,95**	**140 412,48**	**141954,38**	**142680,63**	**141908,50**	**153479,59**	**152707,94**	**143 358,38**	**153392,18**
1.1.	**Административно- технические расходы ТСЖ, в том числе:**				**671 022,84**	**55 918,57**	**10,15**	**62065,77**	**61868,57**	**92,5**	**0,00**	**-58037,07**	**42781,84**	**1188**	**42717,27**	**23257,43**	**43116,64**	**32656,8**	**45903,56**	**84244,46**	**79247,41**	**60468,57**	**52317,83**	**36884,87**	**53102,66**	**79486,68**	**51449,98**	**51449,98**	**51 657,98**	**51657,9**	**52582,66**	**52582,26**	**51582,66**	**51582,26**	**50665,36**	**83389,36**
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с счетов НДФЛ	264 000,00	22 000,00		264000,00	263 000,00	100,0					0,00	17000,00		17000,00		17000,00		17000,00		17000,00		22000,00		22000,00		22000,00		22000,00		22000,00		22000,00	
1.1.2.	Налоги ФОТ с вознаграждения председателя ТСЖ 30.2%	79 728,00	6 644,00		79728,00	79 728,00	100,0					0,00	5134,00		5134,00	5134,00	5134,00	5134,00	5134,00	5134,00	12684,00	5134,00	6644,00	6644,00	6644,00	6644,00	6 644,00	6644,00	6 644,00	6644,00	6 644,00	6644,00	6 644,00	13 288,00
1.1.3.	Банковские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи	6 000,00	500,00		5939,00	5 939,00	99,0			-61,00							2900,00	2900		900,00	900,00	900,00	638,00	638,00			300,00	300,00					1 200,00	1 200,00
1.1.4.	Информационные услуги (на сайте размещается в электронном виде	4 620,00	385,00		3500,00	3 500,00	75,8			-1 120,00													1 000,00	1 000,00					900,00	900,00			1 600,00	1 600,00
1.1.5.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, истребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	30 000,00	2 500,00		0,00	0,00	0,0			-30 000,00																							
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	16 800,00	1 400,00		16162,61	16 162,61	96,2			-637,39	1188,00	1188,00	1123,43	1123,43	1522,00	1522,80	1245,74	1245,74	1241,31	1241,31	1300,87	1 300,87	1 346,70	1 346,70	1 333,02	1 333,02	1 240,94	1 240,94	1 485,70	1 485,70	1 385,70	1 385,70	1 748,40	1 748,40
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		36000,00	36 000,00	96,8			-1 200,00	3000,00		3000,00		3000,00	9000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00		3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.8.	Бухгалтерские услуги (ведение бухгалтерского и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	198 000,00	16 500,00		197761,38	195 912,24	99,9			-238,62	15093,26		15093,26		15093,26		15093,26	60373,04	18791,54	15093,26	16942,4	0	16 942,40	35 734,74	16 942,40	16 942,40	16 942,40	16 942,40	16 942,40	16 942,00	16 942,40	16 942,00	16 942,40	16 942,40
1.1.9.	Услуги паспортиста	17 874,84	1 489,57		17874,78	18 366,72	100,0			-0,06	1366,58		1366,58	0	1366,58	0	1530,56	4591,68	1530,56	0	1530,56	0	1 530,56	6 122,24	1 530,56	1 530,56	1 530,56	1 530,56	1 530,56	1 530,56	1 530,56	1 530,56	1 530,56	1 530,56
1.1.10.	Снятие показаний индивидуальных приборов учета собственников	13 200,00	1 100,00		0,00	0,00	0,0			-13 200,00																							
1.1.11.	Резерв по сомнительным долгам	3 600,00	300,00		0,00	0,00	0,0			-3 600,00																							
1.2.	**Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:**				**1 199 271,60**	**99 939,30**	**10,15**	**1136859,04**	**1 132 013,30**	**94,8**		**-62 412,56**	**80564,61**	**17015,1**	**80564,61**	**22215,1**	**95493,26**	**47915,1**	**91627,27**	**286774,18**	**114597,97**	**35340,1**	**111512,4**	**72 266,02**	**106 726,42**	**296 118,03**	**86 177,97**	**82 177,97**	**88 754,58**	**90 296,48**	**90 177,97**	**89 486,72**	**101 976,93**	**101 205,68**	**88 685,02**	**72 082,82**
1.2.1.	**Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома:** - инженерантные 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	758 316,60	63 193,05		744459,36	741 459,36	97,8			-16 857,24	57578,26		57578,26		57578,26	0	63191,62	172734,78	63191,62	0	63191,62	-	63 191,62	252 766,48	63 191,62	63 191,62	63 191,62	63 191,62	63 191,62	63 191,62	63 191,62	63 191,62	63 191,62	63 191,62
1.2.2.	- материалы на обслуживание	9 255,00	771,25		2401,22	2 401,22	25,9			-6 853,78	771,25		771,25		-800,1	0	771,25	0,00	771,25	0	-926,25		771,25	588	771,25	771,25	-1191,13	350,77	771,25	0	771,25	0	-851,3	681,2
1.2.3.	Оснащение тепловтоков, сенатарное и чаго за невывоз и вечабрин	18 000,00	1 500,00		13600,00	13 600,00	75,6			-4 400,00											5600,00	5600	4000	4000					4000	4000				
1.2.4.	Расходы на дезинсекцию от тараканов и насекомых и дезинфекцию	9 600,00	800,00		0,00	0,00	0,0			-9 600,00																							
1.2.5.	Обеспечению мер пожарной безопасности (обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, дымоудаления, пожаротушения). Перемотка пожарных рукавов на новую скатку	54 000,00	4 500,00		57600,00	57 600,00	106,7			3 600,00	4000		4000	4000	4000	12000	4000,00		4000,00	8000,00	4000,00	4000,00	4000	4000	4000		4000	4000	4000	4000	13600,00	13600,00	4000	4000
1.2.6.	Расходы по обслуживанию лифтовых и вентиляционных шахт	10 000,00	1 500,00		20920,00	20 920,00	116,2			2 920,00									20920,00	12000,00			8920,00											
1.2.7.	Обслуживание обнадомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и выгрузка в расчеснодобавщика организацию	14 400,00	1 200,00		14400,00	14 400,00	100,0			0,00	1200,00		1200,00	1200,00	1200,00	2400,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1.2.8.	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	24 000,00	2 000,00		12397,92	12 397,92	51,7			-11 602,08											6198,96	6198,96	0	0									6198,96	6198,96
1.2.9.	Материальные расходы (поверка дитаэлектрических перчаток, чистка электродвигателя, замена оборудования, поверка манометров и термометров, материалы на опрессовку и промывку системы дома, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома)	66 000,00	5 500,00		48014,34	47 244,74	72,7			-17 985,66							8324,30	15824,30	7500,00		7333,00	7333	16548,45	16548,45			4538,99	4538,99					0,00	0,00	3769,6	3000
1.2.10.	Расходы на содержание лифтового оборудования, в том числе:	227 700,00	18 975,00		226666,30	222 790,00	99,5			-1 633,80	17015,10	17015,1	17015,10	17015,1	33515,1	33515,1	14140,10	17015,1	17015,10	14140,1	24915,10	39014,06	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,10	17015,1	17375,1	
	- техническое обслуживание лифтов	210 000,00	17 500,00		209266,20	223 305,16	99,6			-793,80	17015,10	17015,1	17015,10	17015,1	17015,1	17015,1	14140,10	17015,1	17015,10	14140,1	24915,10	39014,06	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,1	17015,10	17015,1	17015,1	17015,1
	- страхование лифтов	1 200,00	100,00		360,00	360,00	30,0			-840,00																							360	360
	- паспортическое техническое освидетельствование лифтов	16 500,00	1 375,00		16500,00	16 500,00	100,0			0,00					16500,00	16500,00																		
2.	**Коммунальные ресурсы (далее - КР) на содержание мест общего пользования**	**299 823,96**	**23 379,67**	**4,55**	**119629,71**	**106 410,88**	**39,9**			**-180 194,25**	**20254,89**	**0**	**21925,57**	**-6943,57**	**13333,53**	**25566,07**	**-11709,82**	**13333,53**	**15910,73**	**-11709,82**	**24000,64**	**15910,73**	**- 5 541,00**	**15 910,73**	**15005,71**	**-5541**	**2927,78**	**15005,71**	**9040,50**	**2927,78**	**24881,85**	**9040,50**	**-11120,67**	**32190,22**
2.1.	КР на СОИ по электроснабжению	256 558,20	21 379,85	3,88	125141,79	115 704,62	48,8			-131 416,41	17480,34		15929,38		12469,68	32509,64	6571,17	12469,68	13393,44	6571,17	9552,15	13393,44	1 833,54	13393,44	13918,62	1 833,54	-12688,23	13918,62	10041,12	-12688,23	21749,49	10041,12	15790,97	24262,00
2.2.	КР на СОИ по ХВС	6 330,84	550,80	0,10	5002,33	-8 013,32	142,3			-15 345,17	166,00		2902,00	-5168,70	-51,24	-5168,70	-10149,64	-51,24	912,35	-10149,64	4881,00	912,35	511,45	912,35	765,36	511,45	8045,22	765,36	-1410,37	8045,22	222,30	-1410,37	-15406,84	2786,60
2.3.	КР на СОИ для ГВС	6 330,84	550,80	0,10	6383,01	5 807,56	100,8			49,17	527,96		527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	527,96	575,45	527,96
2.4.	КР на СОИ по водоотведению ГВС	19 821,60	1 651,80	0,30	3855,43	-2 254,81	19,2			-16 096,17	1531,34		1421,78	1531,34	-4,59	1531,34	-194,64	-4,59	-186,49	-194,64	4961,03	-186,49	8 613,31	-186,49	-1261,01	8 613,31	1755,47	-1261,01	1554,12	1755,47	1698,45	1554,12	1112,28	1698,45
2.5.	КР на СОИ по водоотведению сточных вод	10 776,48	898,04	0,17	6699,19	-4 824,17	62,2			-17 475,61	549,24		2444,93	-3834,17	391,72	-3834,17	-8544,67	391,72	1183,47	-8544,67	4077,54	1183,47	199,36	1183,47	1054,58	199,36	5337,36	1054,58	-872,33	5337,36	682,97	-872,33	-13192,53	2914,21
3.	**Расходы по охране общедомового имущества** (услуги специализированной организации, обслуживание охранной, домофонной систем и видеонаблюдения)	**374 000,00**	**31 166,67**	**5,66**	**355420,00**	**351 700,00**	**95,0**			**-18 580,00**	**30200,00**	**30200**	**29500,00**	**29500**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**29500,00**	**28000,00**	**30220,00**	**28000**
4.	**Налог УСН на коммерческой деятельности ТСЖ "Холмогорская, 2а"**	**10 090,00**	**1 507,50**		**24007,55**	**0,00**	**132,0**			**5 927,55**	**510**		**690**		**5695,05**		**2265,00**		**1140,00**		**645,00**		**4665**		**3075**		**840**		**3187,5**				**1305**	

I	**Обязательные целевые поступления**	**3 092 804,04**	**Размер платы в месяц**	**Размер платы в месяц на 1 кв.метр (гр.6 /м2)**	**3096115,60**		**100,1**	**3 310,76**	**218117,76**	**0**	**218117,76**	**0**	**218117,76**	**0**	**218117,76**	**0**	**267697,86**	**0**	**315625,3**	**0**	**316762,68**	**0**	**316762,68**	**0**	**316762,68**	**0**	**229171,17**	**0**	**229171,17**	**0**	**231601,03**	**0**
1.	Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	1 870 294,44	155 857,87	28,30	1870822,44		**100,0**	**528,00**	145985,85		145985,85		145985,85		145985,85		195565,95		155901,87		155901,87		155901,87		155901,87		155901,87		155901,87		155901,87		155901,87	
2.	Целевые поступления на коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования	299 823,96	23 379,67	4,55	302442,16		**100,9**	**2 618,20**	24424,83		24424,83		24424,83		24424,83		24424,83		24424,83		25562,22		25562,22		25562,22		25562,22		25562,22		25562,22		28082,08	
3.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ "Холмогорская, 2а"	198 320,40	16 526,70	3,00	198520,40		**100,0**	**0,00**	16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,7		16526,70	
4.	Целевые поступления по охране общедомового имущества (услуги специализированной организации)	374 000,00	31 166,67	5,66	374164,56		**100,0**	**164,56**	31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38		31180,38	
5.	Целевой взнос с 01.06.2022 г. на проведение работ по ремонту и модернизации системы холодного водоснабжения и пожарного водопровода	350 366,04			350366,04			**0,00**											87591,51		87591,51		87591,51		87591,51									
II	**Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ "Холмогорская, 2а"**	**120 600,00**	**10 050,00**		**160117,00**		**132,8**	**39 517,00**	**3400,00**		**4600,00**		**37967,00**		**15100,00**		**7600,00**		**4300,00**		**31100**		**20500**		**5600**		**21250**				**8700,00**	