

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Чкалова,38А" за 2024г.
S = 7453,2 м.кв.

№ п/п	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановая сумма расходов на 2024 год	Факт	отклонение
				- (эконом)
				+ (перерасход)
	Обязательные целевые расходы	5 244 049,25	4 754 719,22	-489 330,03
1.	Целевые расходы на содержание и техническое обслуживание общего имущества жилого дома	3 242 519,80	3 307 239,27	64 719,47
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	641 573,40	621 012,11	-20 561,29
1.1.1.	Вознаграждение Председателя ТСЖ с учетом НДФЛ	275 868,00	275 868,00	0,00
1.1.2.	Налоги ФОТс вознаграждения Председателя ТСЖ 29,7%	82 760,40	82 760,40	0,00
1.1.3.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги телефонной и сотовой связи и интернет, содержание оргтехники	18 000,00	14 490,22	-3 509,78
1.1.4.	Информационные услуги по сдаче отчетности в электронном виде	6 945,00	2 290,00	-4 655,00
1.1.5.	Юридические услуги (представление интересов ТСЖ в судах, востребование задолженности по ЖКУ и капитальному ремонту и другие расходы)	45 000,00	30 000,00	-15 000,00
1.1.6.	Услуги банка (обслуживание р/счета), комиссия банка за прием платежей по ЖКУ и капитальному ремонту	32 000,00	32 187,81	187,81
1.1.7.	Услуги по размещению информации о жилых и нежилых помещениях, собственниках, годовой отчетной информации, ежемесячных начислениях ЖКУ по лецевым счетам на сайте ГИС ЖКХ	24 000,00	24 000,00	0,00
1.1.8.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать счетов-квитанций)	157 000,00	159 415,68	2 415,68
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	2 600 946,40	2 686 227,16	85 280,76
1.2.1.	Содержание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в том числе аварийное обслуживание)	1 096 000,00	1 079 385,60	-16 614,40
1.2.2.	Санитарное обслуживание домовладения - уборка придомовой территории, уход за зелеными насаждениями	527 642,40	536 842,40	9 200,00
1.2.3.	Уборка мест общего пользования	398 160,00	398 160,00	0,00
1.2.5.	Услуги банка(прием платежей по коммун.услугам 2.2%)	134 000,00	145 966,87	11 966,87
1.2.6.	Техническое обслуживание газопровода	27 144,00	27 144,00	0,00
1.2.7.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	70 000,00	78 120,00	8 120,00
1.2.8.	Расходы по очистке снега с кровли	150 000,00	285 010,00	135 010,00
1.2.9.	Обслуживание системы автоматич. регулирования теплоснабжения	36 000,00	33 000,00	-3 000,00
1.2.10.	Обслуживание общедомового теплового узла учета (отопления и ГВС), снятие показаний и передача в РСО	12 000,00	12 000,00	0,00
1.2.11.	Непредвиденные расходы по содержанию и техническому обслуживанию мест общего пользования и общедомового оборудования многоквартирного дома	50 000,00	24 000,00	-26 000,00
1.2.12.	Материальные расходы (поверка диэлектрических перчаток, чистка электрощитовых, замена оборудования, поверка монотермометров и термометров, проверка вентиляции, материалы на опресовку и промывку системы дома, очистка кровли от снега, мелкий ремонт мест общего пользования и оборудования дома, расходы на инструмент, материалы и средства защиты для обслуживания МОП)	100 000,00	66 598,29	-33 401,71
2.	Расходы по содержанию лифтового оборудования (3750,9 кв.м.) в том числе:	239 900,00	196 079,45	-43 820,55
	<i>Техническое обслуживание, эксплуатация и деспетчеризация лифтов</i>	164 880,00	164 826,45	-53,55
	<i>Страхование лифтов</i>	1 020,00	1 020,00	0,00
	<i>Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах</i>	24 000,00	18 200,00	-5 800,00
	<i>Договор-замена оборудования</i>	50 000,00	12 033,00	-37 967,00

3.	Целевые расходы по текущему ремонту	218 438,45	77 337,50	-141 100,95
3.1.	За счет резервного фонда:	218 438,45	77 337,50	-141 100,95
	Ремонтные работы на чердаке и крыше дома	98 438,45	65 090,00	-33 348,45
	Ремонтные работы в подвале дома.	50 000,00	0,00	-50 000,00
	Ремонтные работы в подъездах дома.	50 000,00	0,00	-50 000,00
	Благоустройство придомовой территории	20 000,00	12 247,50	-7 752,50
4.	Расходы по охране комплекса общедомового имущества	1 528 515,00	1 158 540,00	-369 975,00
4.1.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	1 051 200,00	740 858,40	-310 341,60
4.2.	Расходы по обслуживанию аудио и видео системы	180 000,00	135 000,00	-45 000,00
4.3.	Охрана общедомового имущества	268 315,00	244 581,60	-23 733,40
4.4.	Расходы по обслуживанию домофонной системы	29 000,00	38 100,00	9 100,00
5.	Налог УСН по коммерческой деятельности ТСЖ	14 676,00	15 523,00	847,00
	ИТОГО:			
1.	Тариф текущего содержания и обслуживания для подъездов без лифтов	36,25	36,98	0,73
2.	Тариф с лифтами для подъездов № 2,3,4	41,58	41,33	-0,25
	В т.ч. Содержание лифтового оборудования	5,33	4,36	-0,97
I	Обязательные целевые поступления			
1.	Целевые поступления на содержание и техническое обслуживание общего имущества и текущий ремонт жилого дома (п.1.)	3 242 519,80	3 238 520,34	3 999,46
2.	Целевые поступления на содержание лифтового оборудования (п.2.)	239 900,00	235 238,58	4 661,42
3.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство	178 560,00	179 344,80	-784,80
4.	Доходы по охране комплекса общедомового имущества (п.4.3+4.4)	297 315,00	266 999,70	30 315,30
5.	Поступления за услуги по содержанию автопарковки (п.4.1.+4.2)	1 231 200,00	1 078 236,66	152 963,34
II	Доходы полученные от коммерческой деятельности ТСЖ	97 838,21	103 485,39	-5 647,18