

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ГАЛУЩАКА-11" на 2023 год

ДОХОДЫ							
	Наименование	плановая сумма, руб		факт сумма, руб		отклонение, руб	
		месяц	год	месяц	год	месяц	год
1	Поступления при тарифе "Взнос на содержание общего имущества" 22,15руб *21160,6 м2 *12 мес	468 707	5 624 487	521 796	6 261 550	53 089	637 062
2	Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	74 485	893 824	75 464	905 567	979	11 743
3	Доходы от размещения оборудования, реклама, пользование ОИ МКД, размещение депозита	45 786	549 426	54 365	652 375,51	8 579	102 949
	ИТОГО	588 978	7 067 738	651 624	7 819 492	62 646	751 754
4	Поступления при тарифе "Взнос на КР"12,53руб *21160,6 м2 *12 мес	265 142	3 181 708	266 785	3 201 421	1 643	19 713
5	Пени, проценты банка по спецсчету кап.ремонта			68 125	817 505	68 125	817 505

РАСХОДЫ							
	Наименование статей затрат	плановая сумма, руб		факт сумма, руб		отклонение, руб	
		месяц	год	месяц	год	месяц	год
1	Расходы по договорам обслуживания общего имущества со сторонними организациями	98 702	1 184 420	89 150	1 069 795	-9 552	-114 625
1.1	Содержание лифтов	34 200	410 400	26 983	323 800	-7 217	-86 600
1.2	Обслуживание пожарно-охранной сигнализации (ППА)	3 500	42 000	3 500	42 000	0	0
1.3	Содержание информационной системы, обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных о платежах за ЖКУ, услуги банка, ГИС ЖКХ	21 000	252 000	23 383	280 602	2 383	28 602
1.4	Проведение периодического технического освидетельствования лифтов, страхование лифтов	2 652	31 820	2 743	32 920	92	1 100
1.5	ТО шлагбаума (ремонт)	1 667	20 000	1 667	20 000	0	0
1.6	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	1 500	18 000	69	823	-1 431	-17 177
1.7	Механизированная уборка придомовой территории от снега	12 500	150 000	10 183	122 200	-2 317	-27 800
1.8	Обслуживание ИТП	14 000	168 000	13 417	161 000	-583	-7 000
1.9	Поверка ОДПУ	2 083	25 000	1 604	19 250	-479	-5 750
1.10	Абонентская плата за услугу видеоконтроль	5 600	67 200	5 600	67 200	0	0
2	Содержание общего имущества	258 905	3 106 866	194 779	2 337 346	-64 127	-769 520
2.1	ФОТ (электрик, сантехник)	57 525	690 300	32 546	390 554	-24 979	-299 745,60
2.2	ФОТ (уборщик, дворник)	57 525	690 300	53 022	636 268	-4 503	-54 032
2.3	Расходы на оплату отпуска	9 162	109 945	0	0	-9 162	-109 945
2.4	Отчисления в ПФ, ФСС	37 512	450 145	23 528	282 332	-13 984	-167 812,90
2.5	Материалы для уборки территории, МОП	3 500	42 000	3 865	46 386	365	4 386
2.6	Материалы на обслуживание сантехнического оборудования	1 000	12 000	798	9 573	-202	-2 427
2.7	Материалы на обслуживание электрического оборудования	1 000	12 000	1 085	13 017	85	1 017
2.8	Материалы на обслуживание ППА	500	6 000	675	8 100	175	2 100
2.9	Материальные расходы по обслуживанию и ремонту ИТП	3 000	36 000	2 409	28 902	-591	-7 098
2.10	Аварийно-ремонтные работы	5 000	60 000	1 440	17 274	-3 561	-42 726
2.11	Работы ремонту внутридомовых инженерных сетей и конструктивных элементов МКД	5 000	60 000	4 088	49 051	-912	-10 949
2.12	Благоустройство придомовой территории	2 500	30 000	2 295	27 537	-205	-2 463
2.13	Инструменты, СИЗ, хозинвентарь	1 196	14 352	1 602	19 221	406	4 869
2.14	Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	74 485	893 824	67 428	809 130	-7 058	-84 693
3	Расходы на управление	197 673	2 372 076	211 012	2 532 144	13 339	160 068
3.1	Канцелярские, почтовые расходы, транспортные расходы	2 400	28 800	1 539	18 467	-861	-10 333
3.2	Бухгалтерская программа, ключ ЭЦП	1 267	15200	471	5653,6	-796	-9 546
3.3	Услуги телефонной связи	833	10 000	274	3 294	-559	-6 706
3.4	Содержание и ремонт оргтехники	1 000	12 000	212	2 548	-788	-9 452
3.5	ФОТ (председатель правления)	47 625	571 500	62 616	751 391	14 991	179 891
3.6	ФОТ (главный инженер)	47 625	571 500	43 980	527 757	-3 645	-43 743
3.7	ФОТ (бухгалтер)	35 500	426 000	34 720	416 640	-780	-9 360
3.8	ФОТ (паспортист)	10 394	124 725	9 050	108 596	-1 344	-16 129
3.9	Расходы на оплату отпуска (паспортист)	828	9 933	0	0	-828	-9 933
3.10	Отчисления в ПФ, ФСС	32 154	385 853	45 410	544 924	13 256	159 071
3.11	Единый налог (6% от п.3)	2 747	32 966	3 535	42 419	788	9 453
3.12	Аренда земельного участка	2 500	30 000	0	0	-2 500	-30 000
3.13	Консультационно-юридические услуги	7 083	85 000	6 030	72 355	-1 054	-12 645
3.14	Обучение персонала, проведение годового собрания	5 717	68 600	3 175	38 100	-2 542	-30 500
4	Диспетчерская служба	125 525	1 506 301	111 827	1 341 927	-13 698	-164 374
4.1	ФОТ (консьерж)	96 409	1 156 913	85 926	1 031 112	-10 483	-125 802
4.2	Отчисления в ПФ, ФСС	29 116	349 388	25 901	310 815	-3 214	-38 573
	ИТОГО п.1-п.4	680 805	8 169 663	606 768	7 281 211	-74 038	-888 451