

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Костер" за 2022г.

Расходы		Площадь - 39682,9 кв.м.				
№	Статьи затрат	План 2022г. (тыс.руб.)	План 2022г. на кв.м. (руб.)	Факт 2022г. (тыс.руб.)	Факт 2022г. на кв.м. (руб.)	План-факт 2022г. (тыс.руб.) экономия (-)/ перерасход (+)
1	Фонд оплаты труда	10561,300	22,18	9915,504	20,82	-645,796
	в т.ч. ФОТ по штатному расписанию	8182,600	17,18	7518,588	15,79	
	Доплата до МРОТ (непредвиденные)			88,071	0,18	
	Премияльный фонд (премии, подарки, мат.помощь)	1188,000	2,49	1181,675	2,48	
	Отпускные	955,700	2,01	963,806	2,02	
	Праздничные	230,000	0,48	158,281	0,33	
	Больничные	5,000	0,01	5,083	0,01	
2	Отчисления в страховые фонды	3188,000	6,69	2939,954	6,17	-248,046
3	Электроэнергия (МОП)	400,246	0,84	578,205	1,21	177,959
4	Обслуживание пожарной сигнализации	48,000	0,10	48,000	0,10	0,000
5	Юридические услуги	65,000	0,14	95,000	0,20	30,000
6	Водоснабжение и водоотведение	35,000	0,07	10,000	0,02	-25,000
7	Услуги связи	20,000	0,04	12,111	0,03	-7,889
	Интернет			0,600	0,01	
	Сотовая связь (диспетчерская, офис)			11,511	0,02	
8	Услуги банка	716,000	1,50	647,822	1,36	-68,178
	По платежам жильцов (1,4%)			598,421	1,26	
	Прочие			49,401	0,10	
9	Оборудование, инструмент, материалы, спецодежда	700,000	1,47	593,049	1,25	-106,951
	Материалы (сч.96):			54,284	0,11	
	Шеронова, 10			22,921	0,05	
	Слободская, 19			5,400	0,01	
	Слободская, 21			25,963	0,05	
	Материалы (сч.26):			538,765	1,13	
10	Обслуживание офисной техники и ПО, обучение и инфоуслуги	154,760	0,32	107,723	0,23	-47,037
	Эл.журнал "Управление МКД" (МЦФЭР)	34,000	0,07	34,000	0,07	
	ИТС (Григорьев)	15,000	0,03	14,280	0,03	
	Повышение квалификации Председателя	8,500	0,02	2,500	0,01	
	Обучение лифтеров	32,000	0,07			
	Медосмотр (МЦ НУЗ ООО)	26,000	0,05	10,330	0,02	
	ПО программной отчетности (Тензор)	7,500	0,02	7,600	0,01	

	ПО ГИС ЖКХ (Максом)	3,385	0,01			
	ПО Кварта	7,875	0,02	10,000	0,02	
	Обслуживание 1С (Григорьев)	13,500	0,03	16,200	0,03	
	Антивирус	2,000	0,00	1,799	0,01	
	Ремонт и диагностика офисного оборудования	5,000	0,01			
	Предоставление информации			3,014	0,01	
	Восстановление информации на жестком диске			8,000	0,02	
11	Формирование резерва на текущий ремонт	2155,620	4,53	2155,620	4,53	0,000
12	Благоустройство	800,000	1,68	393,561	0,83	-406,439
	<i>Шеронова, 10:</i>			139,020	0,29	
	Светильник			7,421	0,02	
	Оформление клумб			10,076	0,02	
	Мусорная площадка			121,523	0,26	
	<i>Слободская, 19:</i>			12,370	0,03	
	Светильники			12,370	0,03	
	<i>Слободская, 21:</i>			99,403	0,21	
	Светильники			22,166	0,05	
	Мусорная площадка			77,237	0,16	
	<i>сч.26 (грунт, цветы, краска)</i>			142,768	0,30	
13	Санитарно-профилактические мероприятия (дератизация, уборка снега)	462,056	0,97	100,771	0,21	-361,285
	<i>Дератизация:</i>	23,271		23,271	0,05	
	Шеронова, 10			7,992	0,02	
	Слободская, 19			5,681	0,01	
	Слободская, 21			9,598	0,02	
	<i>Уборка снега:</i>			77,500	0,16	
	Шеронова, 10			13,500	0,03	
	Слободская, 19			15,000	0,03	
	Слободская, 21			49,000	0,10	
14	Обслуживание хоккейной коробки	130,000	0,27	0,000	0,00	-130,000
15	Аварийные и непредвиденные расходы	500,000	1,05	2834,632	5,95	2334,632
	<i>Шеронова, 10:</i>			98,752	0,21	
	Крыша машинное отделение после урагана			98,752	0,21	
	<i>Слободская, 19:</i>			397,184	0,83	
	Замена двери (п.1, эт.10)			29,792	0,06	
	Ремонт электрощитовой (п.2)			81,118	0,17	
	Ремонт входных групп			166,325	0,35	
	Рецензия (суд кв.67)			50,000	0,10	
	Заключение специалистов по стоякам (по запросу кв.67)			40,000	0,08	
	Демонтаж/монтаж системы отопления (кв.50, 54)			29,949	0,06	
	<i>Слободская, 21:</i>			2338,696	4,91	

	Клининговые услуги после пожара (п.2)			90,000	0,19	
	Ремонт подъезда после пожара (п.2)			399,402	0,84	
	Ремонт подъезда после пожара (п.3)			419,918	0,88	
	Замена аварийного стояка ХВС (кв.59, 63)			16,071	0,03	
	Замена аварийных стояков ГВС, ХВС, отопления			762,758	1,60	
	Демонтаж/монтаж системы отопления (кв.163, 167, 171)			48,210	0,10	
	Замена аварийных стояков ГВС и ХВС (кв.8687, 91)			73,046	0,15	
	Демонтаж/монтаж системы отопления (кв.95, 91, 87, офис Толстяков)			432,257	0,91	
	Проекция кв.158, 238 заделка швов, герметизация стыков, гидрофобизация			60,511	0,13	
	Демонтаж/монтаж системы отопления (кв.135, 139)			36,523	0,08	
16	ТО, освидетельствование и страхование лифтов	774,200	1,63	774,273	1,63	0,073
	Страхование лифтов	5,600		3,400	0,01	
	Техническое освидетельствование (диагностика) лифтов:	63,000		70,002	0,15	
	Шеронова, 10			20,001	0,04	
	Слободская, 19			20,000	0,04	
	Слободская, 21			30,001	0,06	
	ТО лифтов:	705,600		700,871	1,47	
	Шеронова, 10			199,530	0,42	
	Слободская, 19			199,397	0,42	
	Слободская, 21			301,944	0,63	
17	Ремонтные работы по лифтам	100,000	0,21	30,898	0,06	-69,102
	Слободская, 19:			4,198	0,02	
	Лампа аварийного освещения			1,578	0,01	
	Пускатель			2,620	0,01	
	Слободская, 21:			21,000	0,03	
	Замена запчастей			21,000	0,03	
	Шеронова, 10:			5,700	0,01	
	Замена запчастей			5,700	0,01	
18	Обслуживание тепловых пунктов и систем учета ГВС и тепловой энергии	415,000	0,87	549,166	1,15	134,166
	Сервисное обслуживание:			258,500	0,54	
	Шеронова, 10			64,625	0,14	
	Слободская, 19			129,250	0,27	
	Слободская, 21			64,625	0,14	
	Ремонтные работы в АИТП:			155,146	0,33	
	Слободская, 19:			26,948	0,06	
	Клапан предохранительный			2,178	0,01	
	КР теплообменника ГВС п.3, 4			20,000	0,04	
	Источник бесперебойного питания			4,770	0,01	

	п.3, 4					
	Слободская, 21:			128,198	0,26	
	КР теплообменника отопления п.5, 6			20,000	0,04	
	КР теплообменника ГВС п.5, 6			20,000	0,04	
	Пластина теплообменника, уплотнитель п.5, 6			88,198	0,18	
	Гидрохимическая промывка теплообменного оборудования, проверка электрооборудования (2021-2022гг.)			135,520	0,28	
	Шеронова, 10			33,880	0,07	
	Слободская, 19			67,760	0,14	
	Слободская, 21			33,880	0,07	
19	Гидропневматическая промывка систем отопления домов (2021- 2022гг.)	146,000	0,31	240,000	0,50	94,000
	Шеронова, 10			40,000	0,08	
	Слободская, 19			80,000	0,17	
	Слободская, 21			120,000	0,25	
20	Обслуживание элеваторного узла	80,600	0,17	75,000	0,16	-5,600
21	Обеспечение функционирования насосной станции	16,000	0,03	0,000	0,00	-16,000
22	Расчет теплопотерь	30,000	0,06	0,000	0,00	-30,000
23	Вывоз твердых бытовых отходов	2373,513	4,98	1045,942	2,20	-1327,571
	Вывоз ТБО (Хабтранс)	2333,513		1029,742	2,16	
	Крупногабарит	40,000		16,200	0,03	
	Всего	23871,295	50,13	23147,231	48,61	-724,064
Доходы						
№	Статьи затрат	План 2022г. (тыс.руб.)	План 2022г. на кв.м. (руб.)	Факт 2022г. (тыс.руб.)	Факт 2022г. на кв.м. (руб.)	
	<u>Источники покрытия расходов</u>	<u>23871,295</u>	<u>50,13</u>	<u>23140,164</u>	<u>48,59</u>	
1	Платежи собственников (ТБО до 30.06.2022г.)	22373,191	46,98	21031,246	44,16	
2	Коммерческая деятельность	1498,104	3,15	2108,918	4,43	
	Коммерческие доходы:	1604,104	3,37	2291,983	4,81	
*	Аренда мест общего пользования	1204,300	2,53	1210,993	2,54	
	99 лиц	13,800		13,800		
	ИП Амерханова	27,480		27,480		
	ВымпелКом (1000)	12,000		12,000		
	ВымпелКом (5200)	62,400		62,400		
	ВымпелКом (7700)	92,400		92,400		
	ВымпелКом (э/э)	8,500		8,303		
	ИП Березняк	9,000		9,000		
	ИП Ермакова	19,320		19,320		
	ТТК	228,000		228,000		
	Консул Карго	20,820		20,820		
	КСТ-ДВ	12,600		12,600		

	Ростелеком	120,000		120,000	
	Рэдом-РУ	18,000		18,000	
	ХДС	120,000		120,000	
	Юнилаб	22,200		22,200	
	Шагаев	0,240		0,240	
	ИП Степанюк	30,360		10,120	
	ИП Терещенко			20,240	
	Континент ДВ	96,000		96,000	
	ГСИ	120,000		120,000	
	Стиляги	24,000		24,000	
	Гемотест Восток	22,680		24,570	
	Аренда кладовых	124,500		129,500	
*	Отключение стояков	4,000	0,01	7,400	0,01
*	Возмещение затрат на приобретение материалов	0,000	0,00	87,303	0,18
*	Возмещение затрат по вывозу строительного мусора	6,000	0,01	0,000	0,00
*	Проценты по депозиту	300,000	0,63	788,313	1,65
*	Пени по кв.плате	20,000	0,04	102,656	0,21
*	Пени (Амерханова)			1,319	0,01
*	Возмещение по спецодежде			4,245	0,01
*	Возмещение затрат на юридические услуги(кв.12 Сл.19)			10,000	0,02
*	Возмещение госпошлины (кв.12 Сл.19 30%)			1,800	0,01
*	Возмещение госпошлины (КОМДУК)			8,230	0,02
*	Прочие услуги	69,804	0,15	69,724	0,15
	Сервис №1	40,824		40,838	
	МАКС	28,980		28,886	
	Расходы:	106,000	0,223	183,065	0,38
*	УСН	100,000	0,21	138,496	0,29
*	Э/энергия	6,000	0,01	6,339	0,01
*	Госпошлина:	0,000	0,00	38,230	0,08
	Сл.19 кв.113 (переделка)			6,000	
	Сл.19 кв.67 (переделка)			12,000	
	Сл.19 кв.12 (переделка)			6,000	
	Сл.19 кв.29 (переделка)			6,000	
	КОМДУК			8,230	
	Экономия (-)/перерасход (+)	0,000	0,00	7,067	0,02
	Использование резерва	0,000	0,00	7,067	0,02