

Отчет об исполнении сметы расходов ТСЖ "Экваторная 10" (с 01.04.2022 по 31.03.2023)

<i>Натуральные показатели</i>		
Среднеэксплуатационная площадь дома	8998,1 кв.м	
Площадь жилых помещений	8998,1 кв.м	
Площадь принадлежащая собственникам	8755,3 кв.м	
Площадь принадлежащая муниципалитету	242,8 кв.м	
Количество лифтов	4 шт	

№ п/п	наименование статей затрат	Расходы план (руб. в год)	Расходы факт. (руб. в год)	(+)Экономия/ (-)перерасход	Комментарий к перерасходу
1.	Вознаграждение председателя	516 000,00	493 437,10	22563	
2.	Вознаграждение членов правления (7 чел)	34 500,00	33 915,82	584	
3.	Фонд оплаты труда, в т.ч:	1 170 902,31	1 132 059,82	38842	
	бухгалтер-паспортист	212 410,00	213 396,51	-987	за 13 месяцев
	инженер	92 412,00	85 958,07	6454	за 12 месяцев
	инженер-электрик	92 412,00	93 610,94	-1199	за 13 месяцев
	сантехник	142 068,00	142 316,72	-249	за 13 месяцев
	дворник	193 104,00	202 015,46	-8911	за 13 месяцев
	уборщик мусоропроводов	82 752,00	81 366,78	1385	
	уборщица подъездов	165 516,00	161 391,12	4125	
3.1.	Итого по штатному расписанию (оклады)	980 674,00	980 055,60	618	
3.2.	Стимулирующее премирование работников	14 000,00	14 696,78	-697	
3.3.	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	14 000,00	17 759,11	-3759	уборка снега в вых.дни
3.4.	Доплата дворнику за уборку снега (с ноября по март)	22 990,00	15 823,39	7167	
3.5.	Доплата уборщице за уборку в межсезонье (сентябрь-ноябрь, март-апрель)	11 495,00	13 564,52	-2070	доплатили за август
3.6.	Доплата ответственному по лифтовому оборудованию	41 376,00	36 984,90	4391	
3.7.	Отпускные	86 367,31	66 521,09	19846	
4.	Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ 22%	378 708,51	398 104,39	-19396	плюс подряды физлиц
5.	Отчисления с ФОТ в ФФОМС 5,1%	87 791,52	92 287,85	-4496	плюс подряды физлиц
6.	Отчисления в ФСС 2,9%	49 920,67	52 477,40	-2557	плюс подряды физлиц
7.	Отчисления в ФСС (травматизм) 0,2%	3 442,80	3 480,10	-37	
8.	Аттестация ответственного по электробезопасн	3 500,00	0,00	3 500,00	
9.	Аттестация ответ-го за тепловые энергоустановки	7 600,00	8 600,00	-1 000,00	повышение стоимости
10.	Обучение ответ-го по лифтовому оборудованию	0,00	0,00	0,00	

11.	Обучение ответственного по ОТ и ПБ	3 000,00	0,00	3 000,00	
12.	Опресовка системы отопления	2 500,00	2 500,00	0,00	
13.	Промывка системы отопления	2 500,00	2 500,00	0,00	
14.	Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	
15.	Обслуживание приборов учета ОДПУ	3 000,00	2 720,00	280,00	
16.	Механизированная уборка снега	30 000,00	0,00	30 000,00	
17.	Дератизация, дезинсекция подвала	5 000,00	4 400,00	600,00	
18.	Затраты на ведение сайта ТСЖ	11 500,00	10 000,00	1 500,00	
19.	Электронная подпись	2 000,00	1 750,00	250,00	
20.	СБИС	5 700,00	6 700,00	-1 000,00	повышение стоимости
21.	Ведение сайта ГИС ЖКХ	5 000,00	0,00	5 000,00	
22.	Услуги связи (телефон и интернет)	6 200,00	4 100,00	2 100,00	
23.	Канцелярские товары	5 000,00	7 112,64	-2 112,64	повышение цен
24.	Электротовары	20 000,00	10 710,00	9 290,00	
25.	Сантехнические товары	10 000,00	3 294,00	6 706,00	
26.	Хозяйственные товары	20 000,00	26 427,02	-6 427,02	повышение цен
27.	Подрядные работы по обслуживанию дома	30 000,00	27 000,00	3 000,00	
28.	Содержание и техническое обслуживание лифтов	210 000,00	157 769,48	52 230,52	
29.	Ежегодная аттестация лифтов	12 000,00	10 480,00	1 520,00	
30.	Страхование лифтов	1 500,00	1 100,00	400,00	
31.	Обслуживание запорного устройства (домофон)	60 000,00	60 000,00	0,00	
32.	Услуги банка	20 000,00	24 732,43	-4 732,43	повышение тарифов
33.	Услуги ОРСа	178 450,00	182 697,07	-4 247,07	
34.	Непредвиденные работы по обслуживанию дома	20 000,00	2 000,00	18 000,00	Судебные расходы
	Итого на содержание жилья:	2 915 715,81	2 762 355,12	153 360,69	ЭКОНОМИЯ
35.	Коммунальные услуги на содержание общедомового имущества:	114 600,00	121 865,45	-7 265,45	повышение тарифов
35.1.	горячая вода	29 700,00	29 700,00	0,00	
35.2.	холодная вода	7 700,00	7 700,00	0,00	
35.3.	водоотведение	8 700,00	8 700,00	0,00	
35.4.	электроэнергия	68 500,00	75 765,45	-7 265,45	повышение тарифа
	Итого платежи на КУ и содержание	3 100 315,81	2 884 220,57	216 095,24	ЭКОНОМИЯ
36.	Текущий ремонт (ремонт межпанельных швов)	70 000,00	92 000,00	-22 000,00	много заявок

Переходящий остаток средств на основном счете на 01.01.2022: 1 441 215,97 Р

		Поступило	Израсходовано	Остаток
1	Движение средств по расчетному счету:	6 173 624,85	6 550 012,15	-376 387,30
2.	по поступлениям в ОРС:			
	содержание	2718711,65	2 709 790,27	8 921,38
	текущий ремонт (ремонт швов)	58115,15	92 000,00	-33 884,85
	отопление	2327893,21	2 136 867,51	191 025,70
	горячее водоснабжение	786252,87	877 210,00	-90 957,13
	холодное водоснабжение и водоотведение	7 370,47	7 370,47	0,00
	электроэнергия	69 387,56	84 950,65	-15 563,09
3.	% банка на остаток денежных средств	112 844,43	0,00	112 844,43
4.	Оплата провайдеров и реклама в лифтах	67 528,80	0,00	67 528,80
5	Проектно-сметная документация по замене лифтов, освидетельствование, видеонаблюдение в лифтах	0,00	641 823,32	-641 823,32
	Остаток средств на счете на 01.01.2023			1 064 828,67 Р

Движение денежных средств по счету капитального ремонта:

Переходящий остаток на счете капремонта на 01.01.2022:		3 881 444,34	
Поступления всего	Поступило	Израсходовано	Комментарий
переходящий остаток с предыдущего периода	3 881 444,34 р.	4 867 000,00 Р	Лифты
за капремонт от собственников	1 036 106,88 р.		
возмещение расходов с основного счета ТСЖ	12 000,00 р.		
% банка на неснижаемый остаток	227 394,19 р.		
Остаток на счете капремонта на 01.01.2023:		289 945,41	

Дополнительные расходы, запланированные и отголосованные общим собранием собственников

	Планируемые виды работ	Расход план		Расход факт	
		Собственных средств	Субсидия	Собственных средств	Субсидия
1	Замена лифтов, ремонт машинных помещений, установка видеонаблюдения в лифтах	6 500 000,00	4 000 000,00	5 508 823,32	3 680 000,00