

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов дома в части содержания и ремонта общего имущества на 2022 год

№	Наименование статей доходов	Сумма в год	Факт в год	Отклонение
1	Плата за содержание и ремонт жилых помещений	4447653,6	4441353,6	-6300,00
2	Доход от сдачи общего имущества	340368,0	374274,2	33906,19
	Пени	0,0	35288,8	35288,79
	<b>ИТОГО доход от поступлений</b>	<b>4788021,6</b>	<b>4815627,8</b>	<b>62894,98</b>

№	Наименование статей расходов	Сумма в год	Факт в год	Отклонение
1.	<b>Расходы по текущему ремонту и дополнительному оснащению</b>	<b>840533,90</b>	<b>723645,79</b>	<b>-116888,11</b>
1.1	Поддержание в работоспособном состоянии тротуаров, дорог, отмосток, МАФ	170000	337852,57	167852,57
1.2	Поддержание в работоспособном состоянии и аварийно-восстановительные работы на инженерном оборудовании и системах	120000	11407,18	-108592,82
1.3	Поддержание в работоспособном состоянии и аварийно-восстановительные работы общего имущества (фасады, окна, двери, места общего пользования, кровля, фундаменты, технические подполья и др.)	120000	32903,98	-87096,02
1.4	Выполнение других работ по решению членов ТСЖ	361000	331400,00	-29600,00
1.5	Неприданные расходы	69533,9	10082,06	-59451,84
2	<b>Содержание общего имущества многоквартирного дома, всего</b>	<b>1308600</b>	<b>1614278,65</b>	<b>305678,65</b>
1	Расходные материалы: для содержания общедомового имущества (инвентарь для уборки, моющие средства, и т.д.), для аварийно-восстановительных работ на общем имуществе и инженерных систем дома (фасады, АИТП, АСКУЭ, лифтов, приборов учета, электрощитовых и др.), для устранения аварийных ситуаций; для ремонта МАФ	60000	49299,67	-10700,33
2	Материалы и работы по благоустройству (земля, песок, саженцы, рассада, реконструкция, обслуживание, полив клумб, уход за растениями и т.п.)	306000	633495,63	327495,63
3	Приобретение инструментов и оборудования	24000	0,00	-24000,00
4	Обучение персонала	2400	0,00	-2400,00
5	Механизированная чистка снега	120000	84000,00	-36000,00
6	Ведение регистрационного учета граждан	113400	112508,40	-891,60
7	Обслуживание АСКУЭ	115800	111580,00	-4220,00
8	Обслуживание автоматизированных ворот, систем доступа, запасные части для их ремонта	30000	22830,00	-7170,00
9	Обслуживание участка сбора ТБО и его оборудования в работоспособном состоянии	50400	26910,00	-23490,00
10	Дератизация, дезинфекция	30000	25432,00	-4568,00
11	Проверка и обслуживание вентиляционных каналов	15000	0,00	-15000,00
12	Обслуживание лифтового хозяйства	204000	246345,73	42345,73
13	Обслуживание видеонаблюдения	60000	116227,40	56227,40
14	Обслуживание приборов учета тепла и теплового пункта	122400	123780,00	1380,00
15	Периодическое освидетельствование лифтов, страхование	28800	26732,28	-2067,72
16	Промывка и опрессовка системы отопления и теплового пункта	14400	13765,00	-635,00
17	Организация проведения праздников и мероприятий	12000	21372,54	9372,54
3.2.	<b>Фонд оплаты труда (ФОТ)</b>	<b>2488287,71</b>	<b>2523911,41</b>	<b>35623,70</b>
1	Вознаграждения председателя (в т.ч. подоходный налог 13 %)	86400,00	86400,00	0,00
2	Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	491909,12	491909,12	0,00
3	Страховые взносы (обязательные отчисления с ФОТ в размере 30,6%)	173938,59	177654,36	3715,77
4	Услуги аутсорсинга (санитарно уборка под, двора, сантех. Услуги, электротех. Услуги, разнорабочего, аварийного обл.)	1736040,00	1767947,93	31907,93
3.3.	<b>Расходы по управлению</b>	<b>162600</b>	<b>184248,23</b>	<b>21648,23</b>
1	Содержание оргтехники и ПО (канцтовары, картриджи), офиса, обустройство рабочих мест	12000	12740,34	740,34
2	Обслуживание программ бухгалтерского учета и расчета квитанций, гис жкх, сайт	62400	80690,00	18290,00
3	Обслуживание банковского счета	30000	13916,00	-16084,00
4	Юридические услуги	7800	7793,00	-7,00
5	Налог УСНО	26400	25401	-999,00
6	Услуги связи, компенсация затрат на ГСМ	24000	43707,89	19707,89
	<b>Итого расходов</b>	<b>4800021,6</b>	<b>5046084,08</b>	<b>-246062,47</b>