

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "НА ФИЛЕВСКОЙ" ЗА 2022 ГОД

в т.ч. Общая площадь помещений
Общая площадь жилых помещений
Общая площадь машиномест
Общая площадь нежилых помещений

кв./м²
кв./м²
кв./м²
кв./м²

№ строки	Наименование статей доходов/расходов	План январь-декабрь 2022 год руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Факт за январь-декабрь 2022 г.	Отклонение (+экономию, -перерасход)
	ДОХОДЫ															
1.	Сбор платежей с собственников помещений	24 721 588,90	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 041 840,08	2 261 347,98	24 721 588,90	0,00
2.	Экономия прошлых лет	283 844,14													283 844,14	0,00
		25 005 433,04													25 005 433,04	
	РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКСА - СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА															
															Факт за январь-декабрь 2022 г.	Отклонение (+экономию, -перерасход)
1.	Техническое обслуживание															
1.1.	Техническое обслуживание лифтов	697 840,00	53 220,00	53 220,00	54 920,00	58 820,00	58 820,00	108 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	740 740,00	-42 900,00
1.1.1.	Техническое обслуживание лифтов	642 840,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	58 820,00	689 040,00	-46 200,00
1.1.2.	Страхование лифтов	5 000,00			1 700,00										1 700,00	3 300,00
1.1.3.	Страхование ответственности	50 000,00						50 000,00							50 000,00	0,00
1.2.	Вывоз мусора, снега	552 274,40	167 415,04	55 080,79	53 618,41	57 311,02	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 118,06	169 869,75	854 121,43	-301 847,03
1.2.1.	Вывоз мусора	469 774,40	58 065,04	55 080,79	53 618,41	57 311,02	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 118,06	50 269,75	625 171,43	-155 397,03
1.2.2.	Вывоз снега	82 500,00	109 350,00											119 600,00	228 950,00	-146 450,00
1.3.	Техническое обслуживание систем	790 388,33	44 640,00	44 640,00	58 640,00	44 640,00	44 640,00	58 640,00	44 640,00	50 140,00	64 140,00	50 140,00	50 140,00	64 140,00	619 180,00	171 208,33
1.3.1.	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	400 605,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00	423 980,00	-23 375,00
1.3.2.	Проверка манометров и термометров	29 583,33													0,00	29 583,33
1.3.3.	Обслуживание систем видеонаблюдения, домофонов, гаражных ворот	360 200,00	11 600,00	11 600,00	25 600,00	11 600,00	11 600,00	25 600,00	11 600,00	11 600,00	25 600,00	11 600,00	11 600,00	25 600,00	195 200,00	165 000,00
	Итого техническое обслуживание	2 040 502,74	265 275,04	152 940,79	167 178,41	160 771,02	153 578,06	217 578,06	153 578,06	159 078,06	173 078,06	159 078,06	159 078,06	292 829,75	2 214 041,43	-173 538,69
2.	Административно-хозяйственные и прочие расходы															
2.1.	Расходные материалы на обслуживание:															
2.1.1.	Сантехнического оборудования	106 479,33						14 801,00	28 993,00	7 853,00	19 445,00	5 000,00	1 350,00	8 500,00	85 942,00	20 537,33
2.1.2.	Электротехнического оборудования	35 341,75	2 982,00	24 791,76	2 297,04		19 077,48	12 934,14		9 754,04		1 860,00	7 485,60	81 182,06	-45 840,31	
2.1.3.	Спецхоздежда	23 000,00			55 866,60									55 866,60	-32 866,60	
2.1.4.	хозяйственные товары для уборки помещений общего пользования	131 089,14	18 170,60	3 554,66	3 008,65	25 416,91	17 440,90	26 280,58	10 318,00	10 418,98	11 760,08	26 918,45	27 140,46	65 555,70	245 983,97	-114 894,83
2.1.5.	Расходные материалы к уборочной технике гаража (бензин, масло, щетки и др.)	64 609,88	987,10											987,10	63 622,78	
2.1.6.	Обслуживание оргтехники и расходные материалы	29 266,67	7 322,03	11 600,00		3 500,00								22 422,03	6 844,64	
2.1.7.	Канцелярские товары	28 938,54	4 925,62				8 354,06		5 608,10	3 039,00				21 926,78	7 011,76	
2.1.9.	Услуги связи	19 000,48	752,34	768,14	791,90	787,34	788,88	813,33	757,32	707,60	799,59	783,60	771,84	798,09	9 319,97	9 680,51
2.1.10.	Услуги банка	60 112,03	5 271,23	5 397,74	5 570,47	5 403,01	5 348,98	5 267,94	5 562,94	5 373,29	5 749,42	5 576,94	5 638,29	5 920,20	66 080,46	-5 968,42
2.1.11.	Аттестация сантехников, электриков, лифтера (Правила ПУЭ, охрана труда)	35 708,33													6 000,00	29 708,33
2.2.	Благоустройство территории	49 175,50			27 750,00			6 000,00							27 750,00	21 425,50
		582 721,66	40 410,92	46 112,30	67 534,65	62 857,26	51 010,30	66 096,99	51 239,36	37 145,91	37 754,09	40 138,99	42 386,19	80 773,99	623 460,97	-40 739,30
3.	Затраты ТСЖ по коммунальным услугам на содержание жилого комплекса															
3.1.	Коммунальные услуги	1 310 185,62	114 670,14	154 081,34	121 202,37	98 587,99	109 879,84	103 523,81	160 789,19	84 625,45	99 334,84	118 044,31	144 162,13	124 593,50	1 433 494,91	-123 309,29
3.1.1.	ОАО "Мосэнергосбыт" (освещение паркинг, освещение мест общего пользования, лифты, ИТП)	1 178 357,99	101 703,12	141 367,14	107 539,75	87 812,68	97 056,05	90 972,14	147 069,72	73 423,48	87 013,48	104 713,47	129 308,92	112 676,51	1 280 656,46	-102 298,46
3.1.2.	ГУП "Мосводоканал" (вода на хозяйственные нужды не более 5% от общего потребления)	131 827,62	12 967,02	12 714,20	13 662,62	10 775,31	12 823,80	12 551,67	13 719,47	11 201,97	12 321,36	13 330,84	14 853,21	11 916,99	152 838,45	-21 010,83
	Итого услуги на содержание жилого комплекса	1 310 185,62	114 670,14	154 081,34	121 202,37	98 587,99	109 879,84	103 523,81	160 789,19	84 625,45	99 334,84	118 044,31	144 162,13	124 593,50	1 433 494,91	-123 309,29
4.	Охрана жилого комплекса	0,00														
	Охрана жилого комплекса	4 370 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	4 920 000,00	-550 000,00
	Итого охрана жилого комплекса	4 370 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	4 920 000,00	-550 000,00
5.	Обслуживающий персонал	0,00														
5.1.	Обслуживающий персонал (ФОТ+налоги)	16 316 442,16	1 336 677,76	1 201 598,56	1 248 779,76	1 285 512,46	1 380 832,61	1 521 166,91	1 367 916,36	1 327 974,71	1 426 808,08	1 294 256,02	1 206 274,92	1 420 054,09	16 017 852,23	298 589,93
5.1.1.	Фонд оплаты труда	12 726 668,33	1 042 870,78	939 123,32	975 360,80	1 003 573,32	1 076 783,88	1 184 567,45	1 066 863,56	1 036 186,41	1 112 095,30	1 010 288,80	942 714,99	1 106 907,90	12 497 336,51	229 331,82
5.1.2.	Налоги с ФОТ	3 589 773,84	293 806,98	262 475,24	273 418,96	281 939,14	304 048,73	336 599,46	301 052,80	291 788,30	314 712,78	283 967,22	263 559,93	313 146,19	3 520 515,72	69 258,12
	Итого обслуживающий персонал	16 316 442,16	1 336 677,76	1 201 598,56	1 248 779,76	1 285 512,46	1 380 832,61	1 521 166,91	1 367 916,36	1 327 974,71	1 426 808,08	1 294 256,02	1 206 274,92	1 420 054,09	16 017 852,23	298 589,93
	ИТОГО НА СОДЕРЖАНИЕ	24 619 852,18	2 167 033,85	1 964 732,99	2 014 695,20	2 017 728,74	2 105 300,81	2 318 365,77	2 143 522,97	2 018 824,13	2 146 975,07	2 021 517,38	1 961 901,30	2 328 251,32	25 208 849,53	-588 997,35
6.	Текущий ремонт, непредвиденные расходы															
	Текущий ремонт, непредвиденные расходы	385 580,86	1 275,00	107 620,90	44 862,00	88 461,00	25 588,00	179 409,20	42 532,92	32 626,53	6 000,00	62 103,00	140 113,60	16 030,00	746 622,15	-361 041,29
	Итого Текущий ремонт, непредвиденные расходы	385 580,86	1 275,00	107 620,90	44 862,00	88 461,00	25 588,00	179 409,20	42 532,92	32 626,53	6 000,00	62 103,00	140 113,60	16 030,00	746 622,15	-361 041,29
	ИТОГО В ГОД	25 005 433,04	2 168 308,85	2 072 353,89	2 059 557,20	2 106 189,74	2 130 888,81	2 497 774,97	2 186 055,89	2 051 450,66	2 152 975,07	2 083 620,38	2 102 014,90	2 344 281,32	25 955 471,68	-950 038,64