

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "НА ФИЛЕВСКОЙ" ЗА 2021 ГОД**

Общая площадь помещений 32 446,20 кв./м<sup>2</sup>  
 в т.ч. Общая площадь жилых помещений 26 662,80 кв./м<sup>2</sup>  
 Общая площадь машиномест 2 980,50 кв./м<sup>2</sup>  
 Общая площадь нежилых помещений 2 802,90 кв./м<sup>2</sup>

№ строки	Наименование статей доходов/расходов	январь-декабрь 2021 год (план)													Факт за январь-декабрь 2021 г.	Отклонение (+/-) экономика, перерасход
		руб. за январь-декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
<b>ДОХОДЫ</b>																
1.	Сбор платежей с собственников помещений	24 502 081,00	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	2 722 453,44	24 502 081,00	0,00
2.	Экономия прошлых лет	273 711,07													273 711,07	0,00
		<b>24 775 792,07</b>													<b>24 775 792,07</b>	
<b>РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКСА - СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА</b>																
		январь-декабрь 2021 год (план)														
		руб. за январь-декабрь														
1.	<b>Техническое обслуживание</b>															
1.1.	Техническое обслуживание лифтов	693 640,00	53 220,00	53 220,00	55 520,00	103 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	690 940,00	2 700,00
1.1.1.	Техническое обслуживание лифтов	638 640,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	53 220,00	638 640,00	0,00
1.1.2.	Страхование лифтов	5 000,00			2 300,00										2 300,00	2 700,00
1.1.3.	Страхование ответственности	50 000,00				50 000,00									50 000,00	0,00
1.2.	Вывоз мусора, снега	524 000,00	40 700,00	108 100,00	49 550,00	37 400,00	44 400,00	40 200,00	40 800,00	44 400,00	40 800,00	42 000,00	40 800,00	43 200,00	572 350,00	-48 350,00
1.2.1.	Вывоз мусора	444 000,00	40 700,00	35 200,00	37 400,00	37 400,00	44 400,00	40 200,00	40 800,00	44 400,00	40 800,00	42 000,00	40 800,00	43 200,00	487 300,00	-43 300,00
1.2.2.	Вывоз снега	80 000,00		72 900,00	12 150,00										85 050,00	-5 050,00
1.3.	Техническое обслуживание систем	796 680,00	59 640,00	59 640,00	73 640,00	59 640,00	59 640,00	73 640,00	59 640,00	59 640,00	73 640,00	59 640,00	44 640,00	58 640,00	741 680,00	55 000,00
1.3.1.	Обслуживание систем противопожарной сигнализации	396 480,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	396 480,00	0,00
1.3.2.	Проверка манометров и термометров	25 000,00													0,00	25 000,00
1.3.3.	Обслуживание систем видеонаблюдения, домофонов, гаражных ворот	375 200,00	26 600,00	26 600,00	40 600,00	26 600,00	26 600,00	40 600,00	26 600,00	26 600,00	40 600,00	26 600,00	11 600,00	25 600,00	345 200,00	30 000,00
<b>Итого техническое обслуживание</b>		<b>2 014 320,00</b>	<b>153 560,00</b>	<b>220 960,00</b>	<b>178 710,00</b>	<b>200 260,00</b>	<b>157 260,00</b>	<b>167 060,00</b>	<b>153 660,00</b>	<b>157 260,00</b>	<b>167 660,00</b>	<b>154 860,00</b>	<b>138 660,00</b>	<b>155 060,00</b>	<b>2 004 970,00</b>	<b>9 350,00</b>
2.	<b>Административно-хозяйственные и прочие расходы</b>															
2.1.	Расходные материалы на обслуживание:															
2.1.1.	Сантехнического оборудования	110 000,00		9 558,00		5 140,00	9 877,00	5 000,00	8 015,00	10 079,00				20 083,00	67 752,00	42 248,00
2.1.2.	Электротехнического оборудования	31 000,00		6 722,04		19 140,00	1 896,00	2 816,10	6 821,46			4 990,00		21 506,40	19 208,98	83 100,98
2.1.3.	Спецодежда	20 000,00			4 412,40										4 412,40	15 587,60
2.1.4.	хозяйственные товары для уборки помещений общего пользования	130 000,00		7 289,35	25 507,44	6 331,00	2 374,00	3 004,10	36 643,44	8 711,00	17 644,98		4 694,50	30 869,89	143 069,70	-13 069,70
2.1.5.	Расходные материалы к уборочной технике гаража (бензин, масло, щетки и др.)	60 000,00	11 304,00	4 351,94		999,66			24 693,78		46 664,00	25 356,00		1 949,23	115 318,61	-55 318,61
2.1.6.	Обслуживание оргтехники и расходные материалы	30 000,00	9 400,00	11 800,00											21 200,00	8 800,00
2.1.7.	Канцелярские товары	30 000,00			3 166,28		3 342,30	3 299,37			3 045,21		4 409,36		17 262,52	12 737,48
2.1.9.	Услуги связи	20 000,00	677,30	663,76	690,31	704,11	648,89	642,40		713,78	623,13	648,05	661,28	676,49	656,19	8 005,70
2.1.10.	Услуги банка	60 000,00	4 907,82	5 007,98	5 162,86	5 111,75	4 962,86	5 064,14		5 275,15	5 222,40	5 065,73	5 167,04	5 172,21	5 224,45	61 344,39
2.1.11.	Аттестация сантехников, электриков, лифтера (Правила ПУЭ, охвата тогда)	35 000,00											43 500,00		43 500,00	-8 500,00
2.2.	Благоустройство территории	50 000,00				36 077,32	3 811,00				217,72				40 106,04	9 893,96
		<b>576 000,00</b>	<b>26 289,12</b>	<b>45 393,07</b>	<b>58 079,29</b>	<b>56 259,84</b>	<b>27 832,15</b>	<b>23 831,47</b>	<b>75 341,15</b>	<b>27 898,46</b>	<b>75 012,76</b>	<b>79 093,68</b>	<b>32 049,60</b>	<b>77 991,75</b>	<b>605 072,34</b>	<b>-29 072,34</b>
3.	<b>Затраты ТСЖ по коммунальным услугам на содержание жилого комплекса</b>															
3.1.	Коммунальные услуги	1 300 000,00	121 411,54	147 938,09	96 661,74	116 197,58	94 726,74	91 274,60	151 498,10	104 630,67	133 381,14	102 469,31	117 055,34	144 982,54	1 422 227,40	-122 227,40
3.1.1.	ОАО "Мосэнергосбыт" (освещение паркинг, освещение мест общего пользования, лифты, ИТП)	1 170 000,00	109 747,12	134 337,53	84 697,20	102 681,20	83 256,30	79 163,66	138 035,57	91 689,71	120 663,17	93 164,23	101 861,79	130 998,44	1 270 295,92	-100 295,92
3.1.2.	ГУП "Мосводоканал" (вода на хозяйственные нужды ежемесячно не более 5% от общего потребления)	130 000,00	11 664,42	13 600,56	11 964,54	13 516,38	11 470,44	12 110,94	13 462,53	12 940,96	12 717,97	9 305,08	15 193,55	13 984,10	151 931,48	-21 931,48
<b>Итого коммунальные услуги</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>121 411,54</b>	<b>147 938,09</b>	<b>96 661,74</b>	<b>116 197,58</b>	<b>94 726,74</b>	<b>91 274,60</b>	<b>151 498,10</b>	<b>104 630,67</b>	<b>133 381,14</b>	<b>102 469,31</b>	<b>117 055,34</b>	<b>144 982,54</b>	<b>1 422 227,40</b>	<b>-122 227,40</b>
4.	<b>Охрана жилого комплекса</b>															
Охрана жилого комплекса		4 320 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	4 320 000,00	0,00
<b>Итого охрана жилого комплекса</b>		<b>4 320 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Обслуживающий персонал</b>															
5.1.	Обслуживающий персонал (ФОТ+налоги)	16 169 383,43	1 251 042,00	1 259 780,57	1 356 728,82	1 273 119,78	1 410 211,42	1 541 953,30	1 516 323,08	1 307 360,41	1 242 666,70	1 197 543,12	1 154 119,82	1 247 315,83	15 758 164,85	411 218,58
5.1.1.	Фонд оплаты труда	12 613 720,00	977 098,31	983 809,96	1 058 270,98	994 055,13	1 099 348,25	1 200 532,49	1 180 847,22	1 020 353,62	970 665,67	936 008,54	902 657,31	974 236,43	12 297 883,91	315 836,09
5.1.2.	Налоги с ФОТ	3 555 663,43	273 943,69	275 970,61	298 457,84	279 064,65	310 863,17	341 420,81	335 475,86	287 006,79	272 001,03	261 534,58	251 462,51	273 079,40	3 460 280,94	95 382,50
<b>Итого обслуживающий персонал</b>		<b>16 169 383,43</b>	<b>1 251 042,00</b>	<b>1 259 780,57</b>	<b>1 356 728,82</b>	<b>1 273 119,78</b>	<b>1 410 211,42</b>	<b>1 541 953,30</b>	<b>1 516 323,08</b>	<b>1 307 360,41</b>	<b>1 242 666,70</b>	<b>1 197 543,12</b>	<b>1 154 119,82</b>	<b>1 247 315,83</b>	<b>15 758 164,85</b>	<b>411 218,58</b>
<b>Итого на содержание жилого комплекса</b>		<b>24 379 703,43</b>	<b>1 912 302,66</b>	<b>2 034 071,72</b>	<b>2 050 179,85</b>	<b>2 005 837,20</b>	<b>2 050 030,31</b>	<b>2 184 119,38</b>	<b>2 256 822,33</b>	<b>1 957 149,54</b>	<b>1 978 720,61</b>	<b>1 893 966,11</b>	<b>1 801 884,75</b>	<b>1 985 350,12</b>	<b>24 110 434,59</b>	<b>269 268,84</b>
6.	<b>Текущий ремонт, непредвиденные расходы</b>															
Текущий ремонт, непредвиденные расходы		395 871,43	10 350,00	5 824,00	62 393,52	12 714,00	1 250,00	2 475,00	13 098,00	48 640,80	1 350,00	22 326,43	38 505,00	51 068,52	269 995,27	125 876,16
<b>Итого Текущий ремонт, непредвиденные расходы</b>		<b>395 871,43</b>	<b>10 350,00</b>	<b>5 824,00</b>	<b>62 393,52</b>	<b>12 714,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>13 098,00</b>	<b>48 640,80</b>	<b>1 350,00</b>	<b>22 326,43</b>	<b>38 505,00</b>	<b>51 068,52</b>	<b>269 995,27</b>	<b>125 876,16</b>
<b>Итого в ГОД</b>		<b>24 775 792,07</b>	<b>1 922 652,66</b>	<b>2 039 895,72</b>	<b>2 112 573,37</b>	<b>2 018 551,20</b>	<b>2 051 280,31</b>	<b>2 186 594,38</b>	<b>2 269 920,33</b>	<b>2 005 790,34</b>	<b>1 980 070,61</b>	<b>1 916 292,54</b>	<b>1 840 389,75</b>	<b>2 036 418,64</b>	<b>24 380 429,86</b>	<b>395 307,91</b>