

Выполнение сметы расходов и доходов ТСЖ "Коломенская усадьба" за 2022 год

№ п/п	Статья расходов	Обслуживающая организация	Плановая стоимость (руб.)		Распределение			факт	разница	комментарии	
			мес.	год	Жилые помещения	Нежилые помещения	Паркинг				
											15 140,50
			10 028,80			3 390,70			1 721,00		
1	2	3	4		5	6	7				
Комендантская (аварийно-диспетчерская) служба											
1	Аварийно-диспетчерская служба (Комендантская служба)	ООО ЧОП "Баргузин"*	193 800,00	969 000,00	1 486 326,78	418 125,87	631 147,35	2 535 600,00	0,00	-210000= покрытие за счет аренды	
			223 800,00	1 566 600,00							
			2 535 600,00				2 535 600,00				
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД											
1	ТО лифтов	ОАО "Мослифт"	23 500,73	282 008,76	186 797,63	63 155,58	32 055,55	286708,91	-4 700,15	повышение тарифов	
2	Освидетельствование лифтов	ООО "ИЦ "Вектор"	3 750,00	45 000,00	29 807,21	10 077,71	5 115,09	44070,33	929,67	экономия	
3	Страхование (лифты)	СОАО "ВСК" "ВСК-Москва"	208,33	2 500,00	1 655,96	559,87	284,17	1445,00	1 055,00	экономия	
4	ТО ИТП	Проц А.А.; ООО "Логика"	25 000,00	300 000,00	198 714,71	67 184,70	34 100,59	300000,00	0,00	выполнено	
5	ТО ППА и ДУ (пожарники)	ООО "Сектор Плюс"	30 000,00	360 000,00	238 457,65	80 621,64	40 920,71	360000,00	0,00	выполнено	
6	Техническое обслуживание запирающих устройств	ООО Инженерная компания Импульс	15 000,00	180 000,00	119 228,82	40 310,82	20 460,35	179890,00	110,00	экономия	
7	Обслуживание электрощитовых	ООО "Спецэнергоразвитие"	8 300,00	99 600,00	65 973,28	22 305,32	11 321,40	99600,00	0,00	выполнено	
8	МБП и расходные материалы	Материалы по электрике, сантехнике	10 000,00	120 000,00	79 485,88	26 873,88	13 640,24	120045,00	-45,00	выполнено	
9	ТО Вентиляции	ООО "Базовые системы"	10 000,00	120 000,00	79 485,88	26 873,88	13 640,24	120000,00	0,00	выполнено	
10	Непредвиденные расходы		50 000,00	600 000,00	397 429,41	134 369,41	68 201,18	600312,34	-312,34	выполнено	
11	Услуги связи	Центральный телеграф	1 400,00	16 800,00	11 128,02	3 762,34	1 909,63	13504,00	3 296,00	экономия за счет сотовой связи	
12	Юридические услуги	ООО "РБ ИНТЕЛЛЕКТ"; Ночной П.А. Ассоциация	14 000,00	168 000,00	111 280,24	37 623,43	19 096,33	168000,00	0,00	выполнено	
			суды, госпошлина					302209,28	-302 209,28	покрытие за счет аренды	
13	Комиссия банка за обслуживание расчетного счета	ВТБ, и ПАО Сбербанк,	5 000,00	60 000,00	39 742,94	13 436,94	6 820,12	56266,84	3 733,16	экономия	
14	Зарплата персонала	Ф.О.Т.	309 916,67	3 719 000,00	2 463 399,97	832 866,37	422 733,66	3780011,46	-61 011,46	введение новой штатной единицы частичное покрытие 60000=	
		в т.ч. техник -смотритель						96960,00	-96 960,00		
		Бухгалтерское обслуживание ООО "ОК "ГЕРТРУДА"						440000,00	61 270,00		
15	Налоги с ФОТ (30,2%)	ТСЖ "Коломенская усадьба"	93 594,83	1 123 138,00	743 946,79	251 525,64	127 665,57	1141563,46	-18 425,46		
16	Бухгалтерская программа Сбис, 1С	Право пользования по Сбис, 1С (ВГДБ)	5 000,00	60 000,00	39 742,94	13 436,94	6 820,12	103240,00	-43 240,00	повышение тарифов	

17	Обучение по охране труда, ТБ, ПБ, допуск по электрике		2 835,00	34 020,00	22 534,25	7 618,75	3 867,01	34120,01	-100,01	выполнено
18	Канцелярские товары		4 000,00	48 000,00	31 794,35	10 749,55	5 456,09	46841,80	1 158,20	экономия
19	Вывоз ТКО	ГУП и ООО "Экотехпром" Бондаревский	29 093,31	349 119,68	231 250,71	78 185,01	39 683,96	298382,05	50 737,63	экономия за счет заключения договора по факту
20	Дезинфекция и промывка стволов мусоропровода	подрядная организация	5 500,00	66 000,00	43 717,24	14 780,63	7 502,13	66000	0,00	выполнено
21	Дезинфекция мест общего пользования Санитарное обслуживание МКД	ГУП "Московский городской центр дезинфекции"	2 666,67	32 000,00	21 196,24	7 166,37	3 637,40	35674,20	-3 674,20	повышение тарифов
22	Электроэнергия ОДИ	ОАО "Мосэнергосбыт"	93 333,33	1 119 999,96	741 868,21	250 822,88	127 308,87	1120116,99	-117,03	выполнено
23	Вода ОДИ (5%)	ТСЖ "Коломенская усадьба"	5 000,00	60 000,00	39 742,94	13 436,94	6 820,12	53021,93	6 978,07	экономия
24	Прочие расходы		30 000,00	360 000,00	238 457,65	80 621,64	40 920,71	367669,95	-7 669,95	подорожани материалов
Итого затрат:			777 098,87	9 325 186,40	6 176 838,90	2 088 366,27	1 059 981,23	10 109 411,63	-312 237,15	
ИТОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ТО и АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ			в месяц		514 736,58	174 030,52	88 331,77			
			за 1 кв.м/месяц		51,33	51,33	51,33			
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД										
1	Текущий ремонт		125 000,00	1 500 000,00	993 573,53	335 923,52	170 502,96	1499000	1 000,00	выполнено
ИТОГО			125 000,00	1 500 000,00	993 573,53	335 923,52	170 502,96			
ИТОГО ЗА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			в месяц		82 797,79	27 993,63	14 208,58			
			за 1 кв.м/месяц		8,26	8,26	8,26			
ВСЕГО ЗАТРАТ (без охраны):			902 098,87	10 825 186,40	7 170 412,43	2 424 289,79	1 230 484,18	14 144 011,63	-311 237,15	покрыто за счет средств аренды

в год 714,98 руб./кв.м
в месяц 59,58 руб./кв.м

1	Поступления ЖКУ	15 140,50	59,58	902 098,87	10 825 186,40
				ИТОГО:	10 825 186,40

*Примечания: Для нежилых помещений тариф 65 руб./м-ц

Принято на заседании Правления ТСЖ "Коломенская усадьба" "___" ____ 2023 г. Протокол № ___

Председатель Правления _____ Агапова С.Н.