

Исполнение бюджета (СМЕТА) ДОМА ТСЖ "На Гражданском" на 2017г. Расходная часть

Статьи расхода		Всего	Исполнение 2017	%
1	План по содержанию общего имущества многоквартирного дома, общих коммуникаций включая уборка лестничных клеток в т.ч.:	4 983 330р.	4 635 306р.	93,02
1	затраты на вывоз ТБО	921 000р.	896 445,70р.	97,33
2	дератизация мест общего пользования	35 242р.	23 075,03р.	65,48
3	аренда и обслуживание ковров в парадных	85 250р.	100 210,32р.	117,55
4	аттестация и обучение персонала по электро и теплохозяйству	33 000р.	27 000,00р.	81,82
5	приобретение уборочного инвентаря моющих средств и спец. одежды	80 000р.	88 147,69р.	110,18
6	Работы по обеспечению постоянной готовности инженерных сетей для бесперебойного	180 000р.	180 836,16р.	100,46
7	сезонная уборка кровли от снега, вывоз снега, ремонт дверей и замена замков в вент камерах	76 000р.	32 236,60р.	42,42
8	текущая эксплуатация электроустановок	45 000р.	24 775,00р.	55,06
9	сезонная уборка подвала	14 000р.	14 000,00р.	100,00
10	аварийное обслуживание дома	48 000р.	0,00р.	0,00
11	Содержание и обслуживание системы экстренного вызова тревожной группы	48 000р.	48 000,00р.	100,00
12	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	3 417 838р.	3 200 579,00р.	93,64
2	План по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, общих	2 846 417р.	3 147 999р.	110,60
1	Выборочный ремонт кирпичного фасада дома	300 000р.	113 290,00р.	37,76
2	Замена части стояков ХВС и ГВС дома в пар. № 10	320 000р.	294 799,74р.	92,12
3	Приобретение и установка видеокамер в кабинках лифтов	220 000р.	220 069,00р.	100,03
4	Установка системы персонального контроля доступа в лифтхолл, этажные коридоры и черные лестницы парадной № 1	340 000р.	341 699,00р.	100,50
5	Утепление полов в квартирах под арками	300 000р.	197 053,70р.	65,68
6	Аварийные и непредвиденные расходы	200 000р.	200 929,07р.	100,46
7	Промывка участка дренажной системы	200 000р.	125 975,46р.	62,99
8	Ремонт этажных коридоров и черной лестницы 1 парадной	400 000р.	326 691,40р.	81,67
9	Гидроизоляция и устройство стяжки 5 подвала	400 000р.	498 989,22р.	124,75
10	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	1 306 417р.	828 502,18р.	83,60%
3	Содержание придомовой территории в т.ч.:	2 268 720р.	2 360 882р.	104,06
1	Озеленение, покраска ограждений на дворовой территории.	203 000р.	231 832,71р.	114,20
2	Приобретение уборочного инвентаря и спец. одежда	100 000р.	145 098,00р.	145,10
3	содержание спец. техники	120 000р.	125 130,00р.	104,28
4	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	1 845 720р.	1 858 821,47р.	100,71
4	Содержание диспетчеров	2 028 094р.	2 057 578р.	101,45

	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	2 028 094р.	2 057 577,73р.	101,45
5	Обслуживание и ремонт лифтового оборудования в т.ч.:	1 063 826р.	943 561р.	88,70
1	обслуживание лифтов	620 000р.	572 391,12р.	92,32
2	диспетчеризация	35 243р.	35 243,04р.	100,00
3	освидетельствование лифтов	90 000р.	63 428,54р.	70,48
4	страхование лифтов	18 000р.	5 100,00р.	28,33
5	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	150 583р.	116 701,83р.	77,50
6	ремонт лифтового оборудования	150 000р.	150 696,80р.	100,46
6	Обслуживание и ремонт АППЗ	181 728р.	172 021р.	94,66
1	Обслуживание и ремонт слаботочных сетей АППЗ	69 963р.	69 963,00р.	100,00
2	Обслуживание и ремонт инженерных сетей АППЗ (частичная замена пож. рукавов и задвижек)	108 000р.	99 140,00р.	91,80
	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	3 765р.	2 918,00р.	77,51
7	Обслуживание и ремонт ПЗУ, видеонаблюдения	233 765р.	237 302р.	101,51
1	Работы по обслуживанию и ремонту ПЗУ и системы видеонаблюдения	180 000р.	180 000,00р.	100,00
2	Замена элементов системы видеонаблюдения	50 000р.	54 384,00р.	108,77
	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	3 765р.	2 918,00р.	77,51
8	Обслуживание общедомовых узлов учета	308 142р.	248 719р.	80,72
1	Обслуживание ИТП и УУТЭ	117 600р.	117 600,00р.	100,00
2	Ремонтные работы по подготовке ИТП к зиме	120 000р.	59 352,82р.	49,46
	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	70 542р.	71 765,95р.	101,74
9	Управление многоквартирным домом в т.ч.:	2 393 935р.	2 477 345р.	103,48
1	обслуживание программ учета и налоговой отчетности, пресса	50 000р.	105 947,00р.	211,89
2	организация общего собрания	55 000р.	54 976,93р.	99,96
3	обновление и сопровождение сайта	72 326р.	86 068,80р.	119,00
4	ведение банковского счета	51 000р.	50 206,00р.	98,44
5	услуги юридической фирмы	204 000р.	204 000,00р.	100,00
6	земельный налог	1 721р.	0,00р.	0,00
7	канцтовары и обслуживание оргтехники	85 000р.	87 297,62р.	102,70
8	телефоны стационарные и мобильные ТСЖ	55 000р.	69 350,40р.	126,09
9	ФОТ сотрудников ТСЖ	94 114р.	93 725,00р.	99,59
10	вознаграждение председателя правления	432 720р.	432 720,00р.	100,00
11	вознаграждение членам правления	660 000р.	660 000,00р.	100,00
12	вознаграждение ревизионной комиссии	100 000р.	100 000,00р.	100,00
13	ФОТ бухгалтера	533 053р.	533 053,00р.	100,00
10.	Оплата услуг кабельного телевидения	330 360р.	292 890,00р.	88,66

11	Оплата услуг радиотрансляционного вещания	27 775р.	37 448,70р.	134,83
12	Оплата эл. энергия для мест общего пользования (МОП)	524 597р.	518 575,26р.	98,85
13	Оплата услуг вычислительного центра "Эльинс"	93 930р.	91 708,00р.	97,63
14	Оплата услуг водоканала	2 915 604р.	2 596 783,85р.	89,07
	Оплата ОДН ХВС и канализование.	374 000р.		0,00
15	Оплата услуг ГУП ТЭК	9 787 295р.	12 469 328,18р.	127,40
	Оплата отопления жилых и встроенных помещений	7 598 448,97р.		0,00
	Оплата ГВС жилых и встроенных помещений	2 188 846,00р.		0,00
	Оплата ОДН ГВС и ГВС и канализование.			
16	Расходы денежных средств поступивших за счет хозяйственной деятельности в т.ч.:	1 443 301р.	1 817 904р.	125,95
	Средства для формирования фонда капитального ремонта ТСЖ	1 443 301р.	1 444 682,40р.	100,10
	единый налог (1% от общей приходной части бюджета)	0р.	373 222,00р.	
	Итого расход по дому:	31 430 818р.	34 105 350р.	108,51