

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (СМЕТА) ДОМА ТСЖ "На Гражданском" на 2018г. Расходная часть

Статьи расхода		Всего	Дом	%
1	План по содержанию общего имущества	4 991 780р.	4 631 159р.	92,78%
1	затраты на вывоз ТБО	770 000р.	1 073 243,80р.	139,38%
2	дератизация мест общего пользования	35 242р.	25 171,71р.	71,43%
3	аренда и обслуживание ковров в парадных	85 000р.	85 074,48р.	100,09%
4	аттестация и обучение персонала по электро и	33 000р.	6 000,00р.	18,18%
5	приобретение уборочного инвентаря моющих средств и	80 000р.	84 018,59р.	105,02%
6	Работы по обеспечению постоянной готовности инженерных	180 000р.	116 807,77р.	64,89%
7	сезонная уборка кровли от снега, вывоз снега, ремонт	76 000р.		0,00%
8	текущая эксплуатация электроустановок	50 000р.	28 100,00р.	56,20%
9	сезонная уборка подвала	18 000р.	18 000,00р.	100,00%
10	аварийное обслуживание дома	48 000р.		0,00%
11	Содержание и обслуживание системы экстренного вызова	48 000р.	48 000,00р.	100,00%
12	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	3 568 538р.	3 146 742,80р.	88,18%
2	План по текущему ремонту общего имущества	6 125 699р.	5 304 799р.	86,60%
	Выборочный ремонт кирпичного фасада дома	100 000 Р		0,00%
	Замена части стояков ХВС и ГВС дома в пар. № 10	80 000 Р	34 056,88р.	42,57%
	Замена деревянных дверей на технические металлические	750 000 Р	572 000,00р.	76,27%
	Установка системы персонального контроля доступа в лифт	331 511 Р	331 511,00р.	100,00%
	Установка системы персонального контроля доступа в лифт	338 841 Р	338 085,00р.	99,78%
	Аварийные и непредвиденные расходы	200 000 Р	50 061,46р.	25,03%
	Ремонт этажных коридоров 3 парадной (оштукатуривание)	759 000 Р	517 333,00р.	68,16%
	Ремонт черной лестницы 3 парадной	125 000 Р		0,00%
	Укладка керамической плитки на незадымляемых балконах 3	72 665 Р		0,00%
	Ремонт этажных коридоров 8 парадной (оштукатуривание)	875 167 Р	498 302,00р.	56,94%
	Ремонт черной лестницы 8 парадной	166 026 Р		0,00%
	Укладка керамической плитки на незадымляемых балконах 8	94 361 Р		0,00%
	Гидроизоляция 7 подвала, устройство стяжки, укладка	350 000 Р	168 298,00р.	48,09%
	Замена деревянных дверей на технические металлические	520 000 Р	415 250,00р.	79,86%
	Ремонт 7 парадной		1 016 774,07р.	
	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	1 363 128 Р	1 363 128,00р.	100,00%
3	Содержание придомовой территории в т.ч.:	2 349 255р.	2 037 242р.	86,72%
1	Озеленение, покраска ограждений на дворовой территории.	250 000р.	248 751,48р.	99,50%
2	Приобретение уборочного инвентаря и спец. одежда	100 000р.	91 652,22р.	91,65%
3	содержание спец. техники	150 000р.	149 589,83р.	99,73%
4	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	1 879 255р.	1 547 248,58р.	82,33%
4	Содержание диспетчеров	2 118 601р.	2 247 272р.	106,07%
	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	2 118 601р.	2 247 272,33р.	106,07%
5	Обслуживание и ремонт лифтового оборудования в	1 140 602р.	973 777р.	85,37%
1	обслуживание лифтов	620 000р.	583 445,83р.	94,10%
2	диспетчеризация	35 243р.	35 243,00р.	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)	157 359р.	164 184,56р.	104,34%
6	ремонт лифтового оборудования	220 000р.	122 374,84р.	55,62%
6	Обслуживание и ремонт АППЗ	181 897р.	127 668р.	70,19%
1	Обслуживание и ремонт слаботочных сетей АППЗ	69 963р.	69 963,00р.	100,00%
2	Обслуживание и ремонт инженерных сетей АППЗ (частичная)	108 000р.	53 600,00р.	49,63%
	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	3 934р.	4 104,61р.	104,34%
7	Обслуживание и ремонт ПЗУ, видеонаблюдения	255 534р.	258 291р.	101,08%
1	Работы по обслуживанию и ремонту ПЗУ и системы	201 600р.	201 600,00р.	100,00%
2	Замена элементов системы видеонаблюдения	50 000р.	52 586,65р.	105,17%
	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	3 934р.	4 104,61р.	104,34%
8	Обслуживание общедомовых узлов учета	286 207р.	181 060р.	63,26%
1	Обслуживание ИТП и УУТЭ	117 600р.	99 600,00р.	84,69%
2	Ремонтные работы по подготовке ИТП к зиме	95 000р.	12 600,00р.	13,26%
	ФОТ сотрудников ТСЖ (с учетом ЕСН)	73 607р.	68 860,08р.	93,55%
9	Управление многоквартирным домом в т.ч.:	2 422 157р.	2 606 572р.	107,61%
1	обслуживание программ учета и налоговой	50 000р.	114 322,80р.	228,65%
2	организация общего собрания	55 000р.	33 217,25р.	60,40%
3	обновление и сопровождение сайта	72 326р.	72 326,00р.	100,00%
4	ведение банковского счета	51 000р.	81 898,92р.	138,05%
5	услуги юридической фирмы	204 000р.	224 689,66р.	110,14%
6	земельный налог	1 721р.	0,00р.	0,00%
7	канцтовары и обслуживание оргтехники	85 000р.	152 482,95р.	179,39%
8	телефоны стационарные и мобильные ТСЖ	55 000р.	70 406,40р.	128,01%

9	ФОТ сотрудников ТСЖ	98 350р.	102 615,35р.	104,34%
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	557 041р.	561 892,93р.	100,87%
10	Оплата услуг кабельного телевидения	330 360р.	555 115,00р.	168,03%
11	Оплата услуг радиотрансляционного вещания	27 775р.	32 183,76р.	115,87%
12	Оплата эл. энергия для мест общего пользования (МОП)	524 597р.	542 118,96р.	103,34%
13	Оплата услуг вычислительного центра "Эллис"	87 264р.	100 504,00р.	115,17%
14	Оплата услуг водоканала	2 599 489р.	2 540 074,22р.	97,71%
	Оплата ОДН ХВС и канализование.	374 000р.	365 451,73р.	97,71%
15	Оплата услуг ГУП ТЭК	9 787 335р.	11 570 342,23р.	118,22%
	Оплата ОДН ГВС и ГВС и канализование.			
16	Расходы денежных средств поступивших за счет	1 539 255р.	1 870 463р.	121,52%
	Средства для формирофания фонда капитального ремонта	1 443 301р.	1 466 927,24р.	101,64%
	единый налог (1% от общей приходной части бюджета)	95 954р.	403 536,00р.	420,55%
	Итого расход по дому:	34 967 230р.	36 443 533р.	104,22%