

Отчет ТСЖ "Робеспьера, 4" о выполнении сметы на 2023 год (без коммунальных услуг и взноса на кап.ремонт)

№ п/п	Содержание статьи	Фактический расход за год	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
1	Управление многоквартирным домом	1,0 З/пл сотрудников с отчислениями (бухгалтер, инженер, мастер службы эксплуатации, юрист, вознаграждение председателя правления).	7034148	7089505	55357
2	Содержание 3 постов охраны	2,1 Услуги охранного предприятия (3 поста)	7 533 058	7532420	-638
		2,2 Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	126 348	102131	-24217
		Итого:	7 659 406	7634551	-24855
3	Содержание диспетчерской и аварийной служб	3,1 Зарплата диспетчеров с отчислениями (30,2%) (зарплата, отпускные, празд.и выход.дни)	6 275 281	6257347	-17934
		3,2 Содержание аварийной службы(аварийное обслуживание инженерных систем)	391 000	362301	-28699
		3,3 Обслуживание слаботочных систем (видеонаблюдение, система контроля доступа, коллективная антенна телевидения, шлагбаумы, калитка с электроприводом, домофоны и замена устаревших видеокамер и отдельных узлов).	779 062	685796	-93266
		3,4 Обслуживание АППЗ (автоматической противопожарной защиты) и замена отдельных узлов	215 000	163312	-51688
		Итого:	7 660 343	7468756	-191587
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4,1 Зарплата уборщиц с отчислениями (30,2%) -5 чел.	2 170 000	2155357	-14643
		4,2 Зарплата сантехника с отчислениями (30,2%)	675 000	665895	-9105
		4,3 Зарплата электрика с отчислениями (30,2%)	921 000	919461	-1539
		4,4 Обучение персонала на ответственность (по лифтам, по теплу,по пожарной безопасности)	48 000	37800	-10200
		4,5 Покупка спецодежды, спецобуви для сотрудников ТСЖ (дворников, уборщицы)	90 000	47200	-42800
		4,6 Абонентская плата за телефон	41 000	30000	-11000
		4,7 Сервис сменных ковров (1 раз в 2 недели)	312 000	331782	19782
		4,8 Услуги по дератизации (обработка от грызунов)	69 000	68811	-189
		4,9 Зарплата паспортиста с отчислениями (30,2%)	320 000	273959	-46041
		4,10 Обслуживание программы АРМ "Паспортист"	50 000	38944	-11056
		4,11 Утилизация люминесцентных, энергосберегающих ламп.	37 000	17460	-19540
		4,12 Обслуживание расчетного счета	84 000	49894	-34106
		4,13 Покупка и обслуживание программ и оргтехники, обслуживание сайта ТСЖ	240 000	148860	-91140
		4,14 Изготовление реестра собственников ТСЖ	9 000	8725	-275
		4,15 Уборочный инвентарь, моющие и чистящие средства, перчатки и т.д. (для службы эксплуатации)	430 000	342871	-87129
		4,16 Поверка узлов учета, приёмка инспектором	139 000	76297	-62703
		4,17 Обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоцентров, замена оборудования, ремонт в ИТП	420 000	431957	11957
		4,18 Замена розливов канализации (d= 150мм) в 12 и 15 секциях	650 000	549230	-100770
		4,19 Испытание теплового ввода, находящегося на балансе ТСЖ	3 000	3000	0
		4,20 Проверка вентканалов трубочистным цехом (1-3 раза в год) 602 канала.	21 000	20468	-532
		4,21 Приобретение патронных фильтров и их замена в водомерном узле (3 ступень очистки)	76 000	35000	-41000
		4,22 Протяжка проводов и контактов эл.сети, профилактика ГРЩ	43 000	52080	9080
		4,23 Техническое обслуживание лифтов, работы по замене деталей на лифтах, замена микросхем и прошивка плат, непредвиденные ремонт.работы	787 898	951622	163724
		4,24 Ежегодное обязательное страхование лифтов	3 000	2890	-110
		4,25 Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	66 000	61619	-4381
		4,26 Охрана труда (разработка инструкций, журналов)	129 000	88000	-41000
		4,27 Мытье остекления (1 раз в год)	650 000	650000	0
		4,28 Поверка манометров (336 шт.) и термометров (88шт.)	57 280	57280	0
		4,29 Обследование и укрепление цементно-стружечных фасадных плит с помощью промышленного альпинизма	270 000	0	-270000

		4,30	Обслуживание сетей электроснабжения лестничных клеток, дворового освещения (приобретение ламп, автоматов, датчиков, осветительной арматуры, замена светильников у секций и т.д.).	310 000	239858	-70142
		4,31	Ежегодное испытание пожарного водопровода	3 000	3000	0
			Итого:	9 124 178	8359321	-764857
5	Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома	5,1	Проверка и ремонт водомерных узлов встроенных помещений	15 000	0	-15000
		5,2	ТО трактора, покупка запчастей	168 606	139900	-28706
		5,3	Замена арматуры запорной стальной в теплоцентрах силами сотрудников ТСЖ	360 000	328910	-31090
		5,4	Замена (частичная) отсекающих кранов на стояках холод. и горяч. водоснабжения 3-4 очереди силами ТСЖ	70 000	79504	9504
		5,5	Промывка теплообменников силами ТСЖ.	28 640	28640	0
		5,6	Замена ливнеотстоков стальных D100 в 12 и 15 секциях.	420 000	420640	640
		5,7	Замена напорного дренажного трубопровода взамен сгнившего в ИТП 3	35 000	21521	-13479
		5,8	Приобретение насоса для циркуляции отопления в ИТП 5	370 000	334110	-35890
		5,9	Приобретение сварочного аппарата	50 000	27336	-22664
		5,10	Приобретение виброплиты бензиновой для утрамбовывания грунта, асфальта или иной поверхности (для ямочного ремонта асфальтового покрытия вокруг дома (локальные места)); холодный асфальт	103 100	91572	-11528
		5,11	Окраска: ворот; калиток; дверей мусоросборных камер, газонных ограждений со стороны набережной; качелей и домика на детской площадке; пожарной лестницы. Замена доводчиков, ручек дверей в секциях.	300 000	316120	16120
		5,12	Косметический ремонт на -1 этаже (14 секция)	126 000	108680	-17320
		5,13	Ремонт кровли (2 секция)	142 000	141162	-838
		5,14	Ремонт фасада многоквартирного дома (устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков плитки; гидроизоляция и герметизация стыков; частичная замена тротуарной плитки) силами сотрудников ТСЖ.	200 000	219847	19847
		5,15	Ремонт линии подпитки ИТП 5 силами сотрудников ТСЖ	44 536	41721	-2815
		5,16	Частичная замена сгнивших участков трубопроводов ливнеотстоков проходящих в паркинге.	340 000	266690	-73310
		5,17	Ремонт эркеров с помощью промышленного альпинизма	230 000	82000	-148000
		5,18	Удаление соляных отложений на плитке	75 000	28640	-46360
		5,19	Приобретение сантехнических материалов и инструмента для работ по текущему ремонту.	361 035	298079	-62956
			Итого:	3 438 917	2975071	-463846
6	Благоустройство придомовой территории	6,10	Озеленение придомовой территории (приобретение зеленых однолетних насаждений, земли, удобрений, керамзита, коры, обработка растений и т.д.)	381 571	399900	18329
		6,20	Обслуживание зелёных насаждений и газонов (зарплата садовника)	210 000	199110	-10890
		6,30	Противогололедные материалы (песок морской, реагент "Бионорд", песчано-соляная смесь, метлы, скрепер)	286 120	198839	-87282
		6,40	Зарплата дворника с отчислениями (30,2%) -2 чел.	1 752 000	1858774	106774
		6,50	Зарплата мусоропроводчика с отчислениями (30,2%)	876 000	924041	48041
		6,60	Зарплата рабочего по текущему ремонту с отчислениями (30,2%)	1 386 951	1440338	53387
			Итого:	4 892 642	5021002	128360
7	Резервный фонд	7,00	Обслуживание системы холодоснабжения (чиллеры)-сезонная промывка системы, подкачка хладагента, замена датчиков давления, терморегулирующего вентиля, ремонт насосов, э/э расходуемая на систему холодоснабжения. Непредвиденные расходы и расходы при аварийных ситуациях.	1 875 773	1278669	-597103
Итого расходы (без коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт):				41 685 407	39826876	-1858530

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.	Остаток денежных средств на р/счете Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" на 01.01.2023г.	239998
2.	Поступило за коммунальные и эксплуатационные услуги с 01.01.2023 по 31.12.2023г.	60656096
3.	Поступили взносы на капитальный ремонт с 01.01.2023 по 31.12.2023г.	3690717
4.	Поступило за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования интернет-провайдерами	848849
5.	Поступило на р/счет Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" всего с 01.01.2023 по 31.12.2023г.:	65195662
6.	Оплачен единый налог при УСН	71849
7.	Оплачено за коммунальные услуги по факту потребления (отопление, коммунальное освещение, водоснабжение и канализирование, вывоз ТКО и за кабельное телевидение.	21377770
8.	Перечислены взносы на кап.ремонт на специальный счет ТСЖ "Робеспьера,4"	3690717
9.	Возврат излишне уплаченных сумм, согласно заявлений собственников (основание: заявление за вх.№0037 от 17.04.23 и заявление исх.№1-22/02 от 22.02.23г.).	74085
10.	Израсходовано с р/счета Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" всего:	65041298
11.	Остаток денежных средств на р/счете Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" на 01.01.2024 года	394361
13.	Задолженность ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями на 01.01.2024 года (отопление, электроэнергия, вывоз ТКО)	5733803
14.	Задолженность собственников перед ТСЖ за коммунальные и эксплуатационные услуги на 01.01.2024 года	5752240

Председатель правления ТСЖ "Робеспьера,4": Белинский Геннадий Иванович