

Товарищество собственников жилья "Токарей 24"

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 2021 ГОД по жилому дому № 24 по ул. Токарей г. Екатеринбурга

Управление, содержание и ремонт общего имущества дома (р/сч. 40703810716540000533)

№ п.п.	Наименование	Сумма по плану,	Фактически,
		руб. в год	руб.
ДОХОДЫ			
1.	Содержание и текущий ремонт помещений	6 590 316,60	6 740 246,30
1.1.	Жилые помещения - 1-7 подъезды (ставка 24,00)	5 813 280,00	
1.2.	Жилые помещения - 8 подъезд (ставка 20,55)	244 627,20	
1.3.	Нежилые помещения (ставка 20,55)	532 409,40	
2.	Доход от деятельности по управлению	1 383 720,00	1 336 762,14
3.	Доходы, полученные от использования финансовых механизмов (неснижаемый остаток, депозиты банка)	70 000,00	102 563,42
4.	Пени	60 000,00	84 801,49
5.	Разница от перечисления за коммунальные услуги (превышение текущих повышенных нормативов над базовыми)	130 000,00	176 474,20
6.	Остаток средств с предыдущего года	1 566 209,47	1 566 209,47
7.	Использование контейнерной площадки и возмещение расходов на вывоз ТБО	0,00	0,00
8.	Возмещение судебных расходов и государственных пошлин	5 000,00	0,00
ИТОГО ДОХОДЫ		9 805 246,07	10 007 057,02
РАСХОДЫ			
1.	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	932 400,00	797 805,00
1.1.	Содержание и ремонт лифтового оборудования	580 000,00	518 286,00
1.2.	Техническое освидетельствование и страхование лифтов	26 000,00	31 437,00
1.3.	Обслуживание и ремонт домофонов, ворот и калиток	165 000,00	130 428,00
1.4.	Обслуживание системы видеонаблюдения	42 000,00	15 304,00
1.5.	Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии	15 000,00	3 700,00
1.6.	Обслуживание системы ОПС, дымоудаления дома	74 400,00	75 090,00
1.7.	Пуско-наладочные работы	5 000,00	0,00
1.8.	Промывка теплообменников, систем ГВС и отопления после отопительного сезона	20 000,00	21 500,00
1.9.	Ревизия вентиляционных каналов	5 000,00	2 060,00
2.	Содержание помещений и придомовой территории	804 000,00	685 420,00
2.1.	Услуги клининговой компании	700 000,00	672 620,00
2.2.	Уборка механизированным способом и вывоз снега	100 000,00	12 800,00
2.3.	Санитарная обработка подвалов	4 000,00	0,00
3.	Приобретение оборудования, запчастей, расходных материалов	90 000,00	71 131,26
3.1.	Запорная арматура, запчасти, комплектующие, расходные материалы	30 000,00	18 169,40
3.2.	Инструмент, хозинвентарь, спецодежда	30 000,00	28 521,87
3.3.	Электрозапчасти и лампы	30 000,00	24 439,99
4.	Плановые ремонты общего имущества дома	1 258 149,24	1 224 001,99
4.1.	Ремонт инженерных коммуникаций (электроснабжения и дымоудаления)	30 000,00	8 399,84
4.2.	Ревизия и ремонтные работы систем отопления, ГВС, ХВС	20 000,00	55 071,00
4.3.	Сварочные работы на общедомовых сетях (замена отводов от стояков в квартирах, замена трубных соединений стояков с магистралью, замена участков труб в ИТП, ликвидация свищей, замена запорной арматуры)	10 000,00	6 000,00
4.4.	Ремонт подъездов (покраска стен, восстановление плитки, перил)	40 000,00	15 000,00
4.5.	Частичный ремонт кровли (подъезд 1), укрепление облицовки парапетов (под. 1, 4, 6, 7)	130 000,00	52 741,36
4.6.	Частичный ремонт и покраска фасада здания, окраска ливнеотстоков	25 000,00	15 000,00
4.7.	Ремонт козырьков квартир	15 000,00	0,00
4.8.	Замена окон (подъезды 4, 7)	330 000,00	348 692,00
4.9.	Замена контрольно-измерительных инструментов (манометры, термометры)	3 000,00	15 600,00
4.10.	Замена прибора учета ХВС (подъезд 1) в связи с истечением срока службы	7 000,00	7 354,00
4.11.	Замена участков канализации в подвалах 2-6	141 849,24	141 849,24

4.12.	Ремонт входных групп (1, 4, 7, 8 под.) установка перил у 1 подъезда	50 000,00	13 290,00
4.13.	Изоляция трубопроводов ГВС, отопления	20 000,00	11 257,60
4.14.	Ремонт теплообменного оборудования узла 4-6 подъездов	28 000,00	0,00
4.15.	Проектирование и реконструкция ИТП 1 и 2-3 подъездов	270 000,00	450 000,00
4.16.	Замена запорно-регулирующей арматуры на отоплении (краны-46, задвижки - 17)	44 000,00	27 874,06
4.17.	Замена магистрали ХВС нежилых помещений (1, 2 подвалы)	29 300,00	29 300,00
4.18.	Ремонт ливнеотстоков на кровле (нежилые помещения, под.1, 3, 6)	20 000,00	13 398,89
4.19.	Замена электрооборудования в поэтажных электрощитах	45 000,00	13 174,00
5.	Затраты на управление многоквартирным домом	5 693 723,40	5 205 267,91
5.1.	Оплата труда (председатель, управляющий)	955 000,00	922 717,68
5.2.	Диспетчерское обслуживание	240 000,00	240 000,00
5.3.	Бухгалтерское сопровождение	480 000,00	470 457,68
5.4.	Оплата труда техперсонала (слесарь-сантехник, электрик-энергетик, разнорабочий)	720 000,00	589 538,13
5.5.	Содержание поста сторожей	658 000,00	651 968,11
5.6.	НДФЛ (13% с ФОТ)	430 000,00	373 963,00
5.7.	ПФ РФ (22% с ФОТ)	740 000,00	699 129,10
5.8.	ФСС РФ (2,9% + 0,2% с ФОТ)	90 000,00	98 513,27
5.9.	ФФОМС РФ (5,1% с ФОТ)	180 000,00	148 644,57
5.10.	Налог (УСНО)	50 000,00	35 909,00
5.11.	Юридические услуги	450 000,00	450 000,00
5.12.	Услуги банка (1 % комиссия с поступлений, комиссия за перечисления денежных средств, РКО, комиссия за использование системы онлайн)	230 000,00	208 066,80
5.13.	Компенсация транспортных расходов	30 000,00	8 679,00
5.14.	Паспортное обслуживание (МБУ ЖКХ Верх-Исетского района)	59 723,40	59 723,40
5.15.	Содержание офиса (уборка, оснащение, МБП)	64 000,00	17 276,48
5.16.	Расходы связи (телефон, интернет)	17 000,00	16 373,14
5.17.	Канцелярские товары, почтовые расходы, расходные материалы для оргтехники (бумага, заправка картриджей)	20 000,00	14 018,55
5.18.	Сопровождение (обновление) программ, обучение, семинары	70 000,00	39 690,00
5.19.	Контрольное снятие показаний ИПУ	10 000,00	0,00
5.20.	Резерв на оплату труда на время ежегодных отпусков, б/л, материальную помощь и за внеплановые работы	200 000,00	160 600,00
6.	Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома	109 000,00	50 194,00
6.1.	Ремонт оборудования детской площадки и скамеек	20 000,00	20 385,00
6.2.	Приобретение цветов и растений	5 000,00	3 859,00
6.3.	Текущий ремонт въездных ворот, калиток и ограждений	25 000,00	14 450,00
6.4.	Обновление информационных табличек и наклеек, нумерация этажей в подъездах	5 000,00	0,00
6.5.	Установка GPRS модуля на калитке 1 под.	14 000,00	11 500,00
6.6.	Установка ограждения газона со стороны ул. Нагорная (7 под.)	40 000,00	0,00
7.	Прочие расходы	287 000,00	167 482,77
7.1.	Нераспределенные общедомовые нужды по электроэнергии, воде и водоотведению	100 000,00	70 574,77
7.2.	Организация и проведение общих собраний и культурных мероприятий	30 000,00	10 700,00
7.3.	Техподдержка сайта	2 000,00	1 628,00
7.4.	Восстановление технической и иной документации дома	5 000,00	70 000,00
7.5.	Пошлины, пени, штрафы и др.	150 000,00	14 580,00
8.	Резерв для устранения аварийных ситуаций, непредвиденных	630 973,43	503 327,14
8.1.	Резерв неплатежей	500 000,00	0,00
8.2.	Компенсации аварийных ситуаций	30 000,00	20 000,00
8.3.	Иные непредвиденные расходы	100 973,43	483 327,14
	ИТОГО РАСХОДЫ	9 805 246,07	8 704 630,07
	САЛЬДО ДОХОДОВ-РАСХОДОВ	0,00	1 302 426,95