

Товарищество собственников жилья "Токарей 24"

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 2022 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	6 740 177,84
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	1 248 920,00	1 332 037,62
3.	Доходы, полученные от использования финансовых механизмов (неснижаемый остаток, депозиты банка)	90 000,00	185 964,00
4.	Пени	80 000,00	229 798,22
5.	Разница от перечисления за коммунальные услуги (превышение текущих повышенных нормативов над базовыми)	160 000,00	195 260,01
6.	Остаток средств с предыдущего года	1 302 426,95	1 302 426,95
7.	Возмещение судебных расходов и государственных пошлин	5 000,00	2 064,14
8.	ИТОГО ДОХОДЫ	9 476 663,55	9 987 728,78
РАСХОДЫ			
1.	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	922 400,00	913 508,98
1.1.	Содержание и ремонт лифтового оборудования	580 000,00	614 955,98
1.2.	Техническое освидетельствование и страхование лифтов	26 000,00	25 437,00
1.3.	Обслуживание и ремонт домофонов, ворот и калиток	165 000,00	130 428,00
1.4.	Обслуживание системы видеонаблюдения	42 000,00	29 812,00
1.5.	Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии	5 000,00	0,00
1.6.	Обслуживание системы ОПС, дымоудаления дома	74 400,00	78 876,00
1.7.	Пуско-наладочные работы	2 000,00	11 000,00
1.8.	Промывка теплообменников, систем ГВС и отопления после отопительного сезона	23 000,00	23 000,00
1.9.	Ревизия вентиляционных каналов	5 000,00	0,00
2.	Содержание помещений и придомовой территории	742 000,00	679 450,00
2.1.	Услуги клининговой компании	660 000,00	660 700,00
2.2.	Уборка механизированным способом и вывоз снега	80 000,00	12 800,00
2.3.	Санитарная обработка подвалов	2 000,00	5 950,00
3.	Приобретение оборудования, запчастей, расходных материалов	60 000,00	74 891,90
3.1.	Запорная арматура, запчасти, комплектующие, расходные материалы	20 000,00	28 599,70
3.2.	Инструмент, хозинвентарь, спецодежда	20 000,00	14 023,20
3.3.	Электрозапчасти и лампы	20 000,00	32 269,00
4.	Плановые ремонты общего имущества дома	1 523 641,66	1 716 911,05
4.1.	Ремонт инженерных коммуникаций (электроснабжения и дымоудаления)	10 000,00	1 200,00
4.2.	Ревизия и ремонтные работы систем отопления, ГВС, ХВС	15 000,00	10 758,82
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)	8 000,00	14 000,00
4.4.	Ремонт подъездов (покраска стен, восстановление плитки, перил)	25 000,00	65 309,64
4.5.	Частичный ремонт кровли (подъезды 1, 3, 6, 7), укрепление облицовки парапетов	130 000,00	199 224,48
4.6.	Частичный ремонт и покраска фасада здания, окраска ливнеотстоков	20 000,00	6 325,00
4.7.	Ремонт козырьков квартир	15 000,00	23 000,00
4.8.	Замена окон (подъезды 2, 7)	459 946,00	457 946,00
4.9.	Замена контрольно-измерительных инструментов (термосопротивления)	3 000,00	0,00
4.10.	Замена прибора учета ХВС (подъезд 3) в связи с истечением срока службы	8 271,28	8 271,28
4.11.	Замена запорно-регулирующей арматуры на отоплении	25 344,33	156 029,20
4.12.	Ремонт входных групп (1, 4, 7, 8 под.)	30 000,00	30 938,98
4.13.	Изоляция трубопроводов ГВС, отопления после реконструкции	7 000,00	11 257,60
4.14.	Ремонт теплообменного оборудования узла 4-6 подъездов	10 000,00	0,00

4.15.	Реконструкция ИТП 1 и 2-3 подъездов, установка САРТ	301 467,50	301 467,50
4.16.	Реконструкция ИТП 7-8 подъездов, установка САРТ	430 612,55	430 612,55
4.17.	Замена электрооборудования в поэтажных электрощитах	25 000,00	570,00
5.	Затраты на управление многоквартирным домом	5 680 723,40	5 075 137,56
5.1.	Оплата труда (председатель, управляющий)	955 000,00	886 150,24
5.2.	Диспетчерское обслуживание	258 000,00	258 000,00
5.3.	Бухгалтерское сопровождение	480 000,00	438 146,20
5.4.	Оплата труда техперсонала (слесарь-сантехник, электрик, энергетик, разнорабочий)	732 000,00	605 588,41
5.5.	Содержание поста сторожей	656 000,00	650 415,86
5.6.	НДФЛ (13% с ФОТ)	400 000,00	345 588,35
5.7.	ПФ РФ (22% с ФОТ)	700 000,00	591 310,02
5.8.	ФСС РФ (2,9% + 0,2% с ФОТ)	100 000,00	80 470,30
5.9.	ФФОМС РФ (5,1% с ФОТ)	160 000,00	135 370,44
5.10.	Налог (УСНО)	45 000,00	45 866,00
5.11.	Юридические услуги	450 000,00	450 000,00
5.12.	Услуги банка (1 % комиссия с поступлений за платежи через реестры, комиссия за перечисления денежных средств, РКО, комиссия за использование системы онлайн)	220 000,00	198 799,88
5.13.	Компенсация транспортных расходов	8 000,00	5 166,00
5.14.	Паспортное обслуживание (МБУ ЖКХ Верх-Исетского района)	59 723,40	59 723,40
5.15.	Содержание офиса (уборка, оснащение, МБП)	54 000,00	43 049,27
5.16.	Расходы связи (телефон, интернет)	17 000,00	15 510,00
5.17.	Канцелярские товары, почтовые расходы, расходные материалы для оргтехники (бумага, заправка картриджей)	25 000,00	20 218,19
5.18.	Сопровождение (обновление) программ, обучение, семинары	57 000,00	68 165,00
5.19.	Контрольное снятие показаний ИПУ	4 000,00	9 000,00
5.20.	Резерв на оплату труда на время ежегодных отпусков, б/л, материальную помощь и премии за внеплановые работы	300 000,00	168 600,00
6.	Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома	105 000,00	70 931,66
6.1.	Ремонт оборудования детской площадки и скамеек	20 000,00	24 047,66
6.2.	Приобретение цветов и растений	5 000,00	4 794,00
6.3.	Текущий ремонт въездных ворот, калиток и ограждений	35 000,00	42 090,00
6.4.	Обновление информационных табличек и наклеек	3 000,00	0,00
6.5.	Обновление разметки парковочных мест	2 000,00	0,00
6.6.	Установка ограждения газона со стороны ул. Нагорная (7 под.)	40 000,00	0,00
7.	Прочие расходы	268 000,00	143 519,38
7.1.	Нераспределенные общедомовые нужды по электроэнергии, воде и водоотведению	80 000,00	0,00
7.2.	Организация и проведение общих собраний и культурных мероприятий	30 000,00	28 560,03
7.3.	Техподдержка сайта	2 000,00	1 913,60
7.4.	Восстановление технической и иной документации дома, проектирование	6 000,00	10 300,86
7.5.	Пошлины, пени, штрафы и др.	150 000,00	102 744,89
8.	Резерв для устранения аварийных ситуаций, непредвиденных расходов, расчетов с поставщиками ресурсов	174 898,49	217 382,06
8.1.	Резерв неплатежей	50 000,00	0,00
8.2.	Компенсации аварийных ситуаций	30 000,00	0,00
8.3.	Иные непредвиденные расходы	94 898,49	217 382,06
	ИТОГО РАСХОДЫ	9 476 663,55	8 891 732,59
	САЛЬДО ДОХОДОВ-РАСХОДОВ		1 095 996,19