

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МКД ТСЖ "ДЕМА" за 2022 год.

Доходы	Грозненская 69			Грозненская 69/1			Грозненская 69/2			Грозненская 71/2			ТСЖ ДЕМА		
	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения
Неиспользованные остатки денежных средств на 01.01.2022 нарастающим итогом	22 074,37			261 299,97			219 783,91			-177 742,52			326 415,73		
Установка спортивного оборудования	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	
Выскачки индивидуального характера	24 344,07	21 173,97	86,98	16 984,27	15 492,61	91,22	18 470,42	16 065,15	86,98	10 969,04	9 540,61	86,98	70 767,80	62 272,34	88,00
Доходы за размещение оборудования	71 624,00	76 374,00	106,78	60 713,60	54 005,00	106,49	195 678,69	198 726,46	101,56	71 165,43	70 918,31	99,65	389 081,62	400 023,77	102,81
Доходы за размещение рекламных стенов	26 400,00	31 000,00	117,42	21 600,00	25 800,00	119,44	26 400,00	33 800,00	128,03	14 400,00	17 200,00	119,44	88 800,00	107 800,00	121,40
Доходы от аренды нежилых помещений	9 000,00	10 058,62	111,76	0,00	0,00	0,00	43 063,04	30 484,00	70,81	0,00	0,00	0,00	52 053,04	40 542,62	77,89
Доходы от услуг по заявкам собственников	0,00	6 436,67	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986,67	0,00
Доходы от услуг по вывозу мусора	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	
Пени по содержанию	0,00	12 268,71	0,00	0,00	8 659,68	0,00	0,00	9 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36 664,67	0,00	
Содержание жилья (по индивидуальным тарифам)	2 636 768,05	2 688 695,28	101,97	1 859 752,27	1 653 475,00	99,66	1 852 241,60	1 662 976,16	100,52	1 221 110,70	1 211 684,66	99,22	7 670 672,63	7 616 671,10	100,60
ИТОГО ДОХОДЫ	2 930 110,49	2 945 539,14	101,99	2 210 350,01	1 956 627,19	88,61	2 356 627,66	2 154 660,30	91,43	1 139 902,65	1 314 771,63	115,34	8 486 990,82	8 273 493,26	97,67
Расходы															
Техническое обслуживание и текущий ремонт	552 163,33	630 964,78	96,00	492 384,61	444 711,89	90,32	353 733,96	335 790,66	94,93	206 232,46	187 000,03	91,12	1 603 494,24	1 497 674,36	93,39
Поверка водомера	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 346,00	0,00
Поверка теплового счетчика	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Обслуживание элеватора - парового устройства (диоксифан) (замена доводчика,плоты)	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879,00	0,00
Инструменты для рабочих	2 017,39	875,48	43,40	1 583,32	610,80	38,58	1 834,52	664,36	36,20	1 037,34	394,46	38,03	6 472,97	2 645,00	39,32
Круглогодичная диспетчерская служба(ДС)	33024,00	30272,00	91,67	23 040,00	21 120,00	91,67	25 066,00	22 868,00	91,67	14 880,00	13 640,00	91,67	96 000,00	88 000,00	91,67
Материалы для работ(перчатки)	319,69	88,00	27,54	238,32	62,00	26,02	672,30	146,50	21,79	213,79	62,00	29,00	1 444,00	358,50	24,83
Материалы для теориспривинания инженерного оборудования	42 959,22	25 320,62	58,94	29 754,40	27 770,35	93,33	37 325,57	32 933,16	88,23	16 855,40	11 209,86	66,51	126 894,69	97 234,29	76,63
Услуги по техническому обслуживанию инженерного оборудования ООО "ТРАДИСЕРВИС"	323 108,57	268 170,00	83,00	225 425,28	187 095,00	83,00	245 149,99	203 467,00	83,00	145 587,16	120 832,00	83,00	939 272,00	779 564,00	83,00
Оплата графа рабочих	0,00	30 735,35	0,00	0,00	21 443,27	0,00	0,00	23 319,56	0,00	0,00	13 846,78	0,00	0,00	69 346,96	0,00
Справочные взносы ФОТ Рабочие	0,00	9 089,54	0,00	0,00	6 348,61	0,00	0,00	6 904,02	0,00	0,00	4 100,08	0,00	0,00	26 452,15	0,00
Предоставление доступа к системе телеметрии ОАО "Удальев"	2 526,34	2 526,36	100,00	1 762,66	1 762,66	100,00	1 916,78	1 916,76	100,00	1 138,32	1 138,32	100,00	7 344,00	7 344,00	100,00
Проверка вентиляции ООО ОВИД ГРУПП	29 700,00	15 223,00	51,26	22 140,00	11 469,00	51,89	23 400,00	11 394,00	48,69	14 760,00	6 894,00	46,71	90 000,00	45 000,00	50,00
Тех. Обслуж. Газопроводов ПАО Газпром газоразработки(г. Уфа)	24 007,22	24 007,23	100,00	18 378,39	18 378,40	100,00	18 378,39	18 378,40	100,00	10 760,44	10 760,43	100,00	71 624,44	71 624,46	100,00
в том числе текущий ремонт	94 600,00	121 947,00	129,04	142 042,24	102 293,00	72,02	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 642,24	235 990,00	99,76
Ремонт межпанельных швов	94 600,00	121 947,00	129,04	142 042,24	98 093,00	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 642,24	220 046,00	93,02
Текущий ремонт лестничных клеток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,00	0,00
Ремонт входа в подвал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00
Ремонт Тамбурных дверей	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00

Санитарное содержание жилого фонда и придомовых территорий	670 984,26	633 206,76	94,37	478 661,43	439 016,32	91,71	625 866,86	470 662,12	89,49	442 486,52	398 468,82	90,05	2 118 089,06	1 941 345,62	91,66
Ремонтная	7 950,00	9 850,00	134,01	4 374,00	4 374,00	100,00	4 662,00	4 662,00	100,00	1 608,00	1 608,00	100,00	17 994,00	20 494,00	113,89
Комплексное обслуживание лифтов ООО "УфаЛифт"	144 000,00	144 000,00	100,00	108 000,00	108 000,00	100,00	108 000,00	107 706,45	99,73	72 000,00	72 000,00	100,00	432 000,00	431 706,46	99,93
Одежда соот. лифта ТР СО ЛИД "Лидит"	14 000,00	14 000,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00
Сравнение лифтов СК ВСК	963,36	963,36	100,00	722,49	722,49	100,00	722,49	722,49	100,00	481,66	481,66	100,00	2 890,00	2 890,00	100,00
Материалы для внешнего благоустройства (гравия, морилка, мипс, песок, цемент, песок, леска, бензин, дрова, щебень)	9 080,50	3 295,65	36,29	11 708,53	3 763,72	32,15	11 553,28	6 476,16	56,07	6 785,77	2 043,34	30,20	39 128,08	13 586,87	39,84
Материалы для дворников (металлошпатель, резины, соль)	3 006,83	3 087,46	102,68	2 071,04	2 821,35	121,57	2 146,13	2 115,15	98,56	1 729,00	2 039,54	117,96	8 956,00	9 763,60	109,02
Материалы для уборки подполз, брызжача, перчатки, веники, щетки для пола, мешки, тряпки)	7 225,56	4 395,20	60,83	5 476,56	3 644,82	66,53	5 571,02	4 426,07	79,43	5 162,72	2 839,28	56,93	23 437,86	15 404,37	65,72
Ремонт сантехника	0,00	713,46	0,00	0,00	497,76	0,00	0,00	1 028,81	0,00	0,00	808,97	0,00	0,00	3 049,00	0,00
Оплата труда дворника	195 157,27	199 974,67	102,47	120 285,63	123 285,10	102,47	188 395,84	166 916,45	89,55	139 298,89	124 746,00	89,55	641 127,63	614 892,22	95,91
Сравнение взносов ФОТ дворники	59 198,86	62 877,00	106,21	36 487,35	33 636,08	92,19	0,00	4 141,45	0,00	0,00	3 095,20	0,00	95 686,21	103 749,73	108,43
Услуги по уборке подъездов	148 972,28	128 700,00	86,39	121 834,83	105 300,00	86,43	132 696,62	113 912,30	85,84	169 538,69	145 868,32	86,04	573 042,42	493 780,62	86,17
Сравнение взносов ФОТ Уборщиков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,07	1 507,07	100,00	1 929,79	1 929,79	100,00	3 436,86	3 436,86	100,00
Услуги по капитальной уборке придомовой территории и вывоз мусора	82 009,60	56 808,16	69,27	57 216,00	39 633,60	69,27	62 222,40	43 101,52	69,27	36 952,00	25 596,72	69,27	238 400,00	165 140,00	69,27
Услуги жидкоакрило-погрушка	0,00	1 720,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00
Талоны на вывоз снега	0,00	1 238,40	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Изготовление табличек	0,00	1 582,40	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	1 200,60	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
Прочие прямые затраты	55 223,19	65 660,23	118,90	43 143,82	49 624,94	115,02	42 236,66	43 920,66	103,99	26 042,66	26 776,08	106,92	165 646,33	185 981,91	112,28
Расходы МУП ЕРКЦ	55 223,19	65 660,23	118,90	43 143,82	49 624,94	115,02	42 236,66	43 920,66	103,99	26 042,66	26 776,08	106,92	165 646,33	185 981,91	112,28
Общеклассовые расходы	887 160,86	886 421,56	102,22	606 703,90	634 411,88	104,57	658 946,33	688 800,20	104,53	392 234,85	409 761,60	104,47	2 525 046,64	2 619 395,23	103,74
Взносы на капитальный ремонт за офис	1 558,20	1 558,20	100,00	1 087,08	1 087,08	100,00	1 182,12	1 182,12	100,00	702,12	702,12	100,00	4 529,82	4 529,82	100,00
Обновление реестра собственников	1 610,00	1 610,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 240,00	1 240,00	100,00	650,00	650,00	100,00	4 700,00	4 700,00	100,00
Административная плата по техническому обслуживанию (инженерный)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,06	0,00	0,00	1 558,06	0,00	0,00	1 038,72	0,00	0,00	4 154,84	0,00
Высотамакра в умывальной ваннах(2,8 м) РИ	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00
Обучение работников	5 247,00	10 285,60	196,03	3 911,40	7 176,00	183,46	4 134,00	7 803,90	188,77	2 607,60	4 634,50	177,73	15 900,00	29 900,00	188,05
Мебель, техника, инвентарь в офисе	0,00	94,60	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	71,78	0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	27,50	0,00
Доступ к сети интернет	4 616,02	4 510,47	97,71	3 220,49	3 146,79	97,71	3 502,28	3 422,04	97,71	2 079,89	2 032,26	97,71	13 418,68	13 111,66	97,71
Заправка картриджа, ремонт принтера	990,00	2 177,62	219,95	738,00	1 519,20	205,85	780,00	1 662,13	211,81	492,00	981,15	199,42	3 000,00	6 330,00	211,00
Канцтовары	7 425,00	4 274,26	57,57	5 536,00	3 048,94	55,08	5 850,00	3 401,73	58,15	3 690,00	1 860,61	50,42	22 500,00	12 685,64	55,94
Компенсация за использование личного автомобиля	16 632,00	19 463,12	92,97	12 398,40	10 857,71	87,57	13 104,00	11 830,88	90,28	8 265,60	6 945,50	84,03	60 400,00	45 097,21	89,48
Компьютерные для компьютера	1 221,00	1 621,26	132,78	910,20	935,76	102,81	962,00	1 247,64	129,69	606,80	604,34	99,59	3 700,00	4 409,00	119,16
Оплата труда АУЛ	656 973,94	701 911,31	106,84	468 353,88	489 707,00	106,84	498 459,86	532 566,35	106,84	296 020,20	316 272,12	106,84	1 909 807,88	2 046 446,78	106,84
Оплата труда	1577,93	153,21	9,71	1100,88	100,00	9,81	1197,21	117,05	9,78	710,98	71,74	10,09	4 837,00	480,00	9,81
Прочие расходы	2 625,98	0,00	0,00	1 957,54	0,00	0,00	2 868,95	0,00	0,00	1 306,03	0,00	0,00	7 957,50	0,00	0,00
Права использования СЕПС ЭО-Базовый(Для электр.двиг. двиг. отеч.)	1 548,00	1 926,40	124,44	1 080,00	1 344,00	124,44	1 174,50	1 461,60	124,44	697,50	868,00	124,44	4 800,00	5 600,00	124,44
Сопровождение (С Экспертной(Обновление (С)	1 238,40	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
Страховые взносы ФОТ АУЛ	162 012,65	139 398,35	86,04	113 032,09	97 254,65	86,04	122 922,41	105 764,47	86,04	72 999,90	62 810,29	86,04	470 987,05	405 227,76	86,04

Услуги ГПС(башинформазель)	1 884,74	1 431,25	76,26	1 314,94	1 002,69	76,25	1 430,00	1 080,45	76,26	849,23	647,63	76,26	5 470,91	4 178,02	76,26
Оплачено ОДН за счет статьи содержание	861 243,98	316 469,36	64,27	642 228,17	279 046,66	61,46	710 692,62	367 133,09	61,66	37 606,61	179 661,63	478,76	1 871 661,18	1 141 179,66	60,97
Абонентская плата по техническому обслуживанию (ЭП/У/Фвент/домофоны + уличные камеры (различ.)	6 204,00	1 926,75	31,06	4 624,80	1 432,80	30,98	4 888,00	1 889,01	38,65	3 083,20	659,65	27,88	18 800,00	6 108,21	32,49
ОДН по ПВС	0,00	2 190,58	0,00	0,00	8 074,02	0,00	0,00	1 635,73	0,00	0,00	6 768,05	0,00	0,00	18 668,36	0,00
ОДН по ХВС оплата долга	127 235,80	60 046,66	47,19	134 491,01	43 616,22	32,43	81 549,94	78 023,52	95,68	0,00	21,09	#ДЕЛО/1	343 276,75	181 707,69	62,93
Отопление оплата долга	186 110,58	87 200,00	46,85	260 517,74	61 000,00	23,41	376 219,74	111 800,00	29,72	0,00	0,00	0,00	822 848,06	280 000,00	31,60
Отопление (офис)	0,00	6 802,83	0,00	0,00	4 746,31	0,00	0,00	5 161,80	0,00	0,00	3 065,31	0,00	0,00	19 776,26	0,00
Электроэнергия сверхнорматива	261 693,60	167 291,34	60,11	142 894,62	160 177,23	112,33	248 024,84	168 603,03	67,98	34 423,31	168 847,53	490,50	686 736,37	624 919,13	95,37
Прочие расходы	63 364,87	76 993,47	121,37	47 228,18	64 673,39	116,76	66 060,75	85 708,71	131,74	37 391,39	43 659,43	116,60	213 036,19	260 836,00	122,44
Банковские услуги	36 385,29	37 468,52	102,98	27 123,68	26 140,87	96,38	28 667,20	28 428,19	99,17	18 082,38	16 882,64	93,37	110 258,45	108 920,22	98,79
ОДН по ХВС (ООО Атмосфера, ИП Шавирова, ИП Гарифуллина)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,46	27 913,57	210,41	3 197,40	6 989,10	218,69	16 463,86	34 902,67	212,00
Электроэнергия ОДН (ООО Атмосфера, ИП Шавирова, ИП Гарифуллина)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,33	2 623,40	139,67	2 708,55	3 633,74	134,16	4 586,88	6 267,14	136,41
Госпошлина в суд за должника	0,00	5 092,02	0,00	0,00	4 979,64	0,00	0,00	694,47	0,00	0,00	583,84	0,00	0,00	10 949,97	0,00
Штрафы, госпошлина ЭС/СБ	0,00	4 458,93	0,00	0,00	3 110,88	0,00	0,00	3 383,08	0,00	0,00	2 009,11	0,00	0,00	12 962,00	0,00
УОНО	26 969,58	29 674,00	110,77	20 104,60	20 842,00	103,67	21 248,76	22 666,00	106,67	13 403,06	13 461,00	100,43	81 726,00	86 843,00	106,26
ИТОГО РАСХОДЫ	2 790 110,49	2 607 704,15	89,88	2 210 350,01	1 901 492,60	86,03	2 366 627,66	1 991 996,44	84,53	1 139 894,38	1 246 117,69	109,23	8 496 982,64	7 646 309,76	89,99
НЕИСПОЛЪЗОВАННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 2022 год	0,00	337 834,99	X	0,00	67 039,69	X	0,00	162 654,86	X	8,28	69 654,04	X	8,28	627 183,48	X
НЕИСПОЛЪЗОВАННЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ нарастающим итогом	X	359 909,36	X	X	318 339,66	X	X	382 438,77	X	X	-108 008,48	X	X	952 699,21	X
Общая площадь, м2	8 372,23	8 373,23	100,00	6247,1	6244,92	99,97	6601,6	6601,6	100	4169,7	4169,7	100	23 390,63	25 399,45	100,00
Тариф на 1 м2	27,77	24,96	89,87	29,49	26,37	86,06	29,75	26,15	84,53	22,78	24,88	109,23	X	25,10	X

Председатель правления

Галимуллин И.Р.

Главный бухгалтер

Ситрова А.А.

Экономист

Алшинева Д.Г.

