

**Отчёт правления ТСЖ "Покрышкина, 3" о финансовой деятельности
ТСЖ "Покрышкина, 3" за 2022 год**

| № п/п | Наименование расходов | Размер расходов (план 2022 г.), руб в год | Фактический расход 2022 г, руб | Перерасход /- /, экономия +/-, руб | %% |
|----------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | Слаботочные системы | 748 200,00 | 526 288,92 | 221 911,08 | 70 |
| 1.1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Техническое обслуживание системы диспетчеризации дома | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 1.3 | Техническое обслуживание ворот паркинга, системы контроля управления доступом в паркинг | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Техническое обслуживание системы контроля въезда на придомовую территорию | 129 600,00 | 0 | 129 600,00 | |
| 1.5 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) | 114 600,00 | 82 288,92 | 32 311,08 | |
| 2 | Лифты (10 шт.) | 1 525 311,84 | 1 052 885,76 | 472 426,08 | 69 |
| 2.1 | Техническое обслуживание лифтов (в т.ч. периодическое (ежегодное) освидетельствование) | 1 101 471,84 | 908 686,64 | 192 785,20 | |
| 2.2 | Аварийный ремонт лифтов Запасные части для обслуживания и ремонта лифтов | 420 840,00 | 141899,12 | 278 940,88 | |
| 2.3 | Страхование гражданской ответственности владельца лифтов | 3 000,00 | 2 300,00 | 700,00 | |
| 3 | Система электроснабжения | 689 450,00 | 318 206,43 | 371 243,57 | 46 |
| 3.1 | Частичная замена светильников в паркинге | 192 000,00 | 34 148,63 | 157 851,37 | |
| 3.2 | Восстановление автоматики аварийного освещения | 62 450,00 | 0,00 | 62 450,00 | |
| 3.3 | Замена ламп освещения в местах общего пользования | 216 000,00 | 140 957,06 | 75 042,94 | |
| 3.4 | Утилизация ламп | 15 000,00 | 7 568,00 | 7 432,00 | |
| 3.5 | Замер сопротивления изоляции | 84 000,00 | 30 000,00 | 54 000,00 | |
| 3.6 | Расходные материалы | 84 000,00 | 82 685,11 | 1 314,89 | |
| 3.7 | Замена указателей в паркинге | 36 000,00 | 22 847,63 | 13 152,37 | |
| 4 | Системы горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС), отопления, очистки воды | 379 880,00 | 417 534,07 | -37 654,07 | 110 |
| 4.1 | Промывка системы ГВС и ХВС | 80 880,00 | | 80 880,00 | |
| 4.2 | Подготовка к отопительному сезону | 123 000,00 | 254 528,57 | -131 528,57 | |
| 4.3 | Замена циркуляционных насосов | 120 000,00 | | 120 000,00 | |
| 4.4 | Поверка манометров, термометров ХВС и ГВС | 20 000,00 | 41 185,00 | -21 185,00 | |
| 4.5 | Запасные части и материалы | 36 000,00 | 121 820,50 | -85 820,50 | |
| 5 | Противопожарные системы | 822 000,00 | 756 746,46 | 65 253,54 | 92 |
| 5.1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | Техническое обслуживание спринклерного пожаротушения и дымоудаления | 103 200,00 | 103 200,00 | 0,00 | |
| 5.3 | Техническое обслуживание противопожарного водопровода и насосной станции | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | |
| 5.4 | Запасные части и материалы | 90 000,00 | 24 746,46 | 65 253,54 | |
| 6 | Текущий ремонт общего имущества | 4 213 000,00 | 3 575 182,89 | 637 817,11 | 85 |
| 6.1 | Текущий ремонт в паркинге | 1 980 000,00 | 2 023 050,03 | -43 050,03 | |
| 6.2 | Ремонт системы отопления паркинга | 1 030 000,00 | 84 140,00 | 945 860,00 | |
| 6.3 | Восстановление системы промывки мусоропроводов | 420 000,00 | 24 470,98 | 395 529,02 | |
| 6.4 | Расширение системы видеонаблюдения в корпусах и паркинге | 360 000,00 | 729 346,00 | -369 346,00 | |
| 6.5 | Прочие работы по текущему ремонту | 423 000,00 | 423924,86 | -924,86 | |
| 6.6 | Восстановление системы вентиляции ГОЧС | | 290 251,02 | -290 251,02 | |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 7 | Санитарное содержание мест общего пользования | 411 888,00 | 296 066,72 | 115 821,28 | 72 |
| 7.1 | Уборка мест общего пользования, включая расходные материалы | 212 400,00 | 216 565,80 | -4 165,80 | |
| 7.2 | Дератизация, дезинфекция, дезинсекция | 49 488,00 | 38097,85 | 11 390,15 | |
| 7.3 | Дополнительные расходы по уборке снега на придомовой территории | 150 000,00 | 41 403,07 | 108 596,93 | |
| 8 | Благоустройство и озеленение | 204 000,00 | 120 152,09 | 83 847,91 | 59 |
| 9 | Накладные расходы ТСЖ | 2 115 799,88 | 2 371 078,68 | -255 278,80 | 112 |
| 9.1 | Услуги банков | 54 999,96 | 251626,19 | -196 626,23 | |
| 9.2 | Услуги связи | 48 000,00 | 48014,21 | -14,21 | |
| 9.3 | Бухгалтерское сопровождение | 640 800,00 | 665 000,00 | -24 200,00 | |
| 9.4 | Канцелярские товары | 39 999,96 | 44 933,68 | -4 933,72 | |
| 9.5 | Обучение персонала | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | |
| 9.6 | Спецодежда | 39 999,96 | 54307,6 | -14 307,64 | |
| 9.7 | Обслуживание оргтехники, IT сопровождение | 216 000,00 | 190 014,00 | 25 986,00 | |
| 9.8 | Хостинг и поддержка сайта, почты | 186 000,00 | 190 015,00 | -4 015,00 | |
| 9.9 | Программное обеспечение (1С, ЭЦП, QR-код, Такском, антивирус) | 36 000,00 | 45 348,00 | -9 348,00 | |
| 9.11 | Почтовые и судебные расходы | 42 000,00 | 45 720,00 | -3 720,00 | |
| 9.12 | Юридическое обеспечение | 650 000,00 | 836 100,00 | -186 100,00 | |
| 9.13 | Страхование гражданской ответственности | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | |
| 10 | Расходы на персонал | 5 719 790,16 | 4 997 262,32 | 722 527,84 | 87 |
| 10.1 | Оплата труда персонала | 5 719 790,16 | 4 997 262,32 | 722 527,84 | |
| 10.1.1 | Управляющая (74710 * 0,87 = 65000 руб в месяц) | | | | |
| 10.1.2 | Главный инженер (86206 * 0,87 = 75000 рублей в месяц) | | | | |
| 10.1.3 | Тех. сотрудник (уборщица, 40230*0,87 = 35000 рублей в месяц) | | | | |
| 10.1.4 | Разнорабочий (40230 * 0,87 = 35000 руб в месяц) | | | | |
| 10.1.5 | Техник (2 * 48276 * 0,87 = 84000 рублей в месяц) | | | | |
| 10.1.6 | Подмена на отпуска, доплата за выходные и праздничные дни | | | | |
| 10.1.7 | Премияльный фонд | | | | |
| 11 | Прочие непредвиденные расходы | 75 600,00 | 0,00 | 75 600,00 | 0 |
| | ВСЕГО (без расходов на ХВС, ГВС и электрическую энергию на общедомовые нужды (ОДН)) | 16 904 919,88 | 14 431 404,34 | 2 473 515,54 | 85 |

Дополнительные целевые расходы

| № п/п | Наименование расходов | Размер расходов | Фактический расход за 2022 г, руб | Перерасход +/-, экономия +/- за 2022 год, руб | %% |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----|
| | | новая смета (план) руб в год | | | |
| 1 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (в т.ч. узла учета тепловой энергии и автоматики) | 830 313,48 | 537 871,02 | 292 442,46 | 65 |
| 2 | Расходы на услуги охраны общего имущества | 3 591 000,00 | 3 420 000,00 | 171 000,00 | 95 |
| 3 | Дополнительные расходы, связанные с управлением, содержанием и ремонтом паркинга (администратор, дежурные, разнорабочий, поломочные машины, расходные материалы) | 3 375 476,09 | 3 365 287,00 | 10 189,09 | 100 |
| 4 | Домофон | 182 160,00 | 208 800,00 | -26 640,00 | 115 |
| | ВСЕГО | 7 978 949,57 | 7 531 958,02 | 446 991,55 | |

ИТОГО ПО СМЕТЕ, руб.:

24 883 869,45

21 963 362,36

2 920 507,09

Председатель правления ТСЖ "Покрышкина, 3"

И.Г. Леус

