

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ТАЙМЫРСКАЯ" ЗА 2023 ГОД

I. ДОХОДЫ

Площадь всех помещений 18.963,9 кв.м.

№ п/п	Наименование дохода	Сумма доходов за год по плану	Фактическое исполнение	Перевыполнено (+) недовыполнено (-)
A	Обязательные платежи и взносы собственников жилых и нежилых помещений на 2023 год, в том числе:			
		15 841 002,00	15 605 308,02	
1.	Содержание жилого помещения:			
1.1	Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД	11 140 022,00	10 988 009,00	-152 013,00
1.2	Плата за домофон собственниками помещений (запирающие устройства и т.д.)	106 380,00	105 515,00	-865,00
1.3	Возмещение коммунальных услуг потребленных на содержание общего имущества МКД (кроме вывоза ТКО)	по факту	по факту	
2.	Плата за охрану собственниками помещений	1 440 000,00	1 360 883,61	-79 116,39
Б	Прочие источники финансирования, уменьшающие обязательные платежи и взносы	3 154 600,00	3 150 900,41	-3 699,59
1	Доходы от финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ в 2023 году	2 793 600,00	2 789 900,41	-3 699,59
2	Остаток средств по смете по финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год	0,00	0,00	0,00
3	Средства из резервного фонда для покрытия дефицита расходов по смете на 2023 год	361 000,00	361 000,00	0,00
	ИТОГО:	15 841 002,00	15 605 308,02	-239 393,57

II. РАСХОДЫ

№ п/п	Перечень работ, услуг и материалов, необходимых для эксплуатации дома, МОП (мест общего пользования) и прилегающей территории, производимых за счет обязательных платежей собственников жилых и нежилых помещений.	Сумма расходов за год по плану	Фактическое исполнение за год	Экономия +/- перерасход -
1.	Содержание жилого помещения (ст. 154 ЖК РФ)			
	Услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД:	14 672 002,00	14 561 861,08	110 140,92
1.1.	Оплата труда	11 144 742,00	10 611 928,15	532 813,85
	Фонд оплаты труда штатных сотрудников ТСЖ (ЗП, совмещение на время отпуска, оплата за работу в праздничные дни)	7 168 101,00	6 737 559,75	430 541,25
	Вознаграждение членов правления связанное с управлением МКД	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - 30,2 %	2 584 641,00	2 482 368,40	102 272,60
1.2.	Переподготовка, аттестация кадров ТСЖ	15 000,00	14 646,00	354,00

1.2.1.	Переподготовка, обязательная аттестация сотрудников, обучение	15 000,00	2 980,00	12 020,00
1.2.2.	Вакансии Хэдхантер	0,00	3 616,00	-3 616,00
1.2.3.	Охрана труда (разработка положения по СУОТ)	0,00	8 050,00	-8 050,00
1.3.	Расходы на текущую деятельность ТСЖ	410 000,00	444 149,35	-34 149,35
1.3.1.	Приобретение или ремонт оргтехники	50 000,00	186 475,00	-136 475,00
1.3.2.	Канцелярские расходы, покупка и заправка катриджей для принтера	100 000,00	71 685,13	28 314,87
1.3.3.	Приобретение, настр, тех. под. програм. обеспечение 1С, ООО "Такском", ГИС ЖКХ, доменное имя, ключ директора, ПО "Домовладелец"	160 000,00	152 247,00	7 753,00
1.3.4.	Услуги связи (телефон Правления и в диспетчерской)	35 000,00	27 176,70	7 823,30
1.3.5.	Почтовые услуги	15 000,00	6 565,52	8 434,48
1.3.6.	Штрафы, пени, неустойки, пошлины	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.7.	Покрытие убытков (перерасхода) по смете доходов и расходов за 2022 год	0,00	0,00	0,00
1.3.0	Услуги Сбербанк, ПАО ВТБ, Тинькофф Банка	250 000,00	143 481,28	106 518,72
	Обслуживание расчетного счета в ПАО "Сбербанк", Банк "ВТБ", комиссии банка, эквайринг Тинькофф Банк	250 000,00	143 481,28	-106 518,72
1.4.	Эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт МКД	2 852 260,00	3 347 656,30	-495 396,30
1.4.1.	ТО лифтов	360 000,00	688 007,47	-328 007,47
1.4.2.	Дезинфекция и дератизация (услуги оказываются бесплатно)	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Расходные материалы, инвентарь, коврики в подъезды и их чистка, материалы для уборки	72 960,00	193 441,96	-120 481,96
1.4.4.	Спецодежда	15 000,00	7 001,00	7 999,00
1.4.5.	Техническое обслуживание, замена, поверка в ИТП: манометров, узлов учета воды, термометров	70 000,00	76 433,95	-6 433,95
1.4.6.	Эксплуатационные испытания общедомовых электросетей	28 000,00	0,00	28 000,00
1.4.7.	Утилизация люминисцентных ламп, услуги лабораторий	30 000,00	0,00	30 000,00
1.4.8.	Страхование опасных производственных объектов (оплачено и застраховано до 03.2023 г.)	2 300,00	2 300,00	0,00
1.4.9.	Обслуживание систем пожарной сигнализации, дымоудаления и эвакуации при пожаре, ремонт пожарного инвентаря, перекатка и закупка пожарных рукавов. Модернизация АПС.	280 000,00	267 924,64	12 075,36
1.4.10.	Содержание и благоустройство придомовой территории в летний период. Озеленение. Добавление земли в газоны.	40 000,00	56 861,80	-16 861,80

	Текущий ремонт общего имущества МКД согласно плану текущего ремонта на 2023 год, всего:	1 954 000,00	2 055 685,48	-101 685,48
	<i>в том числе -</i>			
1.4.11.	Ремонт ограждающего забора	150 000,00	149 790,00	210,00
1.4.12.	Локальный ремонт козырьков над мусорными камерами	60 000,00	0,00	60 000,00
1.4.13.	Локальный ремонт переходных балконов	60 000,00	20 265,00	39 735,00
1.4.14.	Материалы для ремонта водосточных систем	70 000,00	1 090,00	68 910,00
1.4.15.	Материалы для локального ремонта кровли	50 000,00	135 732,50	-85 732,50

1.4.16.	Оборудование мусорокамер под помещения хранения	30 000,00	15 068,00	14 932,00
1.4.17.	Ремонт цокольной части фундамента по мере необходимости	5 000,00	6 397,39	-1 397,39
1.4.18.	Приобретение ЛК и строительных материалов для локального ремонта в МОП	90 000,00	54 971,60	35 028,40
1.4.19.	Приобретение кранов, труб, задвижек на систему ГВС и ХВС	90 000,00	336 483,80	-246 483,80
1.4.20.	Обслуживание модуля автоматики в ИТП (датчики, преключатели, микросхемы)	70 000,00	0,00	70 000,00
1.4.21.	Замена участка трубопровода на системе ХВС в ИТП диаметром 108мм	40 000,00	830,00	39 170,00
1.4.22.	Приобретение ЗИПов для системы канализации	15 000,00	13 561,00	1 439,00
1.4.23.	Приобретение средств очистки системы канализации	10 000,00	913,00	9 087,00
1.4.24.	Приобретение и замена светильников в МОП	15 000,00	74 563,40	-59 563,40
1.4.25.	Приобретение и замена перегоревших электроламп	50 000,00	36 595,23	13 404,77
1.4.26.	Приобретение заглушек в местах демонтажа старых светильников	5 000,00	0,00	5 000,00
1.4.27.	Приобретение, поверка термометров, манометров в ИТП	12 000,00	0,00	12 000,00
1.4.28.	Поверка и замена приборов учета воды, теплосчетчика	50 000,00	47 375,20	2 624,80
1.4.29.	Обследование, диагностика, обслуживание и ремонт вентканалов	18 000,00	0,00	18 000,00
1.4.30.	Ремонт и обслуживание окон и алюминиевых дверей во всех подъездах	195 000,00	223 970,00	-28 970,00
1.4.31.	Обслуживание электродвигателей системы ДУ и ППА	30 000,00	0,00	30 000,00
1.4.32.	Модернизация системы видеонаблюдения	794 000,00	765 319,61	28 680,39
1.4.33.	Ремонт стен в 3 электрощитовой	25 000,00	0,00	25 000,00
1.4.34.	Обслуживание шлагбаума	20 000,00	3 354,00	16 646,00
1.4.35.	Обслуживание и промывка теплообменников в ИТП	0,00	104 759,75	-104 759,75
1.4.36.	Приобретение инструмента и оборудования	0,00	64 646,00	-64 646,00
1.5.	Замена, обслуживание и ремонт электромагнитных замков, кнопок выхода эвакуационных лестницах и входных группах, вызывных панелей	90 000,00	0,00	90 000,00
2.	Коммунальные услуги на общедомовые нужды	по факту	по факту	
	Электроэнергия МОП (мест общего пользования)	по факту	по факту	
	Горячее водоснабжение МОП (мест общего пользования)	по факту	по факту	
	Холодное водоснабжение и канализация МОП (места общего пользования)	по факту	по факту	
	Обращение с ТКО (твердых коммунальных отходов)	по факту	по факту	
3.	Охрана	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	Услуги частного охранного предприятия	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
4.	Отчисления средств в резервный фонд	0,00	200 140,92	-200 140,92
	ИТОГО :	16 202 002,00	16 202 002,00	0,00

**Исполнение финансового плана по специальному счету
капитального ремонта за 2023 год**

№ п/п	Специальный счет по капитальному ремонту	Фактическое поступление средств за 2023 год	Фактические расходы из ФКР за 2023 год
	Остаток средств на счете на 01.01.2023 г.	3 129 505,97	
1	Взносы на счет капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- водоснабжения, водотведения, ремонт, замена модорнизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД)	5 519 985,48	
2	Поступление % от специального банковского депозита	0,00	
3	Замена наружных входных дверей на цокольном этаже		593 910,00
4	Ремонт 3 и 4 подъездов		3 033 899,60
5	Ремонт внутридомовых систем дымоудаления и противопожарной автоматики. Обновление проекта.		0,00
6	Ремонт фасадной части дома нежилых помещений		300 226,00
	ИТОГО :	5 519 985,48	3 928 035,60
	ОСТАТОК СРЕДСТВ на р/с на 01.01.24 г. по факту:	4 721 455,85	

Исполнение финансового плана доходов и расходов от хозяйственной деятельности за 2023 год

№ п/п	Доходы и расходы от хозяйственной деятельности ТСЖ за 2023 год	Фактические доходы за 2023 год	Фактические расходы за 2023 год
1	Сдача в аренду нежилых помещений	1 606 676,72	
2	Оказание платных услуг	59 929,00	
3	Комиссионное вознаграждение от ПАО "Ростелеком"	77 643,69	
4	Компенсация от ПАО МГТС	54 000,00	
5	Диспетчеризация ЭКО Эксплуатация	1 080 000,00	
6	Налог по УСНО (6%)		88 349,00
7	Использование доходов от ФХД на уменьшение платы за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД		2 789 900,41
	ИТОГО ЗА 2023 ГОД:	2 878 249,41	2 878 249,41

Исполнение финансового плана резервного фонда за 2023 год

№ п/п	План доходов и расходов резервного фонда на 2023 год	Фактические доходы за 2023 год	Фактические расходы за 2023 год
1	Остаток средств резервного фонда на 01.01.2023 года:	488 816,00	
2	Отчисления в рез. фонд от экономии средств по смете 2023 года		0,00
3	Покрытие дефицита расходов по смете на 2023 год		361 000,00
	ИТОГО ЗА 2023 ГОД:	0,00	0,00
	ОСТАТОК НА 01.01.2024 ГОДА:	127 816,00	