

Утверждено:
Общим собранием от
"___" "___" 2024
Председатель собрания:
_____/_____

Исполнение сметы доходов и расходов на 2023 г год

1.Площадь помещений общая (всех 288 квартир)-16796,7 кв.м
2.Площадь прочая (нежилые: под офисы и магазины и тд. -4247 кв. м,
из нее на основании тех паспортов помещений под апартаменты-1795,1 кв.м
Итого:(без площади балконов и лоджий,
тех помещений, подвала и кровли)16796,7+1795,1=18591,8 кв.м.

1

в рублях

Раздел \ строка	Показатель	Остаток на начало года	Сумма начислений в 2023 г.	В том числе 2023 год									
				Средства от взносов на обслуживание	Средства от взносов на ремонт (2000 руб)	Взносы на капремонт (10 руб*Sm2)	Взносы на оснащение квартир средствами противопожарно й безопасности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Доходы												
1.1	Взносы собственников (по 32руб за 1 кв. м)		7 110 538	7 110 538							7039089	71 449	
1.3	Неиспользованный остаток целевого взноса на ремонт(по 2000 руб за 1 кв.м) на 01.01.2022	1 126 757	-68 340		-68 340						30554	1 027 863	
1.4	Неиспользованный остаток средств на Оснащение квартир средствами противопожарной безопасности	415 265	-1 720				-1 720					413 545	
1.5	Средства Капремонта	3 937 419	2 230 905			2 230 905						6 168 324	
1.6	Охана территории охранной организацией		1 185 724							1 185 724	1 185 724		
1.7	Техническое обслуживание 6-ти лифтов		558 060							558 060	558 060		
1.8	Услуги по обращению с ТКО (вывоз мусора) июль-декабрь 2023		498 062							498062	498062		
1.9	Справочно: не является доходом (ресурсоснабжающие организации	107 471	11 611 504						11 611 504		11 611 504	107 471	
	Всего:	5 586 912	23 124 733	7 110 538	-68 340	2 230 905	-1 720		11 611 504	2 241 846	20 922 993		
2.0	Прибыль за 2023 г от взимания пеней и прочих услуг	1 820 037	225 211					225 211			424640	1 620 608	

2.	Расходы										
2.3	Расходы по статье: «техническое обслуживание и содержание общего имущества, содержание и ремонт жилого или нежилого помещения»(в том числе зар. плата)										
			План по смете	Фактическое исполнение	Отклонение + экономия - перерасход	Факт. исполнение за счет взносов на содержани	Факт. Исполнение за счет взносов на коммунальные услуги	Факт.исполнение за счет взносов на ремонт	Факт.исполнение за счет Доп. начислений 2023 года	Всего факт.исполнение в 2023г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3.1.	Услуги по обращению с ТКО (январь-июнь 2023)	84 000	504 000	489 941		489 941			-	489 941	
2.3.2.	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций дома:										
	Проверка состояний подвалов, принятие мер, исключающих подтопление, захламление и загрязнение										
	Проверка кровли на наличие протечек, устранение недостатков и прочее	12 500	150 000	117 965		117 965				117 965	
2.3.3.	Страхование ответственности ТСН	5 000	60 000	-							
2.3.4.	Работы по чрезвычайным ситуациям, срочный ремонт общего имущества, устранение последствий погодных явлений и аварий и т.п.	12 500	150 000	115 368		115 368				115 368	
2.3.5.	Обслуживание узлов учета тепла и Теплового пункта	6 000	72 000	72 000		72 000				72 000	
2.3.6.	Обслуживание систем пожарной безопасности	12 500	150 000	150 000		150 000				150 000	
2.3.7.	Подготовка дома к сезонной эксплуатации, проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение ремонтных работ	2 000	100 000	52 808		52 808				52 808	
2.3.8.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа	7 500	90 000	90 000		90 000				90 000	
2.3.9.	Непредвиденные расходы на обслуживание дома	10 000	120 000	120 900		120 900				120 900	
	Итого: п.2.3	174 403	1 396 000	1 208 982		1 208 982				1 208 982	
2.4.	Материальные расходы										
2.4.1.	Расходные материалы для содержания общедомового имущества(инвентарь для уборки, моющие средства)	5 833	70 000	58 940		58 940				58 940	

2.4.2.	Средства ТБ и Приобретение спецодежды	500	23 206	1 500		1 500				1 500	
2.4.3.	Канцтовары	2 083	25 000	28 872		28 872				28 872	
2.4.4.	Материалы для ремонтных работ общедомовых систем энергоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, лифтового хозяйства	8 333	100 000	10 530		10 530				10 530	
2.4.5.	Мелкие расходные материалы для замены вышедших из строя (лампочки, прожектора, краны и пр.)	5 000	80 000	77 488		77 488				77 488	
2.4.6.	Непредвиденные расходы	4 167	50 000	85 452		85 452				85 452	
	Итого по ст.2.4	29 017	348 206	262 782	85 424	262 782				262 782	
2.5.	Расходы по содержанию офиса										
2.5.1	Обслуживание офисной техники	1 250	15 000	15 000		15 000				15 000	
2.5.2.	Программное обеспечение (в том числе 1С Отчетность , ГИС ЖКХ	6 250	75 000	81 807		81 807				81 807	
2.5.3	Приобретение офисной техники и офисной мебели	1 667	20 000	21 515		21 515				21 515	
2.5.4	Юридические услуги и судебные расходы	30 078	360 940	219 121		219 121	219 121			219 121	
2.5.5	Покрытие убытков, выплата штрафов, и проч.ущерба	16 667	200 000	288 698		288 698				288 698	
	Итого : по ст.2.5	39 245	670 940	626 141		626 141				626 141	
2.6.	Прочие расходы										
2.6.1	Услуги связи	4 167	50 000	40 465		40 465				40 465	
2.6.2	Расходы на период отпуска дежурных по дому	-	135 000	123 174		123 174				123 174	
2.6.3.	Услуги банка за проведение расчетных операций, обслуживание банковского счета	8 333	100 000	86 066		86 066				86 066	
2.6.4.	Обучение персонала	833	10 000	-		-				-	
2.6.5.	Непредвиденные расходы	32 127	100 000	385 522		385 522				385 522	
	Итого : по ст. 2.6	32 917	395 000	635 227		635 227				635 227	
2.7.	Заработная плата и налоги на Фот										
2.7.1	Председатель правления (вознаграждение)	65 500	786 000	786 000		786 000				786 000	
2.7.2	Вознаграждение членам рев. Комиссии и правлению	500	12 000			-				-	
2.7.3.	Главный бухгалтер (включая дополнительные обязанности по штатному расписанию)	56 200	674 400	674 400		674 400				674 400	
2.7.4.	Администратор	38 200	458 400	458 400		458 400				458 400	
						-				-	
2.7.5.	Дежурный по дому(25920*4 чел)	103 680	1 244 160	1 244 160		1 244 160				1 244 160	

2.7.7	Дежурный электрик (12 мес.* 20000руб*0,5)	10 000	150 000	144 774		144 774				144 774	
	Итого по ст. ФОТ	277 080	3 324 960	3 307 734		3 307 734				3 307 734	
						-				-	
2.7.8.	Налог на ФОТ(ПФР,ФОМС,ФСС) (30%)(искл.б/лист)	83 124	997 488	991 658		991 658				991 658	
2.7.9.	Взносы на страхование от несчаст. случ. на производстве (0,2%) (искл.б/лит)	554	6 650	6 565		6 565				6 565	
						-				-	
	Итого : по ст.2.7	360 758	4 329 098	4 305 957		4 305 957				4 305 957	
	Всего расходы ст.2.3-2.7	594 937	7 139 244	7 039 089		7 039 089				7 039 089	
2.8.	Расходы по статье : «Работы по ремонту общего имущества»(материалы , услуги подрядчиков, зарплата и соц налоги по договорам подряда)										
2.8.1	Ремонт фасадов здания	8 333	100 000								
2.8.2	Ремонт-замена запорной арматуры	8 333	100 000								
2.8.3	Модернизация ИТП (система расширительных баков, водоподготовка, автоматика)	8 333	100 000								
2.8.4	Ремонт и освидетельствование лифтов (2 лифта)	8 333	100 000								
2.8.5	Устройство диспетчеризации и видеонаблюдения (доп. Камеры)	4 167	50 000								
2.8.6	Детская площадка	-									
2.8.7	Зона отдыха	6 667	80 000								
2.8.8.	Освещение территории и декоративная подсветка	-									
2.8.9.	Гидроизоляция кровли и парапетов	8 333	100 000								
2.8.10.	Ограждение территории	4 167	50 000								
2.8.11.	Благоустройство придомовой территории (устройство газонов, бордюров, дорожек, закупка грунта, малые архитектурные формы, ограждение)	8 333	100 000								
2.8.12.		-									
2.8.13.	Непредвиденные работы по ремонту.	28 896	346 757	30 554			30 554			30 554	
	Итого : по ст.2.8		1 126 757	30 554			30 554			30 554	
	Всего расходы(с п.2.3 по п.2.8)			7 069 643			30 554			30 554	

Начислять в квитанциях дополнительные платежи:											
1.	Охрана территории охранной организацией	98 800	1 185 724	1 185 724					1 185 724	1 185 724	
2.	Тех обслуживание 6 лифтов за 12 мес.	48 000	558 060	558 060				-	558 060	558 060	
3.	Услуги по обращению с ТКО (вывоз мусора) по графику вывоза ТКО (июль-декабрь 2023)	84 000	504 000	498 062					498 062	498 062	
	Итого дополнительные платежи:			2 241 846					2 241 846	2 241 846	
4.	Теплозатраты по ГВС (тепловая энергия для нагрева воды)		2 434 851				2 434 851			2 434 851	
5.	Отопление		3 298 874				3 298 874			3 298 874	
6.	Водоснабжение и водоотделение		1 711 357				1 711 357			1 711 357	
7.	Электроэнергия	4 140 755	4 166 422				4 166 422			4 166 422	
	Итого плата за ресурсы:	107 471	11 611 504				11 611 504			11 611 504	
		11 611 505	11 611 505								
	ВСЕГО:		11 611 505	-		7 039 089	11 611 504	30 554	2 241 846	20 922 993	
	* Увеличение суммы оплаты за услуги по обращению с ТКО (вывоз мусора) связано с требованиями АО "Крайжилкомресурс",										

и графиком вывоза ТКО

** Индексация заработной платы 8,39% (2022-2023гг) производится за счет прибыли ТСН

374 640

Председатель правления

Власов И.Г.

Главный бухгалтер

Ткаченко Н.Н.