

Протокол № \_\_\_\_\_

Протокол № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

**ТСЖ "ПУТИЛКОВО-ЛЮКС"**  
**Отчет по смете за 2023г**

№ п/п	Наименование статей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Расходы план	Расходы факт	Остаток/перерасход
<b>Целевые расходы по оплате содержания, эксплуатации и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, всего</b>						<b>8 871 325,60</b>	<b>8 901 647,76</b>	<b>-30 322,16</b>
						<b>6 882 530,80</b>	<b>6 963 600,39</b>	<b>-81 069,59</b>
1	Наладка и эксплуатация инженерного оборудования дома	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
2	Подготовка к сезонной эксплуатации дома							
3	Проведение тех. осмотров и мелкий ремонт							
4	Устранение аварий и выполнение заявок населения в отношении общего имущества, расположенного в квартирах.							
5	Уборка придомовой территории и содержание элементов благоустройства							
6	Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования, уборка лестничных клеток и обслуживание контейнерной площадки							
7	Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период							
8	Материалы, инвентарь и хоз товары на содержание и эксплуатацию общего имущества МКД	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00	290 465,31	189 534,69
9	Механическая уборка и вывоз снега	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00	304 256,00	-144 256,00
10	Дератизация, Дезинсекция	7 483,41	7 483,41	7 483,41	7 483,41	29 933,64	30 794,64	-861,00
11	Техническое обслуживание лифтов +страхование +ежегодное освидетельствование лифтов; проверка «фаза-нуль»	257 193,63	257 193,63	257 193,63	257 193,63	1 028 774,52	1 161 971,86	-133 197,34
12	Техническое обслуживание и ремонт системы ДУ и ППА и водяного пожаротушения (Пожарная сигнализация)	19 664,28	19 664,28	19 664,28	19 664,28	78 657,12	78 657,12	0,00
13	Обслуживание шлагбаумов, домофонов, видеонаблюдения	32 542,38	32 542,38	32 542,38	32 542,38	130 169,52	130 169,52	0,00
15	Обслуживание ковров	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	60 996,00	53 285,94	7 710,06
16	Обслуживание коллективной антенны	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	174 000,00	174 000,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>1 720 632,70</b>	<b>1 720 632,70</b>	<b>1 720 632,70</b>	<b>1 720 632,70</b>	<b>6 882 530,80</b>	<b>6 963 600,39</b>	<b>-81 069,59</b>

Целевые расходы на управление, в том числе:					1 988 794,80	1 938 047,37	50 747,43	
17	Фонд заработной платы (Председатель Правления, Бухгалтер, Паспортист) включая налоги с ФОТ	439 453,20	439 453,20	439 453,20	439 453,20	1 757 812,80	1 749 377,47	8 435,33
18	Юридические услуги	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00	46 300,00	1 700,00
19	Услуги связи, почтовые расходы, транспортные расходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	11 300,00	700,00
20	Канцелярские расходы и содержание оргтехники	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	4 506,03	19 493,97
21	Обслуживание банка	10 957,50	10 957,50	10 957,50	10 957,50	43 830,00	42 776,87	1 053,13
22	Программное обеспечение и ГИС ЖКХ	20 049,00	20 049,00	20 049,00	20 049,00	80 196,00	81 820,00	-1 624,00
23	Подписка, организация собраний, ежегодное получение реестра	4 239,00	4 239,00	4 239,00	4 239,00	16 956,00	0,00	16 956,00
24	Единый налог в связи с применением УСН	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	1 967,00	4 033,00
<b>Итого:</b>		<b>497 198,70</b>	<b>497 198,70</b>	<b>497 198,70</b>	<b>497 198,70</b>	<b>1 988 794,80</b>	<b>1 938 047,37</b>	<b>50 747,43</b>
<b>Целевые расходы на охрану:</b>					<b>1 302 000,00</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Охрана общедомового имущества и придомовой территории	325 500,00	325 500,00	325 500,00	325 500,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>325 500,00</b>	<b>325 500,00</b>	<b>325 500,00</b>	<b>325 500,00</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Заключение по исполнению сметы 2023

Экономия/Перерасход по смете	План	Факт	Отклонения от плана ("-" - перерасход, "+" - экономия)
-ПЕРЕРАСХОД по статье "Целевые расходы по оплате содержания, эксплуатации и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме" составила	8 871 325,60	8 901 647,76	-30 322,16
+ЭКОНОМИЯ по статье "Целевые расходы на охрану общедомового имущества и придомовой территории" составила:	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 173 325,60</b>	<b>10 203 647,76</b>	<b>-30 322,16</b>
-ПЕРЕРАСХОД по смете (без учета доходов от коммерческой деятельности) за 2023 год составила:			-30 322,16

### Анализ целевых поступлений и доходов по коммерческой деятельности в 2023 г.

Статья поступлений	План	Начислено	Оплачено
1 Целевые поступления по ст. "Содержание и текущий ремонт жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме", всего	8 871 325,60	8 871 600,65	8 932 756,97
2 Целевые поступления по ст "Целевые взносы на охрану общедомового имущества и придомовой территории", всего	1 302 000,00	1 303 156,23	1 314 745,64
3 Целевые поступления по ст "Резервный фонд"	558 868,80	558 196,33	563 189,80
4 Формирование взносов в фонд капитального ремонта	3 907 041,60	3 907 374,29	3 485 179,21
2 Коммерческая деятельность	48 989,40	48 989,40	48 989,40
<b>Итого:</b>	<b>14 688 225,40</b>	<b>14 689 316,90</b>	<b>14 344 861,02</b>