

Утверждено

**СВОД ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ ЗА 9 мес. 2023 год**

Протоколом заседания правления № 45 от 05 в марте 2023 г.

	3 кв	ИТОГО за 2023 год	На месяц (план)	запланировано на 9 мес. 2023г.	ЭКОНОМИЯ/ПЕРЕРАСХОД
<b>1. Содержание ОИ МКД</b>					
1.1. Санитарное содержание и уборка придомовой территории и МОП	177450,00	625550,00	72786,67	655080,03	29530,03
1.2. Расходы на хозяйств. нужды	3225,00	9052,50	1500,00	13500,00	4447,50
1.3. Содержание прощадки для хранения ТБО и КГМ	9000,00	27000,00	3000,00	27000,00	0,00
<b>Итого по разделу 1</b>	<b>189675,00</b>	<b>661602,50</b>	<b>77286,67</b>	<b>695580,03</b>	<b>33977,53</b>
<b>2. Текущее обслуживание ОИ МКД</b>					
2.1. Договор обслуживания МКД	201000,00	381000,00	34000,00	306000,00	-75000,00
2.2. Обслуживание внутримокровых систем газоснабжения и ТО внешнего газопровода		0,00	2354,00	21186,00	21186,00
2.3. Дератизация и дезинсекция		0,00	1000,00	9000,00	9000,00
2.4. Хозяйственные расходы (лампочки МОП, сантех. материалы, договоры по непредвиденному ремонту и пр.)	11286,50	76481,90	11725,00	105525,00	29043,10
2.5. ТО лифтового оборудования ООО "Лифтсервис-150000, страхование-1000, обслуживание-13400	49500,00	148500,00	18250,00	164250,00	15750,00
<b>Итого по разделу 2</b>	<b>6,00</b>	<b>605981,90</b>	<b>67329,00</b>	<b>605961,00</b>	<b>-20,90</b>
<b>3. Багажстройство территории</b>	<b>5330,00</b>	<b>13344,50</b>	<b>1000,00</b>	<b>9000,00</b>	<b>-4344,50</b>
Оформление придомовой территории (покраска МАФ, мелкий инструмент и инвентарь, земля, торф, саженцы)				0,00	
<b>4. Текущий ремонт ОИ МКД</b>		0,00	34000,00	306000,00	306000,00
4.1. Текущий ремонт в подъездах			34000,00	306000,00	306000,00
<b>5. Административно-управленческие расходы</b>					
5.1. Заработная плата председателя правления	135000,00	243000,00	27000,00	243000,00	0,00
5.2. Страховые взносы ФОТ (30,2%)	40500,00	72900,00	8100,00	72900,00	0,00
5.4. Канцтовары, расходные материалы к оргтехнике, бумага	3078,00	28201,00	2500,00	22500,00	-5701,00
5.5. Услуги связи	1400,00	4100,00	500,00	4500,00	400,00
5.6. Почтовые расходы (конверты, заказные письма)	71,40	288,20	50,00	450,00	161,80

5.7.	Услуги банка (РКО, интернет банк, % за прием платежей)	7477,35	24336,31	3500,00	31500,00	7163,69
5.8.	Ведение налогового и бухгалтерского учета, формирование квитанций	57750,00	170250,00	19000,00	171000,00	750,00
5.9.	Обновление программы для Онлайн-кассы, ЭЦП	2200,00	14450,00	1250,00	11250,00	-3200,00
5.10.	Единый налог УСН	2927,00	9935,00	2417,00	21753,00	11818,00
5.11.	Расходы по размещению информации в ТИС ЖКУ и на сайте ТСН, обновление информации на федеральных сайтах	9000,00	27000,00	3000,00	27000,00	0,00
5.12.	Непредвиденные управленческие расходы (подписка СМИ, вебинары и пр.)			1000,00	9000,00	9000,00
5.13.	Непредвиденные расходы (штрафы, адм. отв., неплатежи, праздники, резервный фонд на сверхсметные виды работ и приобретение оборудования и пр. расход)	17925,00	25804,00	10401,28	93611,52	67807,52
	<b>Итого по разделу 5</b>	277328,75	620264,51	78718,28	708464,52	88200,01
<b>6.</b>	<b>Коммунальные ресурсы</b>				0,00	
6.1.	Электроснабжение (2,00)	38540,04	125305,62	15629,60	140666,40	15360,78
6.2.	Водоснабжение (1,76)	36676,30	111499,06	13754,05	123786,45	12287,39
6.3.	Отведение сточных вод (0,85)	17719,32	53868,47	6642,58	59783,22	5914,75
	<b>Итого по разделу 6</b>	92935,66	290673,15	36026,23	324236,07	33562,92
	<b>ИТОГО расходы (96 счет)</b>	565 275,41	2 191 866,56	294 360,18	2649241,62	457 375,06