

Утверждено

Протоколом заседания правления № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

СВОД ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СМЕТЕ ЗА 2023 год

I.	ИТОГО за 2023 год					На месяц (план)	запланировано на 2023г.	ЭКОНОМИЯ/ПЕР БРАСХОД
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	год			
Содержание ОИ МКД								
Санитарное содержание и уборка придомовой территории и МОП	266100,00	182000,00	177450,00	233650,00	859200,00	72786,67	873440,04	14240,04
Расходы на хозяйственные нужды	2475,00	3352,50	3225,00	13563,00	22615,50	1500,00	18000,00	-4615,50
Содержание площадки для хранения ТБО и КГМ	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	36000,00	3000,00	36000,00	0,00
Итого по разделу 1	277575,00	194352,50	189675,00	256213,00	917815,50	77286,67	927440,04	9624,54
2. Текущее обслуживание ОИ МКД								
2.1 Договор обслуживания МКД	99000,00	99000,00	99000,00	99000,00	396000,00	34000,00	408000,00	12000,00
2.2 Обслуживание внутридомовых систем газоснабжения и ТО внешнего газопровода				27445,63	27445,63	2354,00	28248,00	802,37
2.3 Дератизация и дезинсекция				22000,00	22000,00	1000,00	12000,00	-10000,00
2.4 Хозяйственные расходы (лампочки МОП, сантех. материалы, договоры по непредвиденному ремонту и пр.)	8521,40	38674,00	113286,50	21982,00	182463,90	11725,00	140700,00	-41763,90
2.5 ТО лифтового оборудования ООО "Лифтсервис-150000, страхование-1000, обслуживание-13400	49500,00	49500,00	49500,00	64950,00	213450,00	18250,00	219000,00	5550,00
Итого по разделу 2	157021,40	187174,00	261786,50	235377,63	841359,53	67329,00	807948,00	-33411,53
3. Благоустройство территории								
Оформление придомовой территории (покраска МАФ, мелкий инструмент и инвентарь, земля, торф, саженцы)		8014,50	5330,00		13344,50	1000,00	12000,00	-1344,50
4. Текущий ремонт ОИ МКД								
4.1. Текущий ремонт в подъездах				439335,50	439335,50	34000,00	408000,00	-31335,50
5. Административно-управленческие расходы								
5.1. Заработная плата председателя правления	54000,00	54000,00	135000,00	81000,00	324000,00	27000,00	324000,00	0,00
5.2. Страховые взносы: ФОТ (30,2%)	16200,00	16200,00	40500,00	24300,00	97200,00	8100,00	97200,00	0,00
5.4. Канцтовары, расходные материалы к оргтехнике, бумага	4057,00	21066,00	3078,00	340,00	28541,00	2500,00	30000,00	1459,00
5.5. Услуги связи	1350,00	1350,00	1400,00	820,00	4920,00	500,00	6000,00	1080,00
5.6. Почтовые расходы (конверты, заказные письма)	189,80	27,00	71,40	288,20	500,00	50,00	600,00	311,80
5.7. Услуги банка (РКО, интернет банк, % за прием платежей)	8946,94	7912,02	7477,35	8110,00	32446,31	3500,00	42000,00	9553,69
5.8. Ведение налогового и бухгалтерского учета, формирование квитанций	56250,00	57750,00	57750,00	56250,00	226500,00	19000,00	228000,00	1500,00
5.9. Обновление программы для Онлайн-кассы, ЭЦП	12250,00	2200,00	2200,00	1500,00	15950,00	1250,00	15000,00	-950,00
5.10. Единый налог УСН	2534,00	4474,00	2927,00	3598,00	13533,00	2417,00	29004,00	15471,00
5.11. Расходы по размещению информации в ГИС ЖКХ и на сайте ТСН, обновление информации на федеральных сайтах		18000,00	9000,00	9000,00	36000,00	3000,00	36000,00	0,00
5.12. Непредвиденные расходы (штрафы, адм. отв., неплательщики, резервный фонд на сверхоценные виды работ и приобретение оборудования и пр. расход)	5000,00	2879,00	17925,00	31190,33	56994,33	10401,28	124815,36	67821,03
5.13. приобретение оборудования и пр. расход)	148527,74	194408,02	277328,75	216108,33	836372,84	78718,28	944619,36	108246,52
Итого по разделу 5	148527,74	194408,02	277328,75	216108,33	836372,84	78718,28	944619,36	108246,52
6. Коммунальные ресурсы								
6.1. Электроснабжение (2,00)	56870,52	29895,06	38540,04	44596,53	169902,15	15629,60	187555,20	17653,05
6.2. Водоснабжение (1,76)	36543,03	38279,73	36676,30	30130,05	141629,11	13754,05	165048,60	23419,49
6.3. Отведение сточных вод (0,85)	17655,12	18494,03	17719,32	14537,01	68425,48	6642,58	79710,96	11285,48
Итого по разделу 6	111068,67	86668,82	92935,66	89283,59	379956,74	36026,23	432314,76	52358,02
Итого расходы (96 счет)								
	694 192,81	670 617,84	827 055,91	796 982,55	2 988 849,11	260 360,18	3124322,16	104 137,55

Отчёт
о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А»
За 2023 год

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Сумма
	Взносы	
	<i>Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества</i>	30,35
1.	Остаток средств на спец/счете на 01.01.2023 год	1903826,87
	Остаток средств на расч/счете на 01.01.2023 год	62709,84
	Остаток средств в кассе на 01.01.2023 год	227,67
	Остаток средств в подотчете на 01.01.2023 год	-30,59
	ИТОГО:	1966733,79
2.	<i>Задолженность жителей на 01.01.2023 г.</i>	1118777,83
	<i>Авансовые платежи жителей на 01.01.2023г.</i>	23862,37
3.	<i>Начислено: взносы + капремонт+коммунальные услуги за 2023 год</i>	9248912,31
	<i>В т.числе целевой сбор на капремонт</i>	787731,84
	ПОСТУПЛЕНИЯ	
4.	<i>Оплачено жителями в 2023 году</i>	9359055,68
	В т.ч. целевой сбор по капремонту	714730,00
5.	Прочие поступления	507545,33
	- % по хранению денежных средств на спецсчете	59745,33
	- прочие арендаторы(Теле-2, Мегафон, Ростелеком)	447800,00
	Расход средств в т.ч	
2.1	Коммунальные платежи по счетам РСО:	5885250,62
	в т.ч. –отпуск тепловой энергии	3446910,47
	- водоснабжение и водоотведение	1314686,1
	- отпуск электрической энергии	1123654,05
2.2	Содержание дома	3250539,01
	ТО лифтов, страхование, освидетельствование	213450,00
	Вывоз и утилизация ТБО	236005,12
	Дератизация и дезинсекция	22000,00
	Аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных коммуникаций, в т.ч. подготовка к отопительному сезону	396000,00
	Санитарное содержание и уборка придомовой территории и мест общего пользования	653022,00
	Размещение информации в ГИС, обновление ПО	73450,00
	Обход трассы газопровода с внешним наблюдением, техническое обслуживание	27445,63
	Расходы на хоз.нужды (инвентарь, материалы, договора подряда для тек.ремонта)	223078,9
	Обслуживание бухгалтерской программы, ведение бухгалтерского и налогового учета	224750,00
	Канцтовары, почтовые расходы, обслуживание оргтехники , служ.поездки, сотовая связь, бланки и пр. расходы, связанные с управлением	56656,2
	Косметический ремонт	439335,50
	Юридические услуги	2000,00
	Вознаграждение председателя	281967,00
	Налоги (НДФЛ,УСН, страховые взносы)	368932,35
	Услуги банка	32446,31
	<i>Задолженность жителей на 31.12.2023 г.</i>	1004895,91
	<i>Авансовые платежи жителей на 31.12.2023г.</i>	20123,82
	Остаток средств на спец/счете на 31.12.2023 год	2678302,20

Остаток средств на расч/счете на 31.12.2023 год	17497,29
Остаток средств в кассе на 31.12.2023 год	1745,68
ИТОГО:	2697545,17

Справочно: $1966733,79 + 9359055,68 + 507545,33 - 5885250,62 - 3250539,01 = 2697545,17$

Председатель ТСН _____

Бухгалтер _____

Члены правления: