

## Отчет об исполнении Финансово-хозяйственного плана ТСЖ "Союзный, 10" за 2023г.

### Технические характеристики дома:

Общая площадь жилых помещений	42221,80 м2
Союзный пр., д.10, стр. 1	28053,90 м2
Складская ул., д.5, стр.1	14089,40 м2
Союзный пр., д.10, стр. 1, пом.1Н (нежилое помещение)	78,50 м2
Общее количество квартир	741

В отчете указаны начисления и расходы за 12 мес.

### Статья 1. Содержание общего имущества

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
<b>Содержание общего имущества (2023г.)</b>			8 594 262,69	8 594 262,69
<b>Неиспользованные средства прошлых периодов</b>			0,00	0,00
<b>Итоговая сумма начислений</b>			8 594 262,69	8 594 262,69
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков 8,3%	8	5 355 000,00	5 298 936,15
2	Страхование ответственности ТСЖ за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц		75 000,00	75 000,00
3	Дератизация		57 720,00	57 670,44
4	Комиссия банка			26 915,14
5	Обслуживание УУТЭ		228 000,00	228 000,00
6	Правовое сопровождение		61 440,00	71 781,00
7	Прочие расходы		66 120,00	35 915,00
8	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда, канцтовары, непредвиденные расходы		465 600,00	503 357,61
9	Сменные ковры		61 200,00	53 222,40
10	Связь		60 000,00	44 179,12
11	Уборка снега		408 000,00	482 840,00
12	Промывка системы отопления		35 040,00	30 000,00
13	уборка подъездов и придомовой территории, перемещение ТКО на контейнерную площадку,		1 420 800,00	1 508 652,00

14	Промывка теплообменных аппаратов		150 000,00	82 000,00
15	Благоустройство территории, сад.		124 800,00	170 504,66
<b>Итого</b>			<b>8 568 720,00</b>	<b>8 668 973,52</b>
Перерасход прошлых периодов			37 269,63	0,00
Перерасход по ст. Содержание общего имущества составляет				-111 980,46

## Статья 2. Текущий ремонт

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Текущий ремонт (2023г.)			3 546 631,20	3 546 631,20
Неиспользованные средства прошлых периодов			659 275,08	659 275,08
<b>Итоговая сумма начислений</b>			<b>4 205 906,28</b>	<b>4 205 906,28</b>
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НДС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков 8,3%	3	2 260 800,00	2 287 247,92
2	Ремонт лифтов		500 400,00	439 292,34
3	Материалы и непредвиденные расходы		850 200,00	1 366 198,63
3.1.	Замена кабеля в зоне ответственности ТСЖ			7 500,00
3.2.	Замена картриджей в кранах КФРД			274 247,00
3.3.	Ликвидация последствий аварий (засорения) канализации в подвале			21 000,00
3.4.	Необходимые работы по ремонту фасадов			87 801,04
3.5.	Обслуживание итп			150 000,00
3.6.	Обслуживание системы видеонаблюдения			6 600,00
3.7.	Повышение квалификации специалистов по работе с оборудованием			3 900,00
3.8.	Покраска стен МОП			87 206,00
3.9.	Ремонт в МОП			151 662,59
3.10.	Ремонт дверей входной группы			10 500,00
3.11.	Ремонт (восстановление ) окраски стен входных групп в подъездах			48 000,00
3.12.	Ремонт и содержание дороги, парковки, проходной, шлагбаума			37 150,00

3.13.	Ремонт калиток			7 200,00
3.14.	Ремонт потолка в зоне ответственности ТСЖ			9 000,00
3.15.	Ремонт стен в зоне ответственности ТСЖ			127 295,00
3.16.	Ремонтные работы в ИТП			74 800,00
3.17.	Ремонт штукатурки стен в МОП			189 000,00
3.18.	Спецодежда			37 258,00
3.19.	Тех.обслуживание и текущий ремонт инженерных коммуникаций			36 079,00
<b>Итого</b>			<b>3 611 400,00</b>	<b>4 092 738,89</b>
Экономия по ст. текущий ремонт составляет				<b>113 167,39</b>

### Статья 3. Обслуживание лифтов

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Обслуживание лифтов (2023г.)			937 323,96	937 344,36
Неиспользованные средства прошлых периодов			79 353,26	79 353,26
<b>Итоговая сумма начислений</b>			<b>1 016 677,22</b>	<b>1 016 697,62</b>
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Освидетельствование лифтов и обязательное страхование		48 000,00	50 240,00
2	Техническое обслуживание лифтов		889 200,00	903 542,92
<b>Итого</b>			<b>937 200,00</b>	<b>953 782,92</b>
Экономия по ст. Обслуживание лифтов				<b>62 914,70</b>

### Статья 4. АСПЗ

	начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
АСПЗ (2023г.)	202 664,64	202 664,64

Неиспользованные средства прошлых периодов			8 782,56	8 782,56
Итоговая сумма начислений			211 447,20	211 447,20
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану ( руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание АСПЗ		204 720,00	202 664,64
Итого			204 720,00	202 664,64
Экономия по ст. АСПЗ				8 782,56

### Статья 5. Управление МКД

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Управление МКД (20223г.)			2 775 238,91	2 775 242,82
Неиспользованные средства прошлых периодов			96 446,14	96 446,14
Итоговая сумма начислений			2 871 685,05	2 871 688,96
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану ( руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков 8,3% (в т.ч. з/п	3	2 568 600,00	2 567 465,50
2	Программное обеспечение, вычислительная техника и прочее		121 200,00	123 452,00
3	Услуги банка		82 200,00	82 835,59
Итого			2 772 000,00	2 773 753,09
Экономия по ст. управление МКД составляет				97 935,87

### Статья 6. Административные расходы по соблюдению порядка на территории (Администраторы)

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Административные расходы по соблюдению порядка на территории (Администраторы) (2023г.)			3 989 960,10	3 989 960,10
Неиспользованные средства прошлых периодов			76 162,45	76 162,45
Итоговая сумма начислений			4 066 122,55	4 066 122,55
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану ( руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы 30 % + НС и ПЗ 0,2%, резерв отпусков 8,3%	7	4 001 400,00	3 977 558,00

Итого	4 001 400,00	3 977 558,00
Экономия по ст. Административные расходы по соблюдению порядка на территории (Адм-ры) составляет		88 564,55

### Статья 7. Вступительный взнос

			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Вступительный взнос (2023г.)			3 000,00	3 000,00
Неиспользованные средства прошлых периодов			237 306,50	237 306,50
Итоговая сумма начислений			240 306,50	240 306,50
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Проведение голосований			3 325,00
Итого				3 325,00
Экономия по ст. Вступительный взнос				236 981,50

### Статья 8. Кабельное телевидение (КТВ)

Телевидение (КТВ)			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			913 800,00	913 800,00
№ п/п	Статьи затрат	кол- во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание ТВ-сети (60 каналов)		913 800,00	913 800,00
Итого			913 800,00	913 800,00
Экономия (перерасход) по ст. Телевидение (КТВ) составляет				0,00

### Статья 9. Радио

Радио (РТ)		начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
		361 017,00	361 017,00

№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Техническое обслуживание ТВ-сети (60 каналов)		361 017,00	361 017,00
Итого			361 017,00	361 017,00
Экономия (перерасход) по ст. Радио (РТ) составляет				0,00

### Целевой сбор на брелоки

Целевой сбор на брелоки			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			74 800,00	74 800,00
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Приобретение брелоков		74 800,00	74 800,00
Итого			74 800,00	74 800,00
Экономия по ст. Целевой сбор на брелоки				0,00

### Целевой сбор на устройство велопарковок

Целевой сбор на устройство велопарковок			начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
			144 820,84	144 820,84
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Устройство велопарковок		144 820,84	108 000,00
Итого			144 820,84	108 000,00
Экономия по ст. Целевой сбор на брелоки				36 820,84

Неиспользованные средства целевых сборов прошлых периодов		47 993,49
---	--	-----------

### Расчеты по статьям КУ

	начисления по плану (руб.)	начисления по факту (руб.)
Тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение	11 892 719,07	11 892 719,07
Холодное водоснабжение	3 029 240,13	3 029 240,13

Водоотведение			3 029 240,13	3 029 240,13
Электроснабжение мест и оборудования общего пользования			1 661 845,59	1 661 845,59
Итоговая сумма начислений			19 613 044,92	19 613 044,92
№ п/п	Статьи затрат	кол-во	Расходы по плану (руб.)	Расходы по факту (руб.)
1	Тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение		11 926 306,31	11 926 306,31
2	Холодное водоснабжение		2 991 164,40	2 991 164,40
3	Водоотведение		2 991 164,40	2 991 164,40
4	Электроснабжение мест и оборудования общего пользования		1 672 095,80	1 672 095,80
Итого			19 580 730,91	19 580 730,91
Перерасход по ст.КУ на 31.12.22г. (КУ за декабрь 2022)			2 376 713,33	
Перерасход по ст.КУ на 31.12.22г. (КУ за декабрь 2022 будут начислены в январе 2023)				-2 344 399,32

### Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность			
№ п/п	Доходы		
1	Агентское вознаграждение ПРВ 10%		36 101,70
2	Вознаграждение за сбор денежных средств 7%		63 966,00
3	Диспетчерское обслуживание и размещение		72 000,00
4	Прием и обработка сигналов, передаваемых		18 000,00
5	Размещение наружной информационной конструкции		36 000,00
6	Услуги по размещению устройств самообслуживания		18 000,00
7	Пени за несвоевременную оплату		162 805,57
Итого доходы			406 873,27
Расходы			
1	Налог УСНО		9 502,00
Итого расходы			9 502,00
Чистая прибыль за 2023г.			397 371,27

Председатель правления



Боридько А.Н.

