

УТВЕРЖДЕНО общим собранием
членов ТСН(Ж) «Городок»
Протокол № _____ от _____
Председатель собрания:
_____ А.Б. Щербина

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН(Ж) "ГОРОДОК" НА 2023 ГОД				
№ п/п	Наименование статьи	План на 2023	Факт 2023	Исполне- ние, %
	ДОХОДЫ			
1	Платежи за содержание общего имущества и управление жилыми домами, всего	25 900 431	24 618 822	95,1
2	Платежи за ком. ресурсы в составе платы за содержание и обслуживание общего имущества, всего	2 078 468	1 339 445	64,4
2.1	ХВС при сод. общ. имущества	87 672	83 496	95,2
2.2	ГВС при сод. общ. имущества	259 787	245 882	94,6
2.3	ЭЭ при сод. общ. имущества	1 385 860	927 894	67,0
2.4	Водоотведение	345 150	82 173	23,8
3	Сдача металлолома	5 000	0	0,0
4	Прочие доходы	250 000	724 645	289,9
	Итого доходов	28 233 899	26 682 912	94,5
	РАСХОДЫ			
1	Управление, всего	5 926 728	5 956 998	100,5
1.1	Оплата труда АУП	2 271 125	2 318 291	102,1
1.2	Вознаграждение председателю	684 000	682 161	99,7
1.3	Страховые взносы АУП и председателя	892 448	960 145	107,6
1.4	Аренда, содержание офиса ТСЖ	690 286	537 151	77,8
1.5	Программное обеспечение	30 000	26 042	86,8
1.6	Канцелярские и почтовые расходы	21 630	31 900	147,5
1.7	Услуги связи	42 000	40 611	96,7
1.8	Услуги банка	25 440	25 982	102,1
1.9	Покупка, ремонт и ТО оргтехники	80 000	83 630	104,5
1.10	Обучение персонала	5 000	0	0,0
1.11	Обслуживание сайта ТСЖ и ГИС ЖКХ	57 600	57 177	99,3
1.12	Сбор платежей, инф.-выч. работы	655 861	840 811	128,2
1.13	Подготовка документов для взыскания дебиторской задолженности	9 000	620	6,9
1.14	Минимальный налог на УСН	282 339	255 452	90,5
1.15	Пени и соглашение о возмещении мат ущерба	120 000	37 644	31,4
1.16	Услуги call-центра	60 000	60 000	100,0
2	Содержание и обслуживание общего имущества, всего	19 996 809	18 129 509	90,7
2.1	Оплата труда обслуживающего персонала	11 868 140	10 792 739	90,9
2.2	Страховые взносы обслуживающего персонала	3 584 178	3 166 914	88,4

2.3	Содержание и ремонт лифтового хозяйства, оценка соответствия, страхование лифтов	895 314	892 875	99,7
2.4	Обслуживание вентиляционных систем	72 000	120 235	167,0
2.5	Материалы, производственный и хоз. инвентарь, инструменты, спецодежда	900 000	820 585	91,2
2.6	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	85 000	102 880	121,0
2.7	Установка и обслуживание домофонов	679 811	583 840	85,9
2.8	Авар.-диспетч. обл. газового обор. и авар. работы при запахе газа	129 767	131 569	101,4
2.9	Ремонтные работы (спайка труб, ремонт межпанельных швов, карниза лоджии)	512 599	373 843	72,9
2.10	Обслуживание, реконструкция узла учета тепловой энергии	758 400	730 000	96,3
2.11	Покос травы, опиловка деревьев	300 000	312 917	104,3
2.12	Услуги автотранспортной техники	75 000	0	0,0
2.13	Демонтаж, монтаж ОДПУ, поверка ОДПУ	27 500	31 794	115,6
2.14	Прочие расходы	20 600	46 262	224,6
2.15	Дверные откосы в подъездах	88 500	23 056	26,1
3	Коммунальные ресурсы в составе платы за содержание и обслуживание общего имущества, всего	1 588 387	1 465 174	92,2
3.1	ХВС при сод. общ. имущ	87 672	125 263	142,9
3.2	ГВС при сод. общ. имущ	259 787	245 920	94,7
3.3	ЭЭ при сод. общ. имущ.	895 779	1 011 962	113,0
3.4	Водоотведение при сод. общ. имущ.	345 150	82 029	23,8
4	Формирование резервов	721 975	1 131 231	156,7
4.1	Резерв на устранение аварий	442 750	442 750	100,0
4.2	Резерв на списание безнадежной дебиторской задолженности	279 225	0	0,0
4.3	Резерв на выплату отпускных	0	688 481	-
	Итого расходов	28 233 899	26 682 912	94,5