

УТВЕРЖДЕНА
общим собранием членов
Товарищества собственников жилья
"Пушкинская, 289"
от _____.2024

ОТЧЕТ об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Пушкинская, 289" за 2023 год

Общая площадь МКД (площадь жилых/нежилых помещений):

с 01.01.2023 по 31.12.2023: 11 594,80 кв.м (11 125,30 кв.м/469,50 кв.м)

Финансовое состояние на 01.01.2023

Начальное сальдо на р/счете 40703810568000000120 (в том числе 3 800 000,00 руб. размещено на депозит)	3 969 586,00 Р
Начальное сальдо на специальном р/счете 40705810168000000078	476 508,91 Р
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за содержание жилого помещения и коммунальные услуги	-859 479,18 руб.
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за капитальный ремонт (без учета начислений за декабрь 2022 г. в размере 100 874,76 руб., пени 701,44 руб.)	-122 795,52 Р
Текущая задолженность заказчиков по коммерческим договорам МКД в пользу ТСЖ (за декабрь 2022 г., 4 кв. 2022 г.):	25 123,07 Р
Текущая задолженность ТСЖ в пользу поставщиков/подрядчиков (за декабрь 2022 г.):	260 603,44 Р

ДОХОДЫ:

№ п/п	Заказчик	Предмет договора	План стоимости услуг, руб.				Факт, руб.
			в квартал		в месяц	в год	за год
1.1.	ОАО «Вымпел-Коммуникации» ПАО "МТС", ООО "ИСТ", Эр-Телеком, ООО "РЦИН", ИП Красноперов В.Ю., ИП Дягилев Е.В., ОО "НИ"	Размещение телекоммуникационного оборудования	3 250,00р.		53 599,00р.	656 188,00р.	767 222,99 Р
Итого доходов по коммерческим договорам:						656 188,00р.	767 222,99 Р
1.2.	Сбербанк России	Проценты за размещение денежных средств на депозит					178 443,51 Р

№ п/п		Услуга (единица измерения)	Тариф (руб./ед.изм.)	Коли-чество в месяц		Начисления, руб.		Факт, руб.
						в месяц	в год	за год
2	Жилищные услуги:						3 135 045,73 Р	2 706 408,98 Р
2.1		Плата за содержание жилого помещения (кв.м)					2 853 712,18 Р	2 445 898,25 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	20,51р.	11594,80		237 809,35р.	1 426 856,09 Р	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	20,51р.	11594,80		237 809,35р.	1 426 856,09 Р	
2.2		Содержание специального счета (кв.м)	0,10р.	11594,80		1 159,48р.	13 913,76р.	12 957,42 Р
2.3		ГВ для сод. о.и. (горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)		1499,40			81 019,42р.	75 115,68 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	187,62р.	0,024 куб.м		6 751,62р.	40 509,71р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	187,62р.	на 1 кв.м МОП		6 751,62р.	40 509,71р.	
2.4		ХВ для сод. о.и. (холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)					16 944,90р.	15 646,61 Р

		с 01.01.2023 по 30.06.2023	39,24р.	0,024 куб.м на 1 кв.м МОП		1 412,07р.	8 472,45р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	39,24р.			1 412,07р.	8 472,45р.	
2.5		ЭЭ для сод. о.и. (электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)					144 953,60р.	134 176,49 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	4,63р.	1,74 кВт на 1 кв.м МОП		12 079,47р.	72 476,80р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	4,63р.			12 079,47р.	72 476,80р.	
2.6		Водоотведение для сод. о.и. (водоотведение, потребляемое при содержании общего имущества, площадью 1499,4 кв.м)					24 501,88р.	22 614,53 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,37 Р	0,048 куб.м на 1 кв.м МОП		2 041,82р.	12 250,94р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,37 Р			2 041,82 Р	12 250,94 Р	
3. Коммунальные услуги							2 675 665,44 Р	1 642 101,17 Р
3.1		ГВС (куб.м)					1 548 990,72р.	854 429,22 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	187,62р.	688		129 082,56р.	774 495,36р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	187,62р.	688		129 082,56р.	774 495,36р.	
3.2		ХВС (куб.м)					517 968,00р.	368 802,35 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	39,24р.	1100		43 164,00р.	258 984,00р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	39,24р.	1100		43 164,00р.	258 984,00р.	
3.3		Водоотведение (куб.м)					608 706,72р.	354 583,22 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,37 Р	1788		50 725,56р.	304 353,36р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,37 Р	1788		50 725,56р.	304 353,36р.	
4. Оплата задолженности за прошлые периоды								64 286,38 Р
		Отопление						63 451,07 Р
		Обращение с ТКО						32,81 Р
		Капитальный ремонт						226,80 Р
		Госпошлина						13,60 Р
		Электроэнергия МОП						562,10 Р
	Ошибочный платеж (зачислен на спецсчет по заявлению собственника)							518,63 Р
Возврат аванса от поставщика услуг (ИП Соловьева О.В.)								8 375,00 Р
Итого доходов за содержание, обслуживание МКД и коммунальные услуги:							5 810 711,17 Р	4 348 510,15 Р
Итого доходов:							6 466 899,17р.	5 303 070,28 Р

РАСХОДЫ:

11594,8

№ п/п	Поставщик	Статья расходов	План в месяц, руб./кв.м	Факт в месяц, руб./кв.м	План, руб.		Факт, руб.
					в месяц	в год	за год
1.	Жилищные услуги (содержание и обслуживание многоквартирного дома, текущий ремонт и благоустройство придомовой территории)		29,69 Р	25,37 Р		4 130 720,00р.	3 529 794,66 Р
	Содержание и обслуживание многоквартирного дома		25,40 Р	21,90 Р		3 534 720,00р.	3 047 497,69 Р
1.1.	Административно-управленческие расходы:		3,90 Р	2,91 Р		542 800,00р.	404 600,25 Р
1.1.1.	ООО "Регион Бизнес Консалтинг Центр"	Бухгалтерские услуги			19 300,00р.	231 600,00р.	231 100,00 Р

1.1.2.	ООО "Тензор Удмуртия"	Электронная отчетность, Неисключительные права использования "СБИС++ЭО-УП"			2 800,00р.	0,00 Р
1.1.3.		Юридические услуги, представление интересов юридического лица в суде			20 000,00р.	0,00 Р
1.1.4.		Канцелярские, почтовые, офисные расходы			8 000,00р.	3 568,00 Р
1.1.5.		Услуги связи, интернет		1 700,00р.	20 400,00р.	21 523,36 Р
1.1.6.	ИП Клементьев А.В.	Информационные услуги по размещению и поддержке сайта ТСЖ			3 000,00р.	3 000,00 Р
1.1.8.		Налог для УСН			60 000,00р.	48 822,00 Р
1.1.9.		Комиссия банка за предоставление расчетных услуг			160 000,00р.	76 801,57 Р
1.1.10.		Возмещение комиссии на специальный счет ТСЖ (счет на капитальный ремонт)			21 000,00р.	19 266,69 Р
1.1.11.		Госпошлина, справки, пени, штрафы, обязательное обучение тех.персонала			16 000,00р.	0,00 Р
		Возврат ошибочного платежа на спец.счет				518,63 Р
1.2.	Содержание и техническое обслуживание общего имущества:		21,50 Р	18,99 Р	2 991 920,00р.	2 642 897,44 Р
1.2.1.	Заработная плата штатных работников			14,62р.	1 581 993,00р.	1 347 650,39 Р
1.2.2.	НДФЛ				205 660,00р.	217 191,00 Р
	вознаграждение председателя правления, в т.ч. НДФЛ		345 000,00р.			
	инженерно-технический персонал (инженер, сантехник), в т.ч. НДФЛ		508 300,00р.			
	административный функционал, диспетчеризация (администратор-паспортист), в т.ч. НДФЛ		242 818,00р.			
	содержание, уборка мест общего пользования (уборщик на доме), в т.ч. НДФЛ		194 350,00р.			
	содержание, уборка придомовой территории (дворник), в т.ч. НДФЛ		194 350,00р.			
	содержание и уборка мусоропроводов (уборщик мусоропровода), в т.ч. НДФЛ		97 175,00р.			
1.2.3.	Отчисления в страховые фонды с ФОТ штатных работников (30,2%)				477 762,00р.	469 873,30 Р
1.2.4.	Обслуживание лифтового оборудования:				354 190,00р.	354 190,00 Р
1.2.4.1.	ООО «Союзлифт»	Техническое обслуживание лифтов	с 01.01.2023 по 30.06.2023	27 520,00р.	330 240,00р.	330 240,00 Р
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	27 520,00р.		
1.2.4.2.	ООО ИКЦ «Калибр»	Проведение оценки соответствия лифтов			22 750,00р.	22 750,00 Р
1.2.4.3.	СПАО "Ингосстрах"	Страхование лифтового оборудования			1 200,00р.	1 200,00 Р
1.2.5.	ООО "Триумф"	Локализация аварий санитарно-технических устройств, систем энергообеспечения и инженерного оборудования жилого дома в нерабочее время, в выходные и праздничные дни (1,80 руб.с 1 кв. метра общей площади объектов в год (0,15 руб. в месяц) и стоимости каждого выезда аварийной службы «Исполнителя» по заявке «Заказчика» - 2500 руб. за час)			35 000,00р.	28 562,00 Р
1.2.6.	ООО «Цифрал-Сервис», ООО "Комфорт"	Обслуживание домофонов		4 050,00р.	48 600,00р.	42 660,00 Р
1.2.7.	ООО "УралСервисСтрой"	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя		1 500,00р.	18 000,00р.	23 928,00 Р
1.2.8.	ООО «Альянс инженеров»	Тех.обслуживание системы контроля доступа (шлагбаумы, видеонаблюдение)			10 000,00р.	0,00 Р
1.2.9.	ИП Ершов П.Е.	Техническое обслуживание системы электроснабжения		4 800,00р.	57 600,00р.	51 600,00 Р
1.2.10.	ООО "СВИП"	Проверка вентиляционных каналов			15 000,00р.	0,00 Р
1.2.11.1.	И.П. Фурин В.В.	Авто-услуги (уборка снега)			90 000,00р.	19 950,00 Р
1.2.11.2.	ИП Соловьева О.В.	Авто-услуги (уборка снега) (оплата в 2022 г.)				15 950,00 Р
1.2.12.	ПАО "Газпром газораспределение Ижевск"	Техническое обслуживание газопроводов, запорной арматуры и внутридомового газового оборудования			66 115,00р.	66 115,00 Р
1.2.13.	САО "ВСК"	Страхование ответственности юридических лиц			12 000,00р.	4 077,75 Р

1.2.14.	ООО "ОП "Щит"	Охрана объекта и (или) имущества на объекте с осуществлением работ по эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию		1 000,00р.	12 000,00р.	12 600,00 Р
1.2.15.		Проведение дезинсекционных работ подвального помещения МКД			8 000,00р.	0,00 Р
1.2.16.	ИП Галичанин Н.Л.	Кронирование деревьев				4 500,00 Р
1.3. Текущий ремонт:			3,92р.	3,20р.	545 000,00р.	445 080,36 Р
1.3.1		Замена трубопровода холодного водоснабжения в подвале (190 пг.м)			350 000,00р.	315 000,00 Р
1.3.2		Малярные работы (покраска МАФ, ступеней входных групп, подпорной стены и пр.)			30 000,00р.	35 800,00 Р
1.3.3		Монтаж наплавляемой кровли (козырек лоджии, секция МКД 1 подъезда с западной стороны)			35 000,00р.	29 059,50 Р
1.3.4		Текущий ремонт, услуги сторонних организаций по содержанию общего имущества, осуществляемых в разовом порядке, по необходимости			70 000,00р.	35 841,58 Р
1.3.5		Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности			60 000,00р.	29 379,28 Р
1.4.	Благоустройство придомовой территории		0,37р.	0,27р.	51 000,00р.	37 216,61 Р
1.4.1		Работы по благоустройству и обслуживанию придомовой территории			35 000,00р.	19 616,61 Р
1.4.2.		Новогодний детский праздник			16 000,00р.	17 600,00 Р
2.	Коммунальные услуги				2 675 665,44р.	2 096 668,25 Р
2.1.	ООО "Удмуртские коммунальные системы"	ГВС (куб.м)			1 548 990,72р.	1 037 193,25 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		129 082,56р.	774 495,36р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023		129 082,56р.	774 495,36р.	
2.2.	МУП г. Ижевск «Ижводоканал»	ХВС (куб.м)			517 968,00р.	853 981,71 Р
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		43 164,00р.	258 984,00р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023		43 164,00р.	258 984,00р.	
2.3.	МУП г. Ижевск «Ижводоканал»	Водоотведение (куб.м)			608 706,72р.	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		50 725,56р.	304 353,36р.	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023		50 725,56р.	304 353,36р.	
2.4.	АО "ЭнергосбыТ Плюс"	Активная энергия (кВтч)				205 493,29 Р
Итого расходов за содержание, обслуживание и коммунальные услуги:					6 806 385,44р.	5 626 462,91 Р

Финансовое состояние на 31.12.2023	
Конечное сальдо на р/счете 40703810568000000120 (в том числе 3 200 000,00 руб. размещено на депозит)	3 646 193,37 Р
Конечное сальдо на специальном р/счете 40705810168000000078 (в том числе 1 749 000,00 руб. размещено на депозит)	1 853 747,56 Р
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (без учета начислений за декабрь 2023 г. в размере 447 805,66 руб., пени 7965,80 руб.)	-945 202,97 Р
Задолженность собственников/нанимателей жилых, нежилых помещений МКД за капитальный ремонт (без учета начислений за декабрь 2023 г. в размере 112 469,56 руб., пени 1055,07 руб.)	-146 009,49 Р
Текущая переплата заказчиков по коммерческим договорам МКД в пользу ТСЖ (за декабрь 2023 г., 4 кв. 2023 г.):	4 060,48 Р
Текущая задолженность ТСЖ в пользу поставщиков/подрядчиков (за декабрь 2023 г.):	288 425,68 Р

Председатель правления ТСЖ "Пушкинская, 289"

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Л.А. Наидина', is positioned above a horizontal line.

Л.А. Наидина