

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
доходов и расходов ТСЖ "ЖК
ДОРОНИНО" на период с 1.04.2023 по
31.03.2024

Исходные данные:

Общая площадь жилых и не жилых помещений в МКД ЖК:	26077,6	м2
Тариф на Содержание и ТО с 1.04.2023 по 30.06.2023:	24,5	руб./м2
Тариф на Содержание и ТО с 1.07.2023 по 31.03.2024:	25,8	руб./м2

5,31% (+1,30 руб.)

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	План Смета		Справочно		ИТОГО ПЛАН:	Факт		% исполне
			руб./м2	Рублей	Расходы за счет резервного фонда	Расходы за счет коммерческой деятельности	Рублей	руб./м2	Рублей	%
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11
1	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ТСЖ и ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА:									
1.1.	Резервный фонд на начало года	руб.		1800647,2					1800647,2	100,0%
1.2.	Пополнение резервного фонда за счет взносов	руб.	1,00	312931,2					312931,2	100,0%
1.3.	Пополнение резервного фонда за счет банковских %	руб.		0,0					0,0	100,0%
1.6.	Резервный фонд на конец года 01.04.2024	руб.		2113578,4					2113578,4	100,0%
1.7.	Оборотные средства на начало года	руб.		934536,6					934536,6	100,0%
1.8.	Пополнение оборотных средств за счет взносов	руб.	0,10	31293,1					7040,9	22,5%
1.9.	Оборотные средства на конец года 01.04.2023	руб.		965829,7					941577,5	97,5%
2	ДОХОДЫ:									
2.1.	Платежи за содержание и техническое обслуживание общедомового имущества МКД (в т.ч. членские взносы)	руб.	25,44	7959405,1					7959401,7	100,0%
2.2.	ОДН эл.энергия, водоснабжение и водоотведение при содержании общего имущества в МКД	руб.	2,63	823009,1					823009,1	100,0%
2.5.	Остаток средств с прошлого года	руб.	2,11	659917,5					659917,5	100,0%
2.6.	Доходы от коммерческой деятельности	руб.	2,98	931107,6					1013587,7	108,9%
	ИТОГО ДОХОДОВ без учета Коммерческой деятельности:	руб.	30,17	9442331,7					9442328,3	100,0%
	ИТОГО ДОХОДОВ с учетом Коммерческой деятельности:	руб.	33,15	10373439,3					10455916,1	100,8%
3	РАСХОДЫ:									
3.1.	Оборотные средства	руб.	0,10	31293,1					7040,9	22,5%
3.2.	Частичное техническое обслуживание МКД, аварийное-диспетчерское обслуживание, паспортный стол, мелкий ремонт (Оплата по договору с ООО "Дифференциал")	руб.	5,87	1836000,0					1836000,0	100,0%
3.3.	Оплата труда (8 штатных единиц), с 01.07.2023 оклады проиндексированы на 11,58% на величину инфляцией в ЯО за 2022 год	руб.	8,28	2592151,0		573829,26			2890695,9	111,5%
3.4.	Отчисления в ПФРФ, ФОМС, (с 01.01.2019 = 30%) льгота в 10% отменена.	руб.	2,49	777645,0					867208,8	111,5%
3.5.	Отчисления в Фонд социального страхования РФ (травматизм)	руб.	0,02	4771,0					5781,4	121,2%
3.6.	Банковские услуги (обслуживание счета, комиссия за платежи с расчетного счета ТСЖ контрагентам)	руб.	0,12	37000,0					30116,4	81,4%
3.7.	Програмное обеспечение обслуживание программ 1С, СБИС, Крипто про, Офис 2 лицензии, ЭЦП)	руб.	0,29	91000,0					74200,0	81,5%
3.8.	Сопровождение на портале ГИС ЖКХ (ежемесячное размещение)	руб.	0,13	42000,0					42000,0	100,0%
3.8.	Канцелярские расходы (в т.ч. услуги Почты России)	руб.	0,08	24000,0					13495,6	56,2%
3.9.	Услуги связи и интернета	руб.	0,08	25000,0					13424,5	53,7%
3.10.	Проведение массовых мероприятий (детский праздник)	руб.	0,13	40000,0					32000,0	80,0%
3.11.	Ведение интернет сайта ТСЖ	руб.	0,04	12902,6					11628,9	90,1%
3.12.	Техсодержание лифтового хозяйства (договор с ООО "Лифтремонт" и ОАО "Ярославлифт")	руб.	2,43	760970,5					723869,8	95,1%
3.13.	Страхование лифтов	руб.	0,02	5000,0					4600,0	92,0%
3.14.	Периодическая проверка вентиляционных каналов (Постановление №410), манометров, термометров биметаллических	руб.	0,19	60000,0					55791,8	93,0%
3.15.	Благоустройство придомовой территории (кашпо, летние цветы, удобрения 80000 руб., отсыпка противопожарных проездов и мест стоянки а/м 400000, аренда спецтехники 40000, установка детского игрового оборудования и прочее 50000 руб.)	руб.	1,85	580000,0					595620,5	102,7%
3.16.	Механизированная уборка дворовой территории	руб.	0,38	120000,0		6269,15			168275,0	140,2%
3.17.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности (замена освещения на светодиодные - 2 подъезда, утепление наружных ограждающих конструкций Доронина 10, 6 подъезд, Доронина 12 - 6 подъезд)	руб.	2,67	835670,0		433489,32			449429,0	53,8%
3.18.	Ремонт подъездов и площадок Доронина 12 - 6 подъездов, Доронина 10 - 6 подъездов (только закупка материалов - шпатлевка, грунтовка, краска, расходники)	руб.	0,31	96000,0					33146,0	34,5%
3.19.	Ремонт автоматических ворот, сварочные и монтажные работы, замена приводов	руб.	0,13	40000,0					87234,0	218,1%
3.20.	Материалы и инвентарь (моющие и чистящие средства, реагенты, соль, гранитная крошка, уборочный инвентарь и расходные материалы, плодородный грунт, песок, щебень)	руб.	0,26	80000,0					192092,0	240,1%
3.21.	Приобретение инструмента, оборудования (лопаты, инвентарь, инструмент)	руб.	0,26	80000,0					40922,2	51,2%
3.22.	Промывка теплообменников ГВС, отопления - 8 шт = 105909, оплата сетевой воды для промывки системы отопления	руб.	0,46	143895,8					111277,2	77,3%
3.23.	Текущий ремонт общего имущества (ремонт кровли балконов = 562800, запорной арматуры = 90000, ремонт коммуникаций = 50000, окрашивание наружного газопровода = 40000, прочее)	руб.	2,37	742800,0					689647,0	92,8%

3.24	Резервный фонд ТСЖ (накопление средств на затратные виды благоустройства)	руб.	1,00	312931,2				312931,2	100,0%
3.25	Обслуживание системы видео наблюдения (договор с ООО "Ярнет" - 32 камеры)	руб.	0,43	134400,0				134400,0	100,0%
3.26	Ремонт системы видео наблюдения (замена камер, вышедших из строя = 3 шт)	руб.	0,14	45000,0				37790,0	84,0%
3.27	ОДН эл.энергия, водоснабжение и водоотведение при содержании общего имущества в МКД	руб.	2,63	823009,1				793551,9	96,4%
	ИТОГО РАСХОДЫ:	руб.	33,15	10373439,3		1013587,73		10254169,8	98,9%
	САЛДО (остаток средств, переходящий на следующий год)	руб.	0,0	0,0				201746,2	

Председатель собрания _____ /М.А. Федосов/

Секретарь собрания _____ / М.А. Груднин/

Лица, осуществляющие подсчет голосов (счетная комиссия)

_____ /Л.Ш. Малиновский/

_____ /Ю.Н. Грибанова/

_____ /А.А. Лымарь/