

## Исполненная смета доходов и расходов за 2023 год ТСЖ "НАДЕЖДА"

Площадь помещений без первых этажей 15 657,83 кв.м.

Общая площадь помещений 16 729,1 кв. м.

№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов	
								обслуживающей организации	
<b>Жилищные услуги</b>									
1	Текущий ремонт	Распоряжение Комитета по тарифам № 220-р от 16.12.2022 с 01.01.2023 - 30.06.2023 с 01.07.2023 - 31.12.2023	6,40 руб/кв.м 6,95 руб/кв.м	ТСЖ				500000,00	Дог.№ 43/23 от 27.04.2023 ООО "Красивый Петербург 2.0"рем. п/б в пар. № 1, 2 с 2 по 14 эт.
								250000,00	Дог.№ 44/23 от 27.04.2023 ООО "Красивый Петербург 2.0" ус-во брусчатки у пар. 1,2,3,4.
								137780,00	ИП "Черняева Е.А. изготовление и монтаж дверей на ч/л пар. 3 (с 9 по 6 эт.)
								94800,00	Договор № 23110994/23 от 09.11.2023 - изготовление и установка дверей на ч/л эт. 5-2.
								114950,00	Работы по текущему ремонту МКД
	Итого:				1 342 258,98	244728,98	1097530,00		
2	Содержание общедомового имущества	Распоряжение Комитета по тарифам № 220-р от 16.12.2022 с 01.01.2023 - 30.06.2023 с 01.07.2023 - 31.12.2023	8,24 руб/кв.м 8,99 руб/кв.м	ТСЖ				849169,08	ООО "СантехПитер" Договор № 7/2021 от 01.05.2021 - 70 764,09 руб/м
								15000,00	Дог. № ДД-9 ИП Лебедев Д.А. от 24.02.21 - дератизация 1500,00 руб/м
								47390,00	Работы по содержанию МКД
								57630,00	Дог. № 795/ТС от 20.01.16 с ООО "МатСервис Люкс" - замена ковриков
								114934,67	Налоги на з/пл: ПФР,ФСС,НДФЛ, ФОМС. резерв отпуска 1/12 от ФОТ
								251176,00	з/пл техник-смотритель 1 шт/единица
								375642,97	Уборка лестничных клеток, налоги
								64048,34	Материалы: автомат (кв. 213), замена к-ции (кв. 34. 167, 250), м/пена, пылесос,в/кам и пр.
								106900,00	Дог. №124 от 18.08.23 - монтаж видеонаблюдения: входы в подвалы и в офисе ТСЖ
29200,00	Дог. №15/03/06 от 15.03.23 ИП Филатов В.К. - чистка вент/каналов								
	Итого:				1 732 361,28	-178729,78	1911091,06		
3	Санитарное содержание территории	Распоряжение Комитета по тарифам № 220-р от 16.12.22 с 01.01.2023 - 30.06.2023 с 01.07.2023 - 31.12.2023	2,33 руб/кв.м 2,53 руб/кв.м	ТСЖ				376511,01	Уборка придомовой территории, налоги
								150210,00	благоустройство территории
								44902,98	Материалы: антигололедные р-ты, перчатки, рассада, пила луковая, ср-во от тли.
	Итого:				488 642,29	-82981,70	571623,99		
4	ГВС на ОДН	Информация Комитета по тарифам	126,68 руб/куб.м	ТСЖ				123601,40	ПП РФ № 354 п.47
	Итого:				143 514,99	19913,59	123601,40		
5	Водоотведение на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам № 186-р	36,54 руб/куб.м	ТСЖ				0,00	ПП РФ № 354 п.47 с июля 2019 г.
	Итого:				105 793,49	105793,49	0,00		
6	Пени	ст.155 п.14 ЖК РФ	1/300 до 90 д.	ТСЖ					после 90 дней 1/132 ключевой ставки Ц/банка
	Итого:				60829,06	60829,06	0,00		
7	ХВС на ОДН	Распоряжение Комитета по тарифам от 18.11.2022	36,54 руб/куб.м	ТСЖ					ПП РФ № 354 п.47
	Итого:				65 777,13	65777,13	0,00		



№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Постав- щик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации	
8	Обслуживание лифта	Распоряжение Комитета по тарифам № 220-р от 16.12.2022 с 01.01.2023 - 30.06.2023 с 01.07.2023 - 31.12.2023	5,14/5,62 руб/кв.м	ТСЖ			359424,00	ООО "Метеор Лифт" Договор № В70РЕ-006599 от 01.05.2012г. - 29 952,00руб/м	
							23500,00	ООО "Инженерный центр КПЛ"- освидетельствование и диагн. лифтов	
							24072,00	материалы: ШКИВ КАНАТОВЕДУЩИЙ п.2 п/л	
							4600,00	ООО "Страховая компания "Согласие"	
							69120,00	Дог. В7ДРЕ-000467 от 01.03.21 ООО "Метеор Лифт"прием/передача сигнал. - 5760,00 руб/мес	
							45370,00	Опл. работ: замена шкива пар. № 1 п/л; натяжного ус-ва, огран/скор.п/л пар. 2,4; уб-ка мусора	
							16001,00	ответственный за безопасность лифтов 1 шт. ед. x 4000,00 руб.	
							8962,06	Налоги на з/пл: ПФР,ФСС,НДФЛ, ФОМС. Резерв отпуска 1/12 от ФОТ	
Итого:							1 014 820,80	463771,74	551 049,06
9	Очистка мусоропровода	Распоряжение Комитета по тарифам № 220-р от 16.12.22 с 01.01.2023 - 30.06.2023 с 01.07.2023 - 31.12.2023	1,76/1,88 руб/кв.м	ТСЖ			304900,00	Уборка мусоропровода, налоги	
							7400,00	Дог. № 60 от 01.08.23 - мытье контейнеров	
							37610,00	Дог. № 13/11/04 от 13.11.2023- мойка и дезинф. внутри м/п	
							18100,00	ИП Филатов - замена загрузочного клапана пар. 1 на 5 этаже.	
Итого:							365 979,78	-2030,22	368010,00
10	ПЗУ (содержание и ремонт перего- ворного устройст	Решение ОСЧ Протокол № 1 от 28.04.2023 с 01.01.2023 - 30.04.2023 с 01.05.2023 - 31.12.2023	0,34 руб/кв.м 70,00 руб/кварт	ТСЖ			172650,00	ИП Чернявский В.А. - услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступа	
							2490,00	Материалы: доводчик	
Итого:							228 033,46	52893,46	175140,00
11	АППЗ (содержание и ремонт систем пож/безоп.	Распоряжение Комитета по тарифам № 220-р от 16.12.22 с 01.01.2023 - 30.06.2023 с 01.07.2023 - 31.12.2023	0,40 руб/кв.м 0,43 руб/кв.м	ТСЖ			64239,72	ООО " Спецпромонтаж" Договор № 07-2014 от 13.12.2014 - 5353,31 руб./м	
Итого:							83 451,60	19211,88	64239,72
12	Эксплуатация о/д приборов учета	Распоряжение Комитета по тарифам № 220-р от 16.12.22 с 01.01.2023 - 31.12.2023	0,67 руб/кв.м	ТСЖ			77615,20	Договор № 0303/Э от 01.06.11 ООО "ЭнергоМониторинг"-3 880,76 руб/м за обслуживание одного у/у	
Итого:							134 731,83	57116,63	77615,20
ИТОГО:							5 766 194,69	826 294,26	4 939 900,43

#### Коммунальные услуги

1	Электроснабже- ние	Распоряжение Комитета по тарифам №190-р от 18.11.22 с 01.01.2023 по 31.12.2023	4,88/2,67 руб/кВтч	ТСЖ			256857,35	ООО "Петербургская сбытовая компания" Договор № 32839 от 17.07.2007г. по показаниям приборов учета	
ИТОГО:							272 184,66	-10093,74	282278,40

#### Прочие услуги

1	Телеантенна	с 01.01.2023 по 31.12. 2023	130 руб/ввод	ТСЖ			488280,00	ЗАО "Связьмонтаж" Договор № 2066 от 27.03.12 с мая 2012 по кол/вводов	
Итого:							502480,08	14200,08	488280,00



№ п	Вид платежа	Основание Постановление правительства	Тариф	Поставщик услуг	Начисл. за год (т.р.)	+ - по/начис.	Расход за год (т.р.)	Статьи расходов обслуживающей организации
2	Радио	Приказ № 246-ф от 27.10.22 с 01.01.2023 по 31.12. 2023	125,76 руб/точка	ТСЖ			227620,53	ФГУП "Северный РТУ" Договор № 12-276 от 01.10.2006г. по количеству радиоточек
Итого:					256194,80	32729,04	223465,76	
3	УМД (управление МКД)	Решение общего собрания Протокол № 1 от 22.04.22	8,95 руб/кв.м	ТСЖ			875291,50	з/пл председателя правления ТСЖ 1 шт/единица
							416023,57	з/пл гл. бухгалтера 1 шт/единица
							184064,00	Налоги на з/пл: ПФР и ФСС 14,02 %, резерв отпуска 1/12 от ФОТ, УСН
							37151,00	Юридические услуги,госпошлина
							5132,78	концелярия
							9000,00	почта
							21000,00	Ассоциация -взносы
							5000,00	телефон
							5000,00	обучение
Итого:					1805121,26	252458,41	1552662,85	
4	Услуги банка			банк			51 843,71	Дог. № 001 от 13.05.21- за обслуживание расчетного счета
Итого:					0,00	-51843,71	51843,71	
5	Услуги ВЦ (вычисл/ц	Решение общего собрания Протокол № 2 от 28.09.06	8% от начислений	ТСЖ			36000,00 30350,00	Квартплата - обслуживание программы С-300, оплата за обновление 1 С ведение сайтов обучение
Итого:					68425,27	2075,27	66350,00	
6	Аренда	Решение общего собрания Протокол № 2 от 28.09.06	по договору	ТСЖ			158818,08	расходы по аренде Получено за год - 459 853,05руб.
Итого:					510 621,62	351803,54	158818,08	
7	П/отчетные ср-ва				0,00	-62690,70	62690,70	Средства по хозрасходной карточке потраченные
8	Взносы в р/ф	Решение общего собрания Протокол № 22 от 31.05.15	3,00 руб/кв.м	ТСЖ	602 807,58	-1028561,57	1631369,15	Дог. 3-7 от 17.04.22, Дог. 2-7 от 12.04.2023 ООО "Арикон" - рем. фасада со стороны школы
9	Возврат д/с				20 000,00	-102284,65	122284,65	Возврат г/п Водоканал; Возврат приставам чужих перечислений
ИТОГО:					3765650,61	-592114,29	4357764,90	
ВСЕГО за год:					9 804 029,96	224 086,23	9 579 943,73	должно поступ. на р/с в 2022/факт/ расход с проц/ банка
Фактически:					9 562 091,25	-17852,48	9 579 943,73	Фактически поступило на р/с / фактический расход

Смета за 2023 год исполнена с дефицитом (17 852,48 руб.) за счет остатка денежных средств с 2022 года.

Неиспользованный остаток на 01.01.2023 - 44 083,92 руб.

Неиспользованный остаток на 01.01.2024 - 26 231,44 руб.

Долг жителей на 01.01.2024 составляет: 501 247,10 руб.

Председатель правления  
ТСЖ "НАДЕЖДА"



А.Ю.Мельник