

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Заневка" на 2023 год

I. Расходы

руб.

№	Статья расходов	План	Факт	Экономия (+) Перерасход (-)
1.	Содержание общего имущества	2 409 260	2 897 979	-488 719
2.	Уборка придомовой территории	1 151 702	1 769 901	-618 199
3.	Уборка мест общего пользования	863 777	904 409	-40 632
4.	Обслуживание мусоропроводов	685 940	766 082	-80 142
5.	Сод. и ремонт ПЗУ, ворот и видеонабл.	774 859	529 550	245 309
6.	Тех. обл. системы газоснабжения	292 160	396 335	-104 175
7.	Тех. обл. лифтов	1 044 925	1 078 557	-33 632
8.	Управление МКД	2 218 721	2 495 684	-276 963
9.	Текущий ремонт	11 059 807	10 979 098	80 709
	Дополнительные услуги			
10.	Диспетчерское обслуживание	1 143 234	1 708 817	-565 583
11.	Паспортист	151 413	176 121	-24 708
12.	Тревожная кнопка	59 279	61 320	-2 041
	ИТОГО жилищные услуги	21 855 077	23 763 852	-1 908 775
	Прочие услуги			
13.	Антенна	291 980	288 340	3 640
14.	Радио	266 693	313 017	-46 324
	ИТОГО жилищные услуги + прочие услуги	22 413 750	24 365 209	-1 951 459
	ИТОГО РАСХОДЫ	22 413 750	24 365 209	-1 951 459

II. Доходы

руб.

№	Статья доходов	План	Факт	Разница
	Поступления за содержание жилых/нежилых помещений, в т.ч. за	15 080 039	15 200 441	120 402
1.1.	Содержание общего имущества	2 409 260	2 430 126	20 866
1.2.	Уборка придомовой территории	1 151 702	1 156 956	5 254
1.3.	Уборка мест общего пользования	863 777	862 369	-1 408
1.4.	Обслуживание мусоропроводов	685 940	690 059	4 119
1.5.	Содержание и ремонт ПЗУ, въездных ворот и видеонаблюдения	774 859	792 585	17 726
1.6.	Тех. обл. системы газоснабжения	292 160	291 687	-473
1.7.	Тех. обл. лифтов	1 044 925	1 049 784	4 859
1.8.	Управление МКД	2 218 721	2 226 960	8 239
1.9.	Текущий ремонт	3 726 096	3 739 230	13 134
1.10.	Диспетчерское обслуживание	1 143 234	1 142 666	-568
1.11.	Паспортист	151 413	151 344	-69
1.12.	Тревожная кнопка	59 279	59 250	-29
1.13.	Антенна	291 980	304 720	12 740
1.14.	Радио	266 693	302 704	36 011

2.	Поступления от коммерческой деятельности	6 181 511	6 188 611	7 100
2.1.	МТС	380 000	412 500	32 500
2.2.	Мегафон	300 000	300 000	-
2.3.	Т2 Мобайл	314 700	314 700	-
2.4.	Вымпелком	300 000	300 000	-
2.5.	Авангард-Сервис	300 000	300 000	-
2.6.	Юнет	60 000	60 000	-
2.7.	Домашний Интернет	42 000	42 000	-
2.8.	ОБИТ	18 000	18 000	-
2.9.	Скайнет	60 000	70 000	10 000
2.10.	Невское (Сател)	36 000	33 000	-3 000
2.11.	Эр-Телеком	36 000	37 000	1 000
2.12.	ИП Кирьянова (вывеска)	12 000	12 000	-
2.13.	ИП Кирьянова (аренда помещения)	264 000	264 000	-
2.14.	Эркафарм (вывеска)	48 000	48 000	-
2.15.	Хеликс (вывеска)	147 120	159 380	12 260
2.16.	ООО "Аптиаки" (аптека Родник Здоровья)	42 000	29 500	-12 500
2.17.	Ариель (ларьки с водой)	148 000	140 000	-8 000
2.18.	РИКО ТВ (агентские за сбор платежей - ФГУП РСВО (агентские за сбор платежей - радио)		28 834	28 834
2.19.	ООО "Голд" (ларьки Овощи и Белорусские		93 905	93 905
2.20.	ИП Бозриков	3 131 292	3 131 292	-
2.21.	ИП Коваленко (вывеска Метизы)	62 400	0	-62 400
2.22.	ИП Кутырев (вывеска Окна)	144 000	132 000	-12 000
2.23.	ООО "Омега" (аптека ЛекОпт Торг)	24 000	24 000	-
2.24.	ООО "Смарт-Хоум" (провайдер)	42 000	40 500	-1 500
2.25.	ООО "Фанагория СПб" (вывеска)	12 000	20 000	8 000
2.26.	Ария-ТВ	30 000	45 000	15 000
2.27.	АО "Тандер" (вывеска, кондиционеры)	12 000	9 000	-3 000
2.28.	ПЕНИ	216 000	124 000	-92 000
2.29.	РЕЗЕРВ	0	694 571	694 571
3.	Резерв предстоящих расходов	1 152 200	2 304 400	1 152 200
	ИТОГО ДОХОДЫ:	22 413 750	24 388 023	1 974 273

Нераспределенные средства

№	Источник	За год
1.	Остаток сэкономленных средств по статьям расходов	1 974 384
2.	Прочие доходы - прочие расходы (налог УСН)	766 191
3.	Поступления от коммерческой деятельности	6 177 012
4.	Перерасход по статьям	8 759 546
	ИТОГО остаток нераспределенных средств	158 042

Председатель Правления ТСЖ "Заневка"

И.И. Дубяга