

№ п/п	Наименование статьи	Сумма в год ПЛАН	Фактические поступления	Дефицит(-) профицит (+)	
1. Обязательные взносы					
	Обязательный взнос на содержание жилья, в том числе:				
	содержание мест общего пользования				
	текущий ремонт общего имущества				
1	услуги и работы по управлению МКД в целях содержания общего имущества	7 003 435,92	7 215 965,10	212 529,18	
Итого обязательных взносов на содержание жилья		7 003 435,92	7 215 965,10	212 529,18	
2	Охрана общедомового имущества и придомовой территории	3 240 000,00	2 837 869,91	-402 130,09	
Итого целевых и обязательных взносов		10 243 435,92	10 053 835,01	-189 600,91	
3	Доходы от хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья, в том числе	144 000,00	128 000,00	-16 000,00	
	Доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества провайдером	144 000,00	128 000,00	-16 000,00	
Всего целевых взносов и доходов		10 387 435,92	10 181 835,01	-205 600,91	
№ п/п	Наименование статей	Плановая сумма расходов	Фактические расходы	Дефицит (-) профицит (+)	Комментарии
Расходы по содержанию общего имущества					
1 Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования					
1.1.	Инвентарь, инструменты, спецодежда, моющие средства	20 000,00	46 474,49	-26 474,49	за счет приобретения: шланга для полива, швабр, грабель, лески и масла для косилки, скребка д/снега
1.2.	Песок для песочницы	6 200,00	6 200,00	0,00	
1.3.	Дезинсекция, дератизация	118 080,00	116 160,00	1 920,00	
1.5.	Расходы на аренду и чистку половых ковров в подъездах	108 000,00	92 220,00	15 780,00	за счет переноса платы за декабрь 2023 год на 2024 год
1.6.	Приобретение и монтаж почтовых ящиков	23 200,00	23 333,00	-133,00	
	Приобретение грунта, дренажа, цветочной рассады для вазонов	5 000,00	4 460,00	540,00	
1.8.	Уборка и вывоз снега с придомовой территории	52 200,00	52 200,00	0,00	
1.10.	Арендная плата за мусорные контейнеры	6 000,00	6 000,00	0,00	
Итого расходы на работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования		338 680,00	347 047,49	-8 367,49	
2 Работы для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, перекрытий, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)МКД					
2.1.	Ремонт стен лифтового холла 1-го подъезда, 1 этаж	40 000,00	13 847,96	26 152,04	
		40 000,00	13 847,96	26 152,04	
3 Работы, необходимые для содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД					
Содержание и обслуживание узла учёта потребления тепловой энергии и горячей воды по договору с ИП Устинов					
3.1.		96 000,00	104 000,00	-8 000,00	из них оплата абонентского обслуживания за декабрь 2022 года
3.2.	Чистка теплообменников с разборкой	30 000,00	35 000,00	5 000,00	
3.3.	Замена манометров и термометров	30 000,00	0,00	30 000,00	
3.4.	Приобретение и монтаж аварийного клапана на ЦО в ИТП	10 000,00	10 000,00	0,00	
3.5.	Аварийное обслуживание, техническое обслуживание МКД, системы водоснабжения, системы электроснабжения (сантехник, плотник, инженер, электрик) по договору	1 184 826,00	1 184 826,00	0,00	в т.ч. оплата за декабрь 2022 года; плата за декабрь 2023 года перенесена на январь 2024 г.
3.6.	Расходы на внеплановые и аварийные работы (материалы и работы) по техническому обслуживанию	120 000,00	360 210,11	-240 210,11	в т.ч.: демонтаж/монтаж теплосчетчиков с последующим возмещением, ремонт бегового покрытия на дорожке к детской площадке, покраска и ремонт ограждения спортплощадки, устранение течей соединений трубопроводов (теплосчетчики), замена доводчиков, прожекторов и ламп, устранение засоров, ремонт сололифта в туалете охраны и тп (акты на работы и накладные в наличии)
3.7.	Услуги круглосуточной диспетчерской службы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 331 от 27.03.2018 г.	103 200,00	100 830,00	2 370,00	
3.8.	Содержание и ремонт лифтов МКД по договору с ООО "Лифтмонтаж"	606 600,00	638 292,00	-31 692,00	за счет оплаты задолженности за 2022 год
3.9.	замена подшипников ограничителя скорости лифта	7 704,00	7 704,00	0,00	
3.10.	Страхование лифтов	2 300,00	2 300,00	0,00	
3.15.	Техническое освидетельствование лифтов по договору с ИКЦ Ураллифт	19 812,00	19 812,00	0,00	
Итого расходы на текущий ремонт, энергосберегающие мероприятия,на содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		2 250 442,00	2 476 822,07	-216 380,07	
4 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД					
4.1.	Абонентское обслуживание распашных и подъемных ворот по договору с ООО "Аргус"	72 000,00	66 000,00	6 000,00	оплата за декабрь 2023 года перенесена на 2024 год
4.2.	Расходы на внеплановые и аварийные работы по обслуживанию домофонной системы, ворот (материалы и работы)	40 000,00	54 394,00	-14 394,00	замена блоков питания, приобретение и установка роутеров, коммутатора, антенны, видеокamera, мониторов, вызывных панелей
4.3.	Сервисное обслуживание входных калиток, СКВД				
4.4.	Абонентское обслуживание домофонной системы	84 060,00	77 055,00 Р	7 005,00	оплата за декабрь 2023 года перенесена на 2024 год
4.5.	Замена блоков питания видеонаблюдения, кнопок управления распашными воротами, радиоприемника, пульта	7 630,00	7 630,00	0,00	
4.6.	Приобретение, монтаж вызывных панеле, видеомониторов на домофонную систему калиток и поста охраны	21 060,00	21 630,00	-570,00	
4.7.	Абонентская плата за охранную сигнализацию кабинетов ТСЖ (1-ий и 3-ий подъезд): Дельта	12 960,00	17 280,00	-4 320,00	за счет оплаты задолженности за 2022 год
4.8.	Абонентское обслуживание системы пожарной безопасности (в т.ч. Паркинг)	264 000,00	236 970,39	27 029,61	

4.9.	Жесткие диски на видеорегистраторы	15 205,00	25 700,00	-10 495,00	за счет приобретения дополнительного диска
4.10.	Испытания пожарных кранов на водоотдачу, перемотка пожарных рукавов(жилые, нежилые, паркинг)	173 040,00	83 449,61	89 590,39	
Итого расходы на содержание иного общего имущества		501 710,00	480 959,39	20 750,61	
5 Расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда, управлением МКД					
5.1.	ФОТ (окладная часть с уральским коэффициентом) без учета налоговых отчислений и отпускных	1 932 000,00	1 884 544,00	47 456,00	
5.2.	Отпускные	140 000,00	156 962,00	-16 962,00	
5.3.	налоговые отчисления с э/п: 43,6% (ПФР,ФСС,ОМС) С ОКЛАДНОЙ ЧАСТИ	782 184,00	753 226,00	28 958,00	
5.4.	Налоговые отчисления с отпускных	60 480,00	68 435,00	-7 955,00	
5.5.	налоги УСН	6 000,00	9 000,00	-3 000,00	
5.6.	услуги банка (ведение счетов, комиссия, онлайн услуги)	50 000,00	55 347,55	-5 347,55	
5.7.	Комиссия банка с платежей собственников (Сбербанк)	100 000,00	225 093,00	-125 093,00	
5.8.	услуги бухгалтера	360 000,00	360 000,00	0,00	
5.9.	юридические услуги	360 000,00	360 000,00	0,00	
5.10.	услуги паспортного стола	48 535,77	52 337,74	-3 801,97	за счет оплаты задолженности за декабрь 2022 г.
5.11.	услуги мобильной связи	7 200,00	6 510,00	690,00	
5.12.	канцелярские товары, затраты на содержание оргтехники, заправка картриджей	9 000,00	7 276,58	1 723,42	
5.13.	услуги программиста по размещению информации в ГИС ЖКХ	36 000,00	33 000,00	3 000,00	плата за декабрь 2023 г. перенесена на 2024 г.
5.14.	Тензор, Сбис (налоговые отчеты)	6 000,00	0,00	6 000,00	
5.15.	Плата за программу Бонус квартплата (лицензия)	29 000,00	29 800,00	-800,00	
5.16.	Детский новогодний праздник с подарками	38 000,00	38 234,00	-234,00	
Итого расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда, управлением МКД		3 964 399,77	4 039 765,87	-75 366,10	
Всего расходы на содержание общего имущества		7 055 231,77	7 344 594,82	-279 363,05	
	Расходы на охрану придомовой территории и паркинга	3 240 000,00	3 148 000,00	92 000,00	оплата за декабрь 2023 года перенесена на 2024 г.
	Итого расходы по целевым взносам	3 240 000,00	3 148 000,00	92 000,00	
Всего расходов		10 295 231,77	10 492 594,82	-197 363,05	в основном, за счет увеличения суммы комиссии банка, внеплановых ремонтных и аварийных работ
Резерв на непредвиденные расходы		92 204,15		-105 158,90	

Дополнительные расходы в 2023 году, которые произведены за счет целевого сбора с собственников жилых помещений

Наименование работ	План (сумма, руб. коп)	Фактические расходы (сумма, руб. коп)	Дефицит/Профицит	Комментарии
Мойка паркинга	65 000,00	65 000,00	0,00	выполнено за счет целевого сбора
Установка противопожарной шторы в паркинге (приобретение, доставка, монтаж)	200 000,00	0,00		расходы перенесены на 2024 год
Пружины торсионные для ворот паркинга (3 штуки)	53 295,00	53 295,00	0	выполнено за счет целевого сбора
Приобретение, установка фотоэлементов на ворота в паркинг	14 380,00	14 380,00	0,00	выполнено за счет целевого сбора

Дополнительные расходы в 2023 году, которые произведены за счет целевого сбора с собственников паркомест в подземном паркинге

Наименование работ	План (сумма, руб. коп)	Фактически начислено (сумма, руб. коп)	Дефицит/Профицит	Комментарии
Установка фотореверсов в лифтах	35 000,00	0,00	0,00	перенесено на 2024 год
Изготовление деревянно-металлических вазонов	68 000,00	68 000,00	0,00	перенесено на 2024 год
Изготовление деревянно-металлических лежаков	30 000,00	0,00	30 000,00	
Приобретение велосипарковок	12 000,00	0,00	0,00	перенесено на 2024 год
Приобретение насаждений, газона, земли	30 000,00	30 056,61	-56,61	
Приобретение корзины для качелей "Гнездо"	6 000,00	5 009,51	990,49	
Ворота футбольные 2 шт	30 000,00	26 016,86	3 983,14	
Щиты баскетбольные 2 шт	15 000,00	10 988,48	4 011,52	
Уголок гражданской защиты	10 500,00	0,00	10 500,00	перенесено на 2024 год

Иные внеплановые расходы за счет средств на содержание жилья

Наименование работ	Сумма, руб. коп	Комментарии
Замена шарового крана ДУ в ИТП	56 670,00	в связи с изношенностью и предписанием Т+
Замена затвора дискового поворотного ДУ 150 в ИТП	9 405,00	в связи с изношенностью и предписанием Т+
Замена масла в редукторах лебедок лифтов	22 464,00	
Замена шкива ограничителя скорости лифта в 3-м подъезде	92 820,00	в связи с неисправностью
Приобретение, наладка, монтаж приборов пожарной сигнализации СКАТ-2400, аккумуляторов DT 1240, DT 1218	120 628,00	в связи с неисправностью
Приобретение, монтаж, синхронизация, пуско-наладка приборов С200-4, С200-М, проверка системы дымоудаления и оповещения	115 672,52	в связи с неисправностью
Ремонт, монтаж/демонтаж, наладка модуля речевых оповещений	30 340,00	в связи с неисправностью
Услуги геодезиста для судебного иска по демонтажу гаража на придомовой территории МКД	7 700,00	
Судебная экспертиза	89 000,00	для иска ТСЖ к подрядчику по устранению недостатков в ходе проведения капитального ремонта придомовой территории и фасада (утепление, бордюры, бехатон, водостоки)
Ремонт асфальтового покрытия, бордюров	172 800,00	