

№ п/п	Наименование статьи	Сумма в год ПЛАН	Фактические поступления	Дефицит(-) профицит (+)	
<b>1. Обязательные взносы</b>					
	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	
<b>Итого обязательных взносов на содержание жилья</b>		<b>7 003 435,92</b>	<b>7 215 965,10</b>	<b>212 529,18</b>	
2	Охрана общедомового имущества и придомовой территории	3 240 000,00	2 837 869,91	-402 130,09	
<b>Итого целевых и обязательных взносов</b>		<b>10 243 435,92</b>	<b>10 053 835,01</b>	<b>-189 600,91</b>	
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	
<b>Всего целевых взносов и доходов</b>		<b>10 387 435,92</b>	<b>10 181 835,01</b>	<b>-205 600,91</b>	
№ п/п	Наименование статей	Плановая сумма расходов	Фактические расходы	Дефицит (-) профицит (+)	Комментарии
<b>Расходы по содержанию общего имущества</b>					
<b>1 Работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования</b>					
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	
<b>Итого расходы на работы по содержанию придомовой территории и мест общего пользования</b>		<b>338 680,00</b>	<b>347 047,49</b>	<b>-8 367,49</b>	
<b>2 Работы для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, перекрытий, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)МКД</b>					
2.1.	Ремонт стен лифтового холла 1-го подъезда, 1 этаж	40 000,00	13 847,96	26 152,04	
		<b>40 000,00</b>	<b>13 847,96</b>	<b>26 152,04</b>	
<b>3 Работы, необходимые для содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД</b>					
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	
<b>Итого расходы на текущий ремонт, энергосберегающие мероприятия,на содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>2 250 442,00</b>	<b>2 476 822,07</b>	<b>-216 380,07</b>	
<b>4 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД</b>					
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	
<b>Итого расходы на содержание иного общего имущества</b>		<b>501 710,00</b>	<b>480 959,39</b>	<b>20 750,61</b>	
<b>5 Расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда, управлением МКД</b>					
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	
<b>Итого расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда, управлением МКД</b>		<b>3 964 399,77</b>	<b>4 039 765,87</b>	<b>-75 366,10</b>	
<b>Всего расходы на содержание общего имущества</b>		<b>7 055 231,77</b>	<b>7 344 594,82</b>	<b>-279 363,05</b>	
	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.
	<b>Итого расходы по целевым взносам</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>3 148 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	
<b>Всего расходов</b>		<b>10 295 231,77</b>	<b>10 492 594,82</b>	<b>-197 363,05</b>	<b>в основном, за счет увеличения суммы комиссии банка, внеплановых ремонтных и аварийных работ</b>
<b>Резерв на непредвиденные расходы</b>		<b>92 204,15</b>		<b>-105 158,90</b>	

**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	