

"Утверждён"  
 Общим собранием членов ТСЖ "Изумруд"  
 Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, 2024г.  
 Председатель \_\_\_\_\_ О.С.Петров  
 Секретарь \_\_\_\_\_ Т.Н.Макогон

**Отчетная смета ТСЖ "Изумруд" за 2023 год**

Расходы				Доходы			
1. Содержание общего имущества							
№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2024г.	Расхождение
1.1	Обслуживание жилого дома (РЭП)	652 205	637 152	-15 053	Содержание общ.имущ-ва	1 366 240,94	
1.2	Уход за коврами	116 199	135 163	18 964			
1.3	Материалы и инвентарь для содержания общего имущества (вкл. онлайн-кассу)	59 721	96 000	36 279			
1.4	Уборка МОП	385 100	260 400	-124 700			
1.5	Дератизация	20 567	19 564	-1 003			
1.6	Кабельная сеть	29 377	25 585	-3 792			
1.7	Абонентская линия	25 255	23 400	-1 855			
1.8	Тех.обслуживание ОДС	0	0	0			
1.9	измерение сопротивления изоляции эл.сетей	0	17 558	17 558			
1.10	Непредвиденные расходы	95 210	200 000	104 790			
1.10.1	работы на территории (Толмачев)	72 410					
1.10.2	онлайн-касса	22 800					
<b>1.11</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>1 383 633</b>	<b>1 414 821</b>	<b>31 188</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>1 366 240,94</b>	<b>-17 392,43</b>
2. Текущий ремонт							
№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
2.1	Материалы на текущий ремонт	72 241	216 000	143 759	Текущий ремонт	1 536 602,40	
2.3	Работы по текущему ремонту:	944 099	1 320 000	375 901			
2.3.1	аварийно-восстановительные работы системы пожарной сигнализации	25 005					
2.3.2	аэраторы	17 241					
2.3.3	замена обратного клапана	1 900					
2.3.4	замена трубопровода в элеваторном узле	23 682					
2.3.5	замена участка трубопровода системы ЦО кв. 75-79, подвал	15 391					
2.3.6	замена щита и перенос оборудования (калитка)	7 050					
2.3.7	косметический ремонт в подъезде №1	181 912					
2.3.8	косметический ремонт в подъезде №2	181 912					
2.3.9	косметический ремонт в подъезде №5	173 511					
2.3.10	монтаж электрооборудования в диспетчерской	53 524					

2.3.11	рочистка выпуска канализационного до колодца с разборкой трубопровода	6 000					
2.3.12	ремонт входных дверей металлических в подъезды и подвал (западная сторона)	53 300					
2.3.13	ремонт лифтов	32 707					
2.3.14	теплоизоляция трубопровода ЦО и ГВС в подвале	26 964					
2.3.15	тех.надзор за качеством рем.строит.работ	144 000					
<b>2.4</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>1 016 340</b>	<b>1 536 000</b>	<b>519 660</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>1 536 602,40</b>	<b>520 262,41</b>

### 3. Уборка и сан.гигиен.очистка земельного участка

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
3.1	ФОТ дворника, включая отчисления	804 180	456 000	-348 180	Уборка и сан-гигиен.очистка зем.уч.	648 045,56	
3.2	Материалы для уборки территории	31 676	24 000	-7 676			
3.3	Уборка снега, покос травы (в т.ч. механизированная уборка снега с привлечением экскаватора-погрузчика)	134 777	168 000	33 223			
3.4	Подрезка деревьев	5 980					
<b>3.5</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>976 613</b>	<b>648 000</b>	<b>-328 613</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>648 045,56</b>	<b>-328 567,25</b>

### 4. АУР

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
4.1	Фонд оплаты труда	507 127	507 000	-127	АУР	1 172 494,24	
4.2	Отчисления с зарплаты 30,2%	153 152	153 114	-38			
4.3	Юридические услуги	259 200	240 000	-19 200			
4.4	Обслуживание оргтехники	27 262	40 000	12 738			
4.5	Канцелярские товары и почтовые расходы	22 003	15 000	-7 003			
4.6	Мобильная связь	4 320	6 000	1 680			
4.7	Хостинг и обслуживание сайта и программ 1С, эл.отчетность	63 002	59 400	-3 602			
4.8	РКО (расч.касс.обслуживание)	37 983	38 400	417			
4.9	Расходы за использование автотранспорта	15 000	18 000	3 000			
4.10	Раскрытие информации	35 600	36 000	400			
4.11	Непредвиденные расходы: госпошлина, офисная техника, консультация по НЭО	84 670	60 000	-24 670			
<b>4.12</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>1 209 319</b>	<b>1 172 914</b>	<b>-36 405</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>1 172 494,24</b>	<b>-36 824,87</b>

### 5. Управление многоквартирным домом

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
5.1	Вознаграждение председателю	636 000	636 000	0	Управление МКД	915 280,76	
5.2	Вознаграждение членам правления	68 966	68 966	0			
5.3	Отчисления	212 762	210 762	-2 000			
<b>5.4</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>917 728</b>	<b>915 728</b>	<b>-2 000</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>915 280,76</b>	<b>-2 447,04</b>

### 6. Лифты

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
6.1	ТО лифтов	311 592	278 207	-33 385	Лифт	298 893,60	
6.2	Оценка соответствия лифтов	16 152	18 588	2 436			
6.3	Страхование лифтов (ежегодное)	1 275	2 000	725			
<b>6.4</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>329 019</b>	<b>298 795</b>	<b>-30 224</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>298 893,60</b>	<b>-30 125,64</b>

### 7. Эксплуатация приборов учета

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
7.1	Обслуживание УУТЭ и автоматики двух ИТП	85 800	78 000	-7 800	Эксплуатация общ.приборов учета	90 191,96	
7.2	Поверка ИТП, прочие работы	1 920	12 000	10 080			
<b>7.3</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>87 720</b>	<b>90 000</b>	<b>2 280</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>90 191,96</b>	<b>2 471,96</b>

### 8. АСКУД

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
8.1	Домофония и видеонаблюдение	60 000	60 000	0	АСКУД	193 745,44	
8.2	Сигналы диспетчеризации	30 000	30 000	0			
8.3	Автоматический шлагбаум и СКУД	54 000	42 000	-12 000			
8.4	ТО средств сигнализации	14 386	14 386	0			
8.5	Тревожная кнопка	6 600	6 000	-600			
8.6	ТО охранной сигнализации	41 652	41 652	0			
<b>8.7</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>206 638</b>	<b>194 038</b>	<b>-12 600</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>193 745,44</b>	<b>-12 892,16</b>

### 9. Диспетчер

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
9.1	Оплата труда диспетчеров	1 500 000	1 284 000	-216 000	Диспетчер	1 284 400,08	
<b>9.2</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 284 000</b>	<b>-216 000</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>1 284 400,08</b>	<b>-215 599,92</b>

### 10. АППЗ парадные №3 и №4

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
10.1	Ремонт системы АППЗ	50 400	12 960	-37 440	АППЗ 3, 4 подъезд	13 361,96	
<b>10.2</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>50 400</b>	<b>12 960</b>	<b>-37 440</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>13 361,96</b>	<b>-37 038,04</b>

### 11. Благоустройство территории

№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Расхождение с планом	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
11.1	Благоустройство части дворовой территории	463 266,06	480 000,00	16 733,94	Благоустройство	479 353,52	
<b>11.2</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>463 266,06</b>	<b>480 000,00</b>	<b>16 733,94</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>479 353,52</b>	<b>16 087,46</b>

12. Прочее							
№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Планируемые расходы	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
12.1	Услуги телетрансляции	234 960	194 091	-40 869	Телетрансляция	236 280,00	
				0	Электронные коючи	600,00	
<b>12.2</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>234 960</b>	<b>194 091</b>	<b>-40 869</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>236 880,00</b>	<b>1 920,00</b>
13. Коммерческая деятельность							
№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы	Планируемые расходы	Планируемые расходы	Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение
13.1	Модернизация и ремонт СКУД	31 936	172 623	140 687	Доходы от ком.деят-ти, пени	323 877,74	
13.2	ФОТ администратора	41 975	210 372	168 397			
13.3	Непредвиденные расходы	35 000	17 005	-17 995			
<b>13.4</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>108 911</b>	<b>400 000</b>	<b>291 089</b>	<b>Итого по разделу</b>	<b>323 877,74</b>	<b>214 966,74</b>
<b>14</b>	<b>ИТОГО затрат</b>	<b>8 484 546,98</b>	<b>8 641 347,68</b>	<b>156 800,70</b>	<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>8 559 368,20</b>	<b>74 821,22</b>
15. Коммунальные услуги							
№ п/п	Наименование расхода	Фактические расходы		Наименование поступления	Начислено за 2023г.	Расхождение	
15.1	Вода	1 267 243,74		Водоотведение и водоснабжение	1 351 558,40	84 314,66	
15.2	Тепловая энергия	3 814 396,59		Отопление и ГВС	4 010 203,18	195 806,59	
15.3	Электроэнергия	130 501,98		Электроэнергия	132 528,61	2 026,63	
15.4	Вывоз ТКО	1 500 818,88		Вывоз ТКО	1 501 555,68	736,80	
<b>15.5</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>15 197 508,17</b>		<b>ИТОГО</b>	<b>15 555 214,07</b>	<b>357 705,90</b>	
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ							
Наименование расхода		Фактические расходы		Капитальный ремонт			
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ фасадов		2 971 631,13		Остаток средств на 31.12.2023г. = 1 174 595,85руб.			