

**Отчет выполнения сметы доходов и расходов ТСЖ «Сосна»
за 2023г.**

№ п/п -	Статьи затрат	Фактические расходы за год исходя из поступивших средств	План расходов за год исходя из начисленных средств
		руб.	руб.
	Остаток (недостача) средств:	633009	633009
1	Административно-управленческие расходы:		
1	фонд оплаты труда (7 чел.) в том числе вознаграждение председателя правления	2723492	2735850
2	услуги связи (телефон)	36211	42000
3	услуги банка	115408	250000
4	услуги ООО УК ИВЦ "Северный"	516943	500000
5	канцтовары, бланки, бумага	73582	45000
6	обучение специалистов, повышение квалификации	0	15000
7	подписка на журнал "Главная книга"	19958	20000
8	Охрана офис	36000	36000
9	прочие расходы: нотариус, почт. расходы, судебные расходы, ведение сайта, контролер, ревизор, программа СБИС и другое	388210	300000
	ИТОГО	3909804	3943850
11	Содержание и ремонт домовладения		
1	Санитарно-технические работы		
1	ФОТ рабочих тех. ремонта (7 чел.)	1858450	1958450
2	ФОТ уборщиц л. к. (6 чел.)	1399560	1435200
3	Приобретение веников	4876	9000
4	Приобретение ветоши и стирального порошка	9890	18000
5	Приобретение швабр, щеток, совка	6372	6000
6	Приобретение ведер	5422	3000
7	Приобретение спец. Одежды	44549	30000
8	Приобретение перчаток, рукавиц	14392	15000
9	Приобретение хлорки	7514	12000
10	Приобретение электрических лампочек	12398	10000
11	Приобретение инструментов	31125	35000
12	Разовая обработка против блох (договор)	103190	65000
13	Дератизация и дезинсекция (договор)	63111	58527
14	Ремонт и техническое обслуживание лифтов (договор)	2177889	1928000
15	Аварийно-ремонтная служба (договор)	375086	375086
16	Транспортные расходы (бензин, доставка материалов)	41739	40000
17	Техническое обслуживание внутридомового газопровода (договор)	22896	25000
18	Техническое освидетельствование вентиляционных каналов (договор)	130788	110000
19	Замена контейнеров на контейнерных площадках и в камерах мусоропровода жилых домов (приобретение) 4шт.	0	50000

20	Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления (материалы) все дома	29128	30000
21	Прочистка канализации в подвалах жилых домов с использованием системы Крот по мере необходимости (договор)	29400	72000
22	Профилактическая прочистка канализации в подвалах жилых домов с использованием системы Крот сентябрь, декабрь дом 300/4- п.3, (договор)	0	9000
23	Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления (по стоякам) диаметр 20, 25, 15, 32 дом 300/5 п.1, 300Б п.1, 2, 3, 4, 5, 6 (материалы)	48536	60000
24	Частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, устранение хомутов и свищей на трубопроводах (материалы) все дома	26680	36000
25	Изоляция лежаков отопления, горячее водоснабжение (материалы)	0	6000
26	Замена радиаторов отопления офис (материалы)	0	40000
27	Замена запорной арматуры ХВС диаметр 80 – 6шт. дом 300/4, 300/5, 300-Б (материалы).	7020	40000
28	Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения (материалы)	3150	10000
29	Покраска торца дома (вандализм) (материалы)	0	10000
30	Ремонт задвижек на стволах мусоропроводов (материалы)	0	10000
31	Замена грузочного клапана мусоропровода дом 300 п.1-2эт, п.3-4эт., п.4-5,6эт, 4.5-9эт. Дом 298 п.-8,9эт., п.2-4эт. п.3-6эт.	38079	46000
2	Электромонтажные работы		
1	Проведение проф. осмотров электрощитовых вводно-распределительных щитов с устранением неисправностей (материалы)	2010	8000
2	Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных щитов и устройств (материалы)	7000	8000
3	Ревизия и частичная замена электропроводки в подвалах жилых домов, установка электрических патронов, автоматических выключателей 16, 25, 40А в этажных электрических щитках, выключателей света, плавких вставок, фотореле и т.п... (материалы)	28985	30000
3	Текущий ремонт зданий и сооружений		
1	Ремонт мягкой кровли (по заявкам жителей) (договор)	177800	200000
2	Ремонт межпанельных швов (по заявкам жителей) (договор) дом 300/1, 300/2, 300/3, 298, 298а, 300, 300/4, 300/5	82710	300000
3	Восстановление отмостки дом 300/3, 300/4, 298а п.1 (договор)	393120	400000
4	Замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах (договор)	0	5000
5	Замена окон в подъездах на пластиковые 63шт. дом 300 п.1-8шт., п.2- 6шт., п.3-8шт., п.4-5шт., п.5- 8шт. дом 300/4 п.1-8шт., п.2-9шт., п. 3-11шт.(договор)	697182	819000
6	Восстановление оконных откосов после установки окон 34шт. дом 300 (договор)	27432	235000
7	Закрытие слуховых окон в подвалах (материалы)	0	3000

8	Установка пластиковых окон в подвалах подъездов дом 300/2 2шт. дом 298а – 1шт.(договор)	0	30000
9	Замена двери в ход в подвал дом 300 п.4,5 (договор)	0	61500
10	Установка окна пластиковое офис ТСЖ «Сосна»	11255	13500
10	Замена двери в электрощитовой дом 300/4,300/5 (договор)	0	61500
12	Замена входной двери дом 298 п.1,2 дом 300/5 п.1,2	157223	120000
ИТОГО		8075957	8846763
III	Содержание и благоустройство придомовой территории:		
1	ФОТ дворников (7 чел.)	1554400	1674400
2	Приобретение метел	3000	15000
3	Покраска контейнеров, тележек, дверей мусоропровода (материалы)	5358	5000
4	Завоз песка для уборки территории в зимнее время	49752	30000
5	Завоз песка на детские площадки 3 машины	1386	15000
6	Уборка подвалов и тех этажей (вывоз мусора)	12000	15000
7	Закрытие подвалов и чердаков жилых домов (материалы)	21312	5000
8	Проведение месячника по благоустройству, вывоз КГМ (договор ГПХ)	62365	70000
9	Обрезка деревьев и кустарников, спил сухих деревьев (договор ГПХ)	120567	130000
10	Озеленение (закупка саженцев, семян, цветов) (материалы)	11431	15000
11	Очистка и покраска бордюров (материалы)	30578	22000
12	Побелка деревьев (материалы)	3925	5000
13	Покраска ограждений (материалы)	31075	20000
14	Ремонт и покраска контейнерных площадок дом 298А, 300/1, 300Б (материалы)	0	5000
15	Ремонт спортивной площадки дом 300/1,300/2, 300/4, 300/5, 300Б	0	50000
16	Ограничение парковки личного транспорта на газонах и тротуарах (установка барьеров, заборов, столбов) (материалы)	0	10000
17	Восстановление асфальтобетонного покрытия дворовой территории (ямочный ремонт) (договор)	574910	300000
18	Софинансирование заявки ТОС ТСЖ «Сосна»	0	100000
19	Благоустройство сквера за домом 300Б «Солнечный»	1582	50000
20	Тротуарная дорожка дом 300-Б, 300	704660	400000
21	Уборка снега во дворах (договор)	182100	100000
23	Игровое и спортивное оборудование. Дом 298а -уличные тренажеры 2шт., дом 298-горка, дом 300/3-песочный дворик (договор)	274972	400000
24	Приобретение и установка урн дом 300/3, 300/5 материалы	0	16000
25	Ограждение детской площадки дом 300/3 (договор)	0	100000
ИТОГО		3645373	3552400
IV	Затраты на оплату коммунальных услуг:		
1	электроэнергия офис и содержание общего имущества (договор)	569082	540000
2	холодная вода содержание общего имущества (договор)	0	50000
3	горячая вода содержание общего имущества(договор)	1339579	1300000

		ИТОГО	1908661	1890000
v		Прочие затраты:		
1		страхование лифтов (договор)	15000	10000
2		налоги	2317218	2360000
3		непредвиденные расходы	198143	300000
		ИТОГО	2530361	2670000
		ВСЕГО РАСХОДОВ	20070156	20903013
		Д О Х О Д Ы		
		Содержание жилого помещения, лифт, содержание общего имущества.	19592360	18000000
		Размещение технического оборудования	1008218	1100000
		ВСЕГО ДОХОДОВ:	20600578	19100000
		дефицит средств		-1170004
		Остаток средств	1163431	