

СОГЛАСОВАНО:
 Правлением ТСЖ Дачная 9:
 Протокол заседания правления № от
 Подпись: Председателя Правления Товарищества

Ревизионной комиссией:
 Заключение № - 4.03.2024г.
 Подпись: Председателя Ревизионной комиссии
 УТВЕРЖДЕНО:
 Общим собранием членов ТСЖ Дачная 9:
 Протокол Общего собрания членов ТСЖ № от

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ ТСЖ «Дачная 9» за период с 1.02.2023-31.01.2024 год

I. ДОХОДЫ

№ п/п	Статьи доходов	План год, руб	Факт год, руб	Отклонение от сметы за год, руб		процент выполнения плана по смете %
1.	Целевые взносы на Содержание общего имущества. Общая площадь собственников помещений = 14525,10 кв м	7 595 491,20	8 422 946,54	827 455,34		110,89
2.	Прочие доходы					
	1) Размещение телекоммуникационного оборудования провайдеров	324 000,00	370 000,00	46 000,00		114,20
	2) Размещение баннера		8 000,00	8 000,00		
	3) Поступления по долгу Мироновой		30 101,31	30 101,31		
	4) Пени		40 607,48	40 607,48		
	5) Аренда мест общего пользования собственниками (кладовки)		48 750,00	48 750,00		
	Итого прочие доходы:	324 000,00	497 458,79	173 458,79		153,54
	ВСЕГО доходы:	7 919 491,20	8 920 405,33	1 000 914,13		112,64

II. РАСХОДЫ

№ п/п	Статьи расходов	План год, руб	Факт год, руб	Отклонение от сметы за год, руб		процент выполнения плана по
1.	Затраты на управление	134 294,20	132 596,65	- 1 697,55		98,74
1.1.	Затраты на управление (канцтовары, картриджи, ремонт оргтехники, оплата услуг связи, обслуживание счетов в банке, почтовые услуги, обучение, спецодежда, инструмент, ведение ГИС ЖКХ, 1С	134 294,20	132 596,65	- 1 697,55		98,74
2.	Затраты на содержание и ремонт	6 090 697,00	6 844 106,74	753 409,74		112,37
2.1.	Договор на техническое обслуживание лифтов, ежегодное периодическое освидетельствование.	474 000,00	477 950,00	3 950,00		100,83
2.2.	Страхование лифтов	1 991,00	2 200,00	209,00		110,50
2.3.	Замена запасных частей лифтов (КВШ и подшипники, канаты)	25 000,00	43 444,60	18 444,60		173,78
2.4.	Договор на Т/О системы противопожарной защиты здания. Техническое обслуживание автоматических запирающихся устройств входных дверей в подъезды, пожарных выходов и пожарных дверей и запчастей к ним и т.д.	130 746,00	141 746,00	11 000,00		108,41
2.5.	Затраты на содержание общедомовых систем ХВС, ГВС, отопления, водоотведения: замена насоса отопления, регулятора температуры, обратного клапана, манометров, термометров, замена участка. В том числе обслуживание инженерных сетей: ревизия запорной арматуры, прочистка грязевых фильтров, замена шаровых кранов на стояках задвижек, установка заглушек, опрессовка системы отопления, проверка манометров и термометров, в том числе расходные материалы (шаровые краны, герметик сантехнический, лен, фитинги, резина сантехническая, краска, смазка графитовая, сварочные работы, проверка вентиляционной системы и пр.), ремонт подъездов.	1 080 000,00	1 219 240,20	139 240,20		112,89
2.6.	Затраты на содержание общедомовых электрических сетей: замена люминесцентных ламп в светильниках на энергосберегающие-светодиодные, замена УЗО, расходные материалы как изолянта, диэлектрические инструменты и средства защиты, провод и пр. Проверка и испытания автоматического ввода резерва (АВР)	1 020 000,00	888 315,43	- 131 684,57		87,09
2.7.	Техобслуживание/ФОТ.	1 548 960,00	1 468 909,81	- 80 050,19		94,83
2.8.	Затраты на общестроительные работы: ремонт плит перекрытий на переходных лоджиях с покраской, ремонт отмостки, фасада, кровли, ремонт тротуарной плитки, установка бордюрного камня, косметический улучшенный ремонт входных групп, строительные материалы, рабочий инструмент.	1 770 000,00	2 540 627,70	770 627,70		143,54
2.9.	Юридические услуги (суды, работа по взысканию задолженности, госпошлина)	40 000,00	61 673,00	21 673,00		154,18
				-		
3.	Благоустройство придомовой территории	1 694 500,00	2 180 628,61	486 128,61		128,69
3.1.	Подсыпка гравием автостоянки, песок, озеленение, покраска дет/ площадки, лавочек, урн, поручней крылец, забора и пр.	50 000,00	141 752,00	91 752,00		283,50
3.2.	Дератизация.	8 000,00	8 420,61	420,61		105,26
3.3.	Непредвиденные работы: привлечение трактора для уборки снега, вывоз снега с территории, сварочные работы	250 000,00	593 300,00	343 300,00		237,32
3.4.	Договор на уборку МОП и территории, мощение и дезинфицирующие средства.	1 096 000,00	1 133 392,00	37 392,00		103,41
3.5.	Договор с МФЦ на обслуживание паспортного стола	33 000,00	32 550,00	- 450,00		98,64
3.6.	Комплекс "Система контроля доступа в МКД", обслуживание (домофоны квартирная часть)	232 500,00	232 500,00	-		100,00
3.7.	Обслуживание калиток, плагбаума, видеокамер и запчастей к ним: считыватели, пружины и т.п.	25 000,00	38 714,00	13 714,00		154,86
	ВСЕГО расходы на содержание общего имущества:	7 919 491,20	9 157 332,00	1 237 840,80		115,63

1.	Дефицит денежных средств по смете		- 1 237 840,80
----	-----------------------------------	--	----------------

III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.	Профит денежных средств на 01.02.2023года		236 926,67
2.	Дефицит денежных средств за период с 01.02.2023 по 31.01.2024		- 1 237 840,80
3.	Покрытие дефицита за счет прочих доходов и взысканной задолженности с жителей за период с 01.02.2023-31.01.2024		1 000 914,13
4.	Остаток денежных средств на 31.01.2024 года		0,00