

**ОТЧЕТ об исполнении финансового плана ТСН(Ж) "Березовая роща 4" за 2022 год ( с учетом сметы доходов и расходов)**

Общая площадь жилых помещений, м2					9571,00	
Общая площадь нежилых помещений, м2					1822,90	
Общая площадь паркинга, м2					4671,40	
Общая площадь МКД					16065,30	

**Фактические поступления**

Показатель					Плановые поступления за год, руб.	Фактические поступления за год, руб.	Доп.поступ.. (+), Недоимка (-), руб.
				<b>Итого за год</b>	<b>24 031 605,23</b>	<b>23 611 961,00</b>	<b>-419 644,23</b>
<b>1</b>	<b>Коммунальные ресурсы и услуги</b>				<b>8 654 835,45</b>	<b>8 203 772,00</b>	<b>-451 063,45</b>
1.1,1.4	Водоотведение , ХВС				1 704 000,00	1 603 737,00	-100 263,00
1.2	Электроэнергия				1 092 000,00	794 700,00	-297 300,00
1.3,1.5, 1.6	ГВС, Отопление, Подогрев для ГВС				4 320 000,00	4 504 900,00	184 900,00
1.7	Вывоз Твердых Коммунальных Отходов (ТКО)				1 400 595,45	1 170 075,00	-230 520,45
1.8	Коллективная антенна				138 240,00	130 360,00	-7 880,00
<b>2</b>	<b>Содержание и текущий ремонт</b>				<b>5 486 789,34</b>	<b>5 391 408,00</b>	<b>-95 381,34</b>
<b>3</b>	<b>Дополнительные жилищные услуги</b>				<b>4 620 117,84</b>	<b>4 688 932,00</b>	<b>68 814,16</b>
3.1	Служба вахтеров-диспетчеров				3 707 322,80	3 678 115,00	-29 207,80
3.1.1	жилые помещения				1 522 936,72	1 514 035,00	-8 901,72
3.1.2	нежилые помещения, паркинг				2 184 386,09	2 164 080,00	-20 306,09
3.2	ТО Систем противопожарной защиты				228 610,80	329 768,00	101 157,20
3.2.1	жилые помещения				43 512,48	158 214,00	114 701,52



3.2.2	паркинг				185 098,32	171 554,00	-13 544,32
3.3	<b>Эксплуатация и электроснабжение ИТП</b>				<b>684 184,24</b>	<b>681 049,00</b>	-3 135,24
4	<b>Резервный фонд</b>				<b>5 269 862,60</b>	<b>5 327 849,00</b>	<b>57 986,40</b>
4.1	Взносы в РФ				963 270,60	963 620,00	349,40
4.2,4.3	Сдача в аренду м/м и помещений				4 016 592,00	4 048 083,00	31 491,00
4.4	Доход от размещения на депозит свободных средств				50 000,00	36 146,00	-13 854,00
4.5	Сдача в аренду рекламных площадей фасада				240 000,00	0,00	-240 000,00
4.6	Незапланированные поступления от СЭУ по решению суда				0,00	280 000,00	280 000,00

### Фактические расходы

Показатель					Плановые расходы за год, руб.	Фактические расходы за год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
				<b>Итого за год</b>	<b>23 623 140,00</b>	<b>24 628 844,00</b>	<b>-1 005 704,00</b>
<b>1</b>	<b>Коммунальные ресурсы и услуги</b>				<b>7 518 240,00</b>	<b>8 387 034,00</b>	<b>-868 794,00</b>
1.1	Водоотведение				1 032 000,00	1 022 243,00	9 757,00
1.2	Электроэнергия				1 092 000,00	1 238 968,00	-146 968,00
1.4	ХВС				672 000,00	681 494,00	-9 494,00
1.3, 1.5, 1.6	ГВС, Отопление, Подогрев для ГВС				4 320 000,00	5 220 825,00	-900 825,00
1.7	Вывоз Твердых Коммунальных Отходов (ТКО)				264 000,00	223 504,00	40 496,00
1.8	Коллективная антенна				138 240,00	0	138 240,00
<b>2</b>	<b>Содержание и текущий ремонт</b>				<b>8 160 300,00</b>	<b>7 711 838,00</b>	<b>448 462,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>				<b>2 667 200,00</b>	<b>2 916 457,00</b>	<b>-249 257,00</b>
2.1.1	Вознаграждение Председателя ТСЖ				840 000,00	840 000,00	0,00
2.1.2	Бухгалтерские услуги				600 000,00	660 000,00	-60 000,00
2.1.3	Аудиторские услуги (внутренний аудит)				70 000,00	70 000,00	0,00
2.1.4	Юридические услуги, судебные издержки				360 000,00	431 308,00	-71 308,00
2.1.5	Канцелярские товары, почтовые расходы, услуги связи				36 000,00	44 029,00	-8 029,00



2.1.6	Ввод данных и ведение системы ГИС ЖКХ				24 000,00	24 000,00	0,00
2.1.7	Налоги (ком. деятельность)				552 000,00	582 150,00	-30 150,00
2.1.8	Расчетно-кассовое обслуживание				80 400,00	67 322,00	13 078,00
2.1.9	Обучение персонала				20 000,00		20 000,00
2.1.10	Информационное обслуживание (Система ДомОкей, аренда программы Инфокрафт)				40 800,00	87 865,00	-47 065,00
2.1.11	Обслуживание и содержание орг.техники				20 000,00	78 183,00	-58 183,00
2.1.12	Онлайн-касса (обслуживание)				24 000,00	31 600,00	-7 600,00
<b>2.2.</b>	<b>Содержание ОИ МКД</b>				<b>5 243 100,00</b>	<b>4 660 457,00</b>	<b>582 643,00</b>
2.2.1-4, 2.2.11	Обслуживание систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, вентиляции и вентиляционных шахт				2 346 000,00	2 184 606,00	161 394,00
2.2.5	Тех. обслуживание систем противопожарной защиты				240 000,00	240 000,00	0,00
2.2.6	Проведение опрессовки системы отопления				45 000,00	0,00	45 000,00
2.2.7	Текущее обслуживание лифтов				618 000,00	721 000,00	-103 000,00
2.2.8	Освидетельствование лифтов (ежегодно)				12 500,00	12 500,00	0,00
2.2.9	Уборка МОП ( этажи, холл 1 этажа, лестницы и т.п.)				504 000,00	520 504,00	-16 504,00
2.2.10	Уборка паркинга и придомовой территории				864 000,00	893 322,00	-29 322,00
2.2.12	Техническое обслуживание МКД (мастер-дома)				360 000,00	0,00	360 000,00
2.2.13	Замена ковриков в холле				93 600,00	55 222,00	38 378,00
2.2.14	Хоз. расходы и материалы для уборки помещений				100 000,00	33 303,00	66 697,00
2.2.15	Непредвиденные расходы				60 000,00	0,00	60 000,00
<b>2.3</b>	<b>Текущий ремонт</b>				<b>250 000,00</b>	<b>134 924,00</b>	<b>115 076,00</b>
2.3.1	Озеленение прилегающей территории				50 000,00	6 806,00	43 194,00
2.3.2	Ремонт тепловых завес, ворот				200 000,00	128 118,00	71 882,00
<b>3</b>	<b>Дополнительные жилищные услуги</b>				<b>4 614 600,00</b>	<b>3 374 145,00</b>	<b>1 240 455,00</b>
3.1	Служба вахтеров-диспетчеров				3 702 600,00	2 600 145,00	1 102 455,00
3.2	Эксплуатация и электроснабжение ИТП				684 000,00	534 000,00	150 000,00
3.3	ТО Систем противопожарной защиты				228 000,00	240 000,00	-12 000,00
<b>4</b>	<b>Резервный фонд</b>				<b>3 330 000,00</b>	<b>5 155 827,00</b>	<b>-1 825 827,00</b>
4.1	Ремонт холла 1 этажа				3 000 000,00	5 105 827,00	-2 105 827,00
4.2	Оборудование кладовок в паркинге для хранения личных вещей				300 000,00	0,00	300 000,00
4.3	Доработка дизайн-проекта ремонта холла 1 этажа				30 000,00	50 000,00	-20 000,00



## ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

### Фактические поступления

				Плановые поступления за год, руб.	Фактические поступления за год, руб.	Доп.поступ.. (+), Недоимка (-), руб.
			<b>Итого за год</b>	<b>4 076 527,76</b>	<b>4 277 551,26</b>	<b>201 023,50</b>
1	Взносы на капитальный ремонт			4 046 527,76	4 277 551,26	231 023,50
2	Доход от размещения на депозит свободных средств			30 000,00	0,00	-30 000,00

### Фактические расходы

				Плановые расходы за год, руб.	Фактические расходы за год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
			<b>Итого за год</b>	<b>5 649 820,00</b>	<b>4 056 535,64</b>	<b>1 593 284,36</b>
1	Ремонт и обустройство паркинга (покраска стен)			1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2	Ремонт холла 1-го этажа (по дизайн проекту)			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3	Ремонт кровли и козырьков			1 500 000,00	920 080,00	579 920,00
4	Установка узла учета ХВС			600 000,00	682 030,44	-82 030,44
5	Окончательный расчет по Договору от 2021г за замену ограничителя скорости движения лифта и тросов ограничителя			149 820,00	149 820,00	0,00
6	Замена двери подъезда на противопожарную раздвижную дверь с противопожарной автоматикой			0,00	538 900,00	-538 900,00
7	Ремонт фасада			500 000,00	0,00	500 000,00
8	Гидроизоляция паркинга			0	148 705,20	-148 705,20
9	Строительный контроль			0	117000,00	-117 000,00



Председатель Товарищества

/ Вартанов Г.В./