

ОТЧЕТ об исполнении финансового плана ТСН(Ж) "Березовая роща 4" за 2023 год (с учетом сметы доходов и расходов)

Общая площадь жилых помещений, м2			9542,20	
Общая площадь нежилых помещений, м2			1822,90	
Общая площадь паркинга, м2			4674,80	
Общая площадь МКД			16039,90	

Фактические поступления

Остаток на начало 2023г		1 451 655,40	рублей		
Показатель			Плановые поступления за 2023 год, руб.	Фактические поступления за 2023 год, руб.	Доп.поступ.. (+), Недоимка (-), руб.
Итого за год			27 103 425,77	26 368 021,76	-735 404,01
1	Коммунальные ресурсы и услуги		11 071 591,49	9 174 337,38	-1 897 254,11
1.1,1.3, 1.4	Водоотведение , ХВС, ХВС для ГВС		2 181 600,00	1 582 206,02	-599 393,98
1.2	Электроэнергия		1 500 049,82	654 227,07	-845 822,75
1.5,1.6	Отопление, Подогрев для ГВС		5 846 606,43	5 454 386,89	-392 219,54
1.7	Вывоз Твердых Коммунальных Отходов (ТКО)		1 405 095,24	1 351 423,00	-53 672,24
1.8	Коллективная антенна		138 240,00	132 094,40	-6 145,60
2	Содержание и текущий ремонт, т.о. паркинга		6 088 104,44	5 804 973,00	-283 131,44
3	Дополнительные жилищные услуги		4 723 255,84	4 560 850,75	-162 405,09
3.1	Служба вахтеров-диспетчеров		3 707 383,03	3 580 378,34	-127 004,69
3.1.1	жилые помещения		1 522 935,12	1 503 771,88	-19 163,24
3.1.2	паркинг		2 158 635,65	2 051 730,46	-106 905,19

3.1.3	нежилые помещения		25 812,26	24 876,00	-936,26
3.2	ТО Систем противопожарной защиты		228 634,51	220 905,91	-7 728,60
3.2.1	жилые помещения		43 512,43	42 962,33	-550,10
3.2.2	паркинг		185 122,08	177 943,58	-7 178,50
3.3	Эксплуатация и электроснабжение ИТП		787 238,29	759 566,50	-27 671,79
4	Резервный фонд		5 220 474,00	6 827 860,63	1 607 386,63
4.1	Взносы в РФ		962 394,00	937 403,20	-24 990,80
4.2,4.3	Сдача в аренду м/м и помещений		3 988 080,00	4 229 258,00	241 178,00
4.4	Доход от размещения на депозит свободных средств		70 000,00	124 115,00	54 115,00
4.5	Сдача в аренду рекламных площадей фасада		200 000,00	0,00	-200 000,00
4.6	Возмещение затрат по эл. Энергии			103 785,00	103 785,00
4.7	Возмещение выпадающих доходов			237 424,50	237 424,50
4.8	Поступления по решению арбитражного суда			1 195 874,93	1 195 874,93

Фактические расходы					
Показатель			Плановые расходы за 2023 год, руб.	Фактические расходы за 2023 год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
		Итого за год	27 609 541,66	23 556 329,52	4 053 212,14
1	Коммунальные ресурсы и услуги		11 071 541,66	6 179 995,25	4 891 546,41
1.1,1.3, 1.4	Водоотведение, ХВС, ХВС для ГВС		2 181 600,00	1 704 007,00	477 593,00
1.2	Электроэнергия		1 500 000,00	1 426 902,76	73 097,24
1.5, 1.6	Отопление, Подогрев для ГВС		5 846 606,42	2 803 288,49	3 043 317,93
1.7	Вывоз Твердых Коммунальных Отходов (ТКО)		1 405 095,24	245 797,00	1 159 298,24
1.8	Коллективная антенна		138 240,00	0	138 240,00
2	Содержание и текущий ремонт, т/о паркинга		8 302 000,00	8 072 115,47	229 884,53

2.1	Административно-управленческие расходы		2 670 000,00	2 847 544,60	-177 544,60
2.1.1	Вознаграждение Председателя ТСЖ		960 000,00	838 724,20	121 275,80
2.1.2	Бухгалтерские услуги		720 000,00	660 000,00	60 000,00
2.1.3	Юридические услуги		360 000,00	330 000,00	30 000,00
2.1.4	Канцелярские товары, почтовые расходы и т.п.		48 000,00	46 580,00	1 420,00
2.1.5	Ввод данных и ведение системы ГИС ЖКХ		24 000,00	24 000,00	0,00
2.1.6	Налоги (ком. деятельность)		300 000,00	719 120,40	-419 120,40
2.1.7	Расчетно-кассовое обслуживание		72 000,00	37 225,00	34 775,00
2.1.8	Информационное обслуживание (Система ДомОкей, программа Ифокрафт)		90 000,00	66 495,00	23 505,00
2.1.9	Обслуживание и содержание орг.техники		60 000,00	59 800,00	200,00
2.1.10	Онлайн-касса (обслуживание)		36 000,00	45 600,00	-9 600,00
2.1.11	Услуги связи		0,00	20 000,00	-20 000,00
2.2.	Содержание ОДИ МКД		5 412 000,00	4 976 904,92	435 095,08
2.2.1	Обслуживание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и вентиляции		2 880 000,00	2 652 691,71	227 308,29
2.2.2	Проведение опрессовки системы отопления		45 000,00	64 125,17	-19 125,17
2.2.3	Текущее обслуживание лифтов		618 000,00	528 987,00	89 013,00
2.2.4	Освидетельствование лифтов (ежегодно)		15 000,00	12 500,00	2 500,00
2.2.5	Уборка МОП (этажи, холл 1 этажа, лестницы и т.п.)		540 000,00	428 979,00	111 021,00
2.2.6	Уборка паркинга и придомовой территории		900 000,00	713 683,00	186 317,00
2.2.7	Замена ковриков в холле (обслуживание грязезащитных ковриков)		144 000,00	116 899,20	27 100,80
2.2.8	Хоз. расходы и материалы для уборки помещений		120 000,00	116 627,00	3 373,00
2.2.9	Обслуживание системы SimpleGate, СКУД		30 000,00	208 412,84	-178 412,84
2.2.10	Непредвиденные расходы		120 000,00	134 000,00	-14 000,00
2.3	Текущий ремонт		220 000,00	247 665,95	-27 665,95
2.3.1	Озеленение прилегающей территории		100 000,00	46 065,95	53 934,05
2.3.2	Мелкий ремонт по дому и паркингу		120 000,00	106 000,00	14 000,00
2.3.3	Ремонт тепловых завес		0,00	95 600,00	-95 600,00
3	Дополнительные жилищные услуги		4 536 000,00	4 873 167,00	-337 167,00
3.1	Служба вахтеров-диспетчеров		3 456 000,00	3 576 000,00	-120 000,00
3.2	Эксплуатация и электроснабжение ИТП		780 000,00	772 000,00	8 000,00
3.3	ТО систем противопожарной защиты	Страница 3	300 000,00	525 167,00	-225 167,00

4	Резервный фонд		3 700 000,00	4 431 051,80	-731 051,80
4.1	Ремонт полов и стен пожарных лестниц из паркинга (замена плитки пола и покраска стен)		600 000,00	623 855,00	-23 855,00
4.2	Установка электронных систем со специальным электронным табло и специальных дорожных знаков для регулирования движения автотранспорта в паркинге		500 000,00	155 898,84	344 101,16
4.3	Косметический ремонт комнат постов охраны в паркинге и покраска стен и потолка паркинга при въезде		1 400 000,00	1 371 940,00	28 060,00
4.4	Замена на некоторых транзитных трубопроводах горячей воды и отопления теплоизоляции для уменьшения тепловых потерь.		300 000,00	0,00	300 000,00
4.5	Полная диагностика системы ГВС для выявления элементов, дающих ржавую воду для последующей их замены		200 000,00	74 730,00	125 270,00
4.6	Замена неисправной запорной арматуры на стояках системы ГВС		200 000,00	0,00	200 000,00
4.7	Испытания и проверка электрооборудования с получением необходимых протоколов и актов. Замена неисправных контакторов во всех ВРУ		300 000,00	54 941,25	245 058,75
4.8	Оборудование кладовок в паркинге для хранения авторезины		200 000,00	0,00	200 000,00
4.9	Оборудование туалета в паркинге		0,00	274 300,00	-274 300,00
4.10	Асфальтирование въездов в паркинг		0,00	128 000,00	-128 000,00
4.11	Заделка разрушенной части стены в ком. 40 в паркинге		0,00	60 000,00	-60 000,00
4.12	Ремонт ступеней лестниц комм. части дома		0,00	138 617,60	-138 617,60
4.13	Ремонт и покраска бордюров и установка резиновых делиниаторов в паркинге		0,00	458 488,00	-458 488,00
4.14	Ремонт холла		0,00	158 892,00	-158 892,00
4.16	Ремонт остекления фасада		0,00	25 000,00	-25 000,00
4.17	Ремонт паркинга		0,00	704 297,11	-704 297,11
4.18	Оборудование мини-офиса		0,00	202 092,00	-202 092,00

Остаток на конец 2023 года

4 263 347,64 рублей

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Остаток на начало 2023г

2 383 071,47 руб

Фактические поступления

№	Наименование поступлений	Итого за год	Плановые поступления за 2023 год, руб.	Фактические поступления за 2023 год, руб.	Доп.поступ.. (+), Недоимка (-), руб.
			4 076 527,76	4 599 673,66	523 145,90
1	Взносы на капитальный ремонт	4 484 604,86	4 046 527,76	4 484 604,86	438 077,10
2	Доход от размещения на депозит свободных средств и проценты по счету	30 821,05	30 000,00	30 821,05	821,05
3.	Возмещение выпадающих доходов	84 247,75		84 247,75	84 247,75

Фактические расходы

№	Наименование работ	Итого за год	Плановые расходы за 2023 год, руб.	Фактические расходы за 2023 год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
			7 000 000,00	5 527 508,00	1 472 492,00
1	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (замена разделительных бортиков на въезде в паркинг, создание при въезде в паркинг сливных желобов для отвода воды, покрытие части пола полимером, покраска части стен)		5 000 000,00	5 029 538,00	-29 538,00
2	Ремонт кровли (средняя часть)	работы перенесены на следующий год	800 000,00	0,00	800 000,00
3	Ремонт фасада (задняя часть фасада паркинга)		500 000,00	497 970,00	2 030,00

4	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (замена ветхих участков трубопроводов системы ГВС на тех. этаже)	работы перенесены на следующий год	400 000,00	0,00	400 000,00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ремонт и замена изношенных контакторов ВРУ)	работы оплачены из РФ	300 000,00	0,00	300 000,00

Остаток на конец 2023 года

1 455 237,13 рублей

Председатель Товарищества



/ Вартанов Г.В./

