

Приложение № 2.4. к п. 5 бюллетеня ОС № 13 от 10.06.2023

**Отчет по исполнению сметы
ТСН "Яхрома-СБ"
за период с 01.01.2022 - 31.12.2022**

Код услуги	Статья расходов	ПЛАН	ФАКТ		
I.	Расходы на управление ТСН (расходы рассчитываются в соответствии с количеством домовладений) *				
1.1.	Вознаграждение Председателя	60 000,00 Р	60 000,00 Р	-	Р
1.2.	Взносы и Налоги с ФОТ	18 000,00 Р	18 120,00 Р	-	120,00 Р
1.3.	Оперативное обслуживание по договору ИП	330 000,00 Р	330 000,00 Р	-	Р
1.4.	Договор на бух. Сопровождение	240 000,00 Р	240 000,00 Р	-	Р
1.5.	Услуги связи (интернет, телефон)	8 700,00 Р	10 000,00 Р	-	1 300,00 Р
1.6.	Банковское обслуживание	9 600,00 Р	10 621,25 Р	-	1 021,25 Р
1.7.	Канцелярия	3 600,00 Р	1 379,00 Р	-	2 221,00 Р
1.8.	Почтовые расходы	24 000,00 Р	27 468,29 Р	-	3 468,29 Р
1.9.	Договор на юридическое сопровождение (Судебных Должников - 10 собственников)	156 000,00 Р	319 420,00 Р	-	163 420,00 Р
1.10.	Непредвиденные расходы (3% от п.1*)	26 400,00 Р	91 496,40 Р	-	65 096,40 Р
	Итого по разделу I	876 300,00 Р	1 108 504,94 Р	-	232 204,94 Р
II.	Содержание и эксплуатация общего имущества (расходы рассчитываются в соответствии с количеством домовладений)				
2.1.	Содержание въездной группы (административное здание, ворота, калитка, прилегающие территория и ограждение, площадка для отдыха и спорта, содержание животных)*	- Р			
	Контрлеры ИП	633 600,00 Р	633 600,00 Р	-	Р
	Охранные собаки КП питание	46 200,00 Р	57 120,00 Р	-	10 920,00 Р
	Охранные собаки КП ветеринарное содержание (вакцинация, паразиты, клещи)	12 000,00 Р	12 000,00 Р	-	Р
	Услуги по содержанию въездной группы	105 600,00 Р	172 543,00 Р	-	66 943,00 Р
2.2.	Покупка оборудования для ведения хоз. Деятельности	84 000,00 Р	83 530,85 Р	-	469,15 Р
2.3.	Расходы электроэнергии для Административного здания	72 000,00 Р	81 987,56 Р	-	9 987,56 Р
2.4.	Расходы по борьбе с борщевиком (покос, уничтожение)	30 000,00 Р	35 000,00 Р	-	5 000,00 Р
2.5.	Непредвиденные расходы (3,3% от п.2)	30 000,00 Р			30 000,00 Р
	Итого по разделу II	1 013 400,00 Р	1 075 781,41 Р	-	62 381,41 Р
III.	Содержание и эксплуатация общего имущества (расходы рассчитываются в соответствии с размером земельного участка)				
3.1.	Содержание электросетей*				
	Электрик ИП	158 400,00 Р	158 400,00 Р	-	Р
	Содержани охранной зоны ЛЭП ИП (вырубка, покос)	36 000,00 Р	44 300,00 Р	-	8 300,00 Р
	Налог 10% (1 000 *10%)	3 600,00 Р	3 600,00 Р	-	Р
	Материалы для электроснабжения (лампочки, автоматы, розетки)	24 000,00 Р	31 682,00 Р	-	7 682,00 Р
3.3.	Техническое обслуживание системы пожаротушения	- Р			Р
	Сантехник ИП	52 800,00 Р	52 800,00 Р	-	Р
	Обслуживание пожарных гидрантов (материалы)	24 000,00 Р	11 598,00 Р	-	12 402,00 Р
3.6.	Содержание дорог, чистка снега /Услуги по очистке ИП: 15* 6600,00 = 99 000,00	99 000,00 Р	122 850,00 Р	-	23 850,00 Р
3.7.	Вывоз бытовых отходов				Р
	По договору с Рег.Оператором	60 000,00 Р	89 276,46 Р	-	29 276,46 Р
	Вывоз крупного мусора (измельчитель, контейнер)	36 000,00 Р	31 210,00 Р	-	4 790,00 Р
3.8.	Санитарное обслуживание территории / Услуга дворника ИП	66 000,00 Р	62 346,90 Р	-	3 653,10 Р
3.9.	Содержание и ремонт ограждения по периметру (ворота и калитки)	120 000,00 Р	119 677,97 Р	-	322,03 Р
3.10.	Расходы электроэнергии на уличное освещение	120 000,00 Р	114 349,57 Р	-	5 650,43 Р
3.11.	Непредвиденные расходы (3% от п.3.)	46 500,00 Р	58 900,00 Р	-	12 400,00 Р
	Итого по разделу III	846 300,00 Р	900 990,90 Р	-	54 690,90 Р
	Итого по смете (основной тариф)	2 736 000,00 Р	3 085 277,25 Р	-	349 277,25 Р
4.	Расходы по газовому фонду				
4.1.	Услуга по договору (+20% прогноз мособлгаз)	384 000,00 Р	384 386,16 Р	-	386,16 Р
					386,16 - увеличена стоимость по договору

Приложение № 2.4. к п. 5 бюллетеня ОС № 13 от 10.06.2023

4.2.	Содержание ГРП (покос, покраска)	43 200,00 Р	43 200,00 Р		
	Итого по разделу:	427 200,00 Р	427 586,16 Р		
5.	Расходы по водному фонду финансируются за счет сбора платежей за воду (в текущий тариф не включён) Расход с тарифа				
	Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения*				
	Сантехник (ИП)	105 600,00 Р	105 600,00 Р	-	- Р
5.1.	Материалы по ремонту водопровода и ВЗУ	24 000,00 Р	27 903,04 Р	-	3 903,04 Р
5.2.	Расход электроэнергии на водоснабжение	120 000,00 Р	150 428,63 Р	-	30 428,63 Р
5.3.	Непредвиденные расходы (3% по п.5)	7 200,00 Р	24 550,00 Р	-	17 350,00 Р
	Итого по разделу:	256 800,00 Р	308 481,67 Р		
	Отчет по целевым взносам				
	Установка камр видеонаблюдений	673 200,00 Р	660 502,00 Р		12 698,00 Р
	НЕ УТВЕРЖДАЛИСЬ установка новой ветки на ВЗУ, стабилизаторы, заземление		276 208,24 Р	-	276 208,24 Р
	Оформление общего имущества	269 850,00 Р	115 000,00 Р		154 850,00 Р
	Установка счетчика АСКУВ	364 900,00 Р	2 609,08 Р		362 290,92 Р
	Установка счетчика АСКУЭ	13 830,00 Р	13 830,00 Р		- Р
	Итого по разделу:	1 321 780,00 Р	1 068 149,32 Р		
	Расходы по коммунальным ресурсам				
	Электроэнергия собственников по счету	2 048 633,74 Р	2 048 633,74 Р		
	Потери по счету	231 598,98 Р	231 598,98 Р		
	Пени Мосэнерго	1 649,60 Р	1 649,60 Р		
	Электроэнергия индивидуала	-	57 886,73 Р	-	57 886,73 Р
	Итого по разделу:	2 223 995,59 Р	2 223 995,59 Р		