

Отчет по исполнению сметы
ТСН "Яхрома-СБ"
за период с 01.01.2023 - 31.12.2023

Код услуги	Статья расходов	ПЛАН	ФАКТ	ИСПОЛНЕНИЕ	
I.	Расходы на управление ТСН (расходы рассчитываются в соответствии с количеством домовладений) *			ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - ПЕРЕРАСХОД	
1.1.	Вознаграждение Председателя	216 000,00	216 000,00 Р	- Р	
1.2.	Взносы и Налоги с ФОТ	64 800,00	64 800,00 Р	- Р	
1.3.	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание	191 400,00	193 295,00 Р	- 1 895,00 Р	
1.4.	Договор на бух. Сопровождение	240 000,00	240 000,00 Р	- Р	
1.5.	Услуги связи (интернет, телефон)	10 200,00	21 616,00 Р	- 11 416,00 Р	5345 - Хостинг; 4071 - Домен; 2000- увеличение стоимости Интернета
1.6.	Банковское обслуживание	9 600,00	8 492,09 Р	- 1 107,91 Р	
1.7.	Канцелярия	6 000,00	10 519,00 Р	- 4 519,00 Р	Покупка домолнительных папок (10 штук* 455 = 4550)
1.8.	Почтовые расходы	12 000,00	18 357,45 Р	- 6 357,45 Р	12 260,09- письма должникам; 6 097,36 - письма по административным вопросам ТСН
1.9.	Договор на юридическое сопровождение (Судебных Должников - 10 собственников)	240 000,00	79 700,00 Р	- 160 300,00 Р	
1.11.	ПО (1С-отчетность, Сайт, Комета)	30 000,00	34 730,00 Р	- 4 730,00 Р	
1.10.	Непредвиденные расходы (3% от п.1*)	31 200,00	181 438,82 Р	- 150 238,82 Р	166500,00- проведение экономической экспертизы по иску Тимофеев А.А.
	Итого по разделу I	1 051 200,00 Р	1 068 948,36 Р	- 17 748,36 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)*				
	Контрлеры (штатные сотрудники)	432 000,00 Р	427 069,20 Р	- 4 930,80 Р	
	Взносы и Налоги с ФОТ	129 600,00 Р	80 949,80 Р	- 48 650,20 Р	
	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание	417 600,00 Р	417 600,00 Р	- Р	
	Охранные собаки КП питание	60 000,00 Р	60 005,00 Р	- 5,00 Р	
	Охранные собаки КП ветеринарное содержание (вакцинация, паразиты, клещи)	12 000,00 Р	12 000,00 Р	- Р	
	Услуги по содержанию въездной группы и внутренней территории	108 000,00 Р	84 434,09 Р	- 23 565,91 Р	
2.2.	Покупка оборудования для ведения хоз. Деятельности	- Р	56 290,00 Р	- 56 290,00 Р	Покупка профессиональной бензиновой косы
2.3.	Расходы электроэнергия для Административного здания	72 000,00 Р	102 417,14 Р	- 30 417,14 Р	Повышение тарифа
2.4.	Расходы по борьбе с борщевиком (покос, уничтожение)	30 000,00 Р	22 700,00 Р	- 7 300,00 Р	
2.5.	Непредвиденные расходы (3,3% от п.2)	42 000,00 Р	15 000,00 Р	- 27 000,00 Р	
	Итого по разделу II	1 303 200,00 Р	1 278 465,23 Р	- 24 734,77 Р	
III.	Содержание и эксплуатация общего имущества (расходы рассчитываются в соответствии с размером земельного участка)				
3.1.	Содержание электросетей*				
	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание	208 800,00 Р	208 933,00 Р	- 133,00 Р	
	Содержани охранной зоны ЛЭП ИП (вырубка, покос)	42 000,00 Р	4 500,00 Р	- 37 500,00 Р	
	Материалы для электроснабжения (лампочки, автоматы, розетки)	24 000,00 Р	8 522,00 Р	- 15 478,00 Р	
3.3.	Техническое обслуживание системы пожаротушения	- Р		- Р	
	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание	104 400,00 Р	104 400,00 Р	- Р	
	Обслуживание пожарных гидрантов (материалы)	48 000,00 Р	49 644,00 Р	- 1 644,00 Р	
3.6.	Содержание дорог, чистка снега /Услуги по очистке ИП	120 000,00 Р	107 700,00 Р	- 12 300,00 Р	
3.7.	Вывоз бытовых отходов	- Р		- Р	
	По договору с Рег.Оператором	144 000,00 Р	130 924,32 Р	- 13 075,68 Р	
	Вывоз крупного мусора (измельчитель, контейнер)	36 000,00 Р		- 36 000,00 Р	
3.8.	Санитарное обслуживание территории / Услуга дворника ИП	66 000,00 Р	24 070,00 Р	- 41 930,00 Р	
3.9.	Содержание и ремонт ограждения по периметру (ворота и калитки)	120 000,00 Р	71 895,00 Р	- 48 105,00 Р	Расчистка снега пешеходных дорожек, калиток, ворот ручным методом.
3.10.	Расходы электроэнергии на уличное освещение	120 000,00 Р	142 372,83 Р	- 22 372,83 Р	Увеличился тариф на электроэнергию.
3.11.	Непредвиденные расходы (3% от п.3.)	31 200,00 Р	119 622,00 Р	- 88 422,00 Р	Авария на ЛЭП (переброска проводов с КТП 357 на центральной улице); Потеря Фазы на КТП 356
	Итого по разделу III	1 064 400,00 Р	972 583,15 Р	- 91 816,85 Р	
	Итого по смете (основной тариф)	3 418 800,00 Р	3 319 996,74 Р	- 98 803,26 Р	
4.	Расходы по газовому фонду				
4.1.	Услуга по договору (+20% прогноз мособлгаз)	384 000,00 Р	390 459,48 Р	- 6 459,48 Р	Увеличен тариф по договору
4.2.	Содержание ГРП (покос, покраска, мелкий ремонт)	43 200,00 Р	8 900,00 Р	- 34 300,00 Р	
	Итого по разделу:	427 200,00 Р	399 359,48 Р	- 27 840,52 Р	

5.	Расходы по водному фонду финансируются за счет сбора платежей за воду (в текущий тариф не включён) Расход с тарифа				
5.1.	Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения*				
	Договор на эксплуатационные услуги и оперативное обслуживание	104 400,00 Р	104 533,00 Р	- 133,00 Р	
	Материалы по ремонту водопровода и ВЗУ	24 000,00 Р	50 257,14 Р	- 26 257,14 Р	Аварии на ВЗУ
5.2.	Расход электроэнергии на водоснабжение	132 000,00 Р	140 441,64 Р	- 8 441,64 Р	
5.3.	Непредвиденные расходы (3% по п.5)	8 400,00 Р	- Р	- 8 400,00 Р	
	Итого по разделу:	268 800,00 Р	295 231,78 Р	- 26 431,78 Р	
	Отчет расходов по целевым взносам				
	ФОНД на проведение капитального ремонта общего имущества, строительства объектов и на благоустройство территории	1 400 940,00 Р	1 026 406,24 Р	374 533,76 Р	
	Целевой взнос на оформление и регистрацию общего имущества ТСН «Яхрома-СБ» /Решение ОС от 22.12.2022	269 850,00 Р	240 700,00 Р	29 150,00 Р	
	Целевой взнос на изменение ЛЭП/ Решение общего собрания от 03.07.2023	193 040,00 Р	104 046,00 Р	88 994,00 Р	
	Целевой взнос на ремонт и модернизацию ВЗУ/ Решение общего собрания от 03.07.2023	551 950,00 Р	558 528,24 Р	- 6 578,24 Р	Расходы 2022 (276 208,24)+2023 274 220)
	Установка счетчика АСКУЭ	21 200,00 Р	31 902,00 Р	- 10 702,00 Р	Увеличение стоимости ПУ и материалов для установки
	Установка счетчика АСКУВ	364 900,00 Р	91 230,00 Р	273 670,00 Р	
	Итого по разделу:	1 400 940,00 Р	1 026 406,24 Р	374 533,76 Р	
	Расходы по коммунальным ресурсам				
	Электроэнергия собственников по счету	2 366 809,86 Р	2 366 809,86 Р		
	Потери по счету	244 738,58 Р	244 738,58 Р		
	Пени Мосэнерго	- Р	- Р		
	Электроэнергия индивидуала	- 75 971,70 Р	- 75 971,70 Р		
	Итого по разделу:	2 535 576,74 Р	2 535 576,74 Р		