

СОГЛАСОВАНО:
 Правлением ТСН (ТСЖ) "Успенская 6":
 Протокол заседания правления № 12/1 от 07.12.2022 г.
 Н.И. Тиссен, Председатель Правления Товарищества

УТВЕРЖДЕНО:
 Общим собранием членов ТСН (ТСЖ) "Успенская 6":
 Протокол Годового Общего собрания № 1 от 30.01.2023

Ревизионной комиссией:
 Заключение № - от 30 ноября 2022г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ ТСН (ТСЖ) "УСПЕНСКАЯ 6" ЗА 2021 год

I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

№ п/п	Статьи доходов	План год, руб	Факт год, руб	Отклонение от сметы за год, руб	Процент выполнения плана по смете,%
1.1.	Целевые взносы на Содержание общего имущества. Общая площадь собственников помещений = 20 190 кв.м.	8 554 906,80	8 361 642,66	-193 264,14	97,74
Итого целевые поступления:		8 554 906,80	8 361 642,66	-193 264,14	97,74

II. РАСХОДЫ

№ п/п	Статьи расходов	План год, руб	Факт год, руб	Отклонение от сметы за год, руб	Процент выполнения плана по смете,%
2.1.	Договоры с подрядными организациями на обслуживание МКД	2 484 864,00	2 493 237,86	8 373,86	100,34
2.1.1.	Обслуживание лифтов: Договор на техническое обслуживание, ежегодное периодическое освидетельствование, измерение сопротивления петли "фаза-нуль". Страхование лифтов	1 414 464,00	1 408 345,66	-6 118,34	99,57
2.1.2.	Аварийно - диспетчерская служба	890 400,00	891 392,20	992,20	100,11
2.1.2.	Паспортный стол	180 000,00	193 500,00	13 500,00	107,50
2.2.	Содержание, эксплуатация общего имущества МКД (Постановление Правительства РФ №290 "О минимальном перечне услуг и работ по содержанию МКД) ред, от 27.02.2017г	3 389 002,80	2 850 252,38	-538 750,42	84,10
2.2.1.	ОДН на коммунальные услуги МОП (освещение МОП, ГВС, ХВС и водоотведение при использовании и содержании ОИ)	485 713,68	485 713,68	0,00	100,00
2.2.2.	СОДЕРЖАНИЕ ЖФ и ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, УБОРКА, в том числе обслуживание инженерных сетей: ревизия запорной арматуры, прочистка грязевых фильтров, замена шаровых кранов на стояках ХВС, ГВС, отопления, восстановление теплоизоляции труб, покраска труб и задвижек, набивка сальников 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, общедомовые расходы по вывозу ТКО, в том числе:	2 903 289,12	2 364 538,70	-538 750,42	81,44
2.3.	Управление (Административно-хозяйственные расходы)	2 681 040,00	2 793 989,18	112 949,18	104,21
2.3.1.	Административно-хозяйственные расходы, в т.ч. картриджи, канцтовары, обслуживание и обновление программного обеспечения, интернет-услуги, услуги связи, аттестация сотрудников, банковские, почтовые, транспортные расходы и т.д.)	181 200,00	294 149,18	112 949,18	162,33
2.3.2.	ФОТ Зарплата персонала	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	100,00
а)	Вознаграждение Председателя	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00
б)	Налоги на ФОТ (ПФР, ФСС, ФОМС)	579 840,00	579 840,00	0,00	100,00
Итого расходов на содержание общего имущества:		8 554 906,80	8 137 479,42	-417 427,38	95,12

III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

3.1.	Профицит по смете на 01.01.2022 год	224 163,24
------	-------------------------------------	------------

IV. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и РАСХОДЫ

№ п/п	Прочие доходы, в том числе	План год, руб	Фактические поступления год, руб	Процент выполнения плана по смете,%
4.1.	Доходы от хозяйственной деятельности на 01.01.2022 год	937 200,00	830 269,49	
4.1.1.	Сдача в аренду нежилых помещений	403 200,00	390 949,49	96,96
4.1.2.	Обеспечение доступа к телекоммуникационному оборудованию провайдеров	534 000,00	382 250,00	71,58
4.1.3.	Размещение информационных панно, стендов	0,00	30 000,00	
4.1.4.	Проценты по счету	0,00	0,00	
4.1.5.	Пени и др	0,00	27 070,00	
Итого прочие доходы за 2021 год:		937 200,00	830 269,49	88,59
4.2.	Прочие расходы, в том числе	937 200,00	24 904,00	2,66
4.2.1.	Налог УСН 6% с прочих доходов	28 116,00	24 904,00	88,58
4.2.2.	Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д.6 (п. 5 Протокола № 1 годового общего собрания членов товарищества собственников недвижимости ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" от 06 сентября 2017 г.)	909 084,00	0,00	0,00
4.3.	Профицит по прочим доходам на 01.01.2022 год	805 365,49		

V. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

5.1.	Дефицит на 01.01.2021 года	-2 227 879,48
5.2.	Профицит по смете за 2021 год	224 163,24
5.3.	Дефицит по смете на 01.01.2022г.	-2 003 716,24
5.4.	Профицит по прочим доходам на 01.01.2022 год	805 365,49

