

Утверждено:

на общем собрании

членов ТСН "Орбита"

"24" марта 2023г.

Председатель ТСН

"Орбита"

Попова О.Б.



Отчет о выполнении сметы доходов и расходов за 2022г. ТСН "Орбита"

1. Доходная часть

№ п/п	Наименование доходной части	СУММА план		Сумма факт		Экономия(+) перерасход(-)
		(руб.)	руб.	руб.	руб.	
1	Электроэнергия	2 160 000		1 725 218	434 782	
2	Поставка и транспортировка газа	7 500 000		6 637 045	862 955	
3	Водоснабжение, водоотведение	4 900 000		4 817 944	82 056	
4	Содержание лифтов	1 079 000		820 672	258 328	
5	Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)	6 209 639		5 462 117	747 522	
6	Членские взносы (содержание и текущий ремонт котельной)	4 264 492		3 988 787	275 705	
	ИТОГО по п. 1-6	26 113 131		23 451 783	2 661 348	
7	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества	966 835		967 835	-1 000	

8 Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей	435 336	489554	-54 218
ИТОГО по п.7-8	1 402 171	1 457 389	-55 218

2.Расходная часть

№ п/п	Наименование расходной части	Исполнитель	По смете 2022г., План (руб.)	Израсходовано в 2022г. Факт (руб.)	Экономия(+) перерасход(-)
1	Электрэнергия, в т.ч.:	АО "СамГЭС"	2 160 000	1 725 218	434 782
1.1.	Места общего пользования (МОП)		820 000	664298	155 702
1.2.	Котельная		1 340 000	1 461 930	-121 930
2	Поставка и транспортировка газа	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	7500000	6 637 045	862 955
2.1.	Затраты на ГВС (горячее водоснабжение)		1 950 000	2 004 218	-54 218
2.2.	Затраты на отопление		5 550 000	5 704 313	-154 313
3	Водоснабжение, водоотведение	ООО "СКС"	4 900 000	4 817 944	82 056
3.1.	Потребление воды в домах		2 156 000	2 002 847	153153
3.2.	Потребление воды в котельной		1 568 000	1 711 692	-143692
3.3.	Водоотведение	ООО "Союзлифтмонтаж"	1 176 000	1 103 405	72595
4	Содержание лифтов, в т.ч.:		1 079 000	820 672	258 328

4.1.	Техобслуживание лифтов и диспетчерского контроля	ООО "Союзлифтмонтаж"	880 000	771 199	108 801
4.2.	Ремонт лифтов	ООО "Союзлифтмонтаж"	150 000	10273	139 727
4.3.	Техническое освидетельствование лифтов	ООО НТЦ «Безопасность лифтов»	32 800	34 700	-1 900
4.4.	Страхование опасных объектов (лифтов)	«Страховая компания» «ВТБ»	16 200	4 500	11 700
5	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и восстановление ремонт общего имущества домов)		6 209 639	5 462 117	747 522
5.1	<i>Затраты на содержание общего имущества домов</i>		4 755 975	4 518 657	237 318
5.1.1	Фонд э/п с учетом отпускных	ТСН "Орбита"	3 279 981	3 125 682	154 299
5.1.2	Отчисления с ФЭП в фонды ПФР, ФСС, ФОМС (30%)	ПФР, ФСС, ФОМС	983 994	937705	46 289
5.1.3	Канптовары	ЗАО «Фарм»	24 000	34108	-10 108
5.1.4	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция»	35 000	24 592	10 408
5.1.5	Госпошлина (судебные издержки)	УФК по Самарской обл., (ИФНС по Октябр. р-ну г. Самара)	35 000	19 973	15 027
5.1.6	Информационно-техническое обслуживание	ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»	40 000	33 248	6752
5.1.7	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	ПАО «Сбербанк России» г. Самара	228 000	237 881	-9881
5.1.8	Обслуживание домофона	ООО «Цифрал», ООО "Папар"	1 000	1000	0
5.1.9	Электронное ЖКХ	ООО «КЭИС», ООО "Сервер"	40 000	30324	9676

5.1.10	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте) Услуги связи и почты	Сотрудники ТСН «Орбита»	10 000	9904	96
5.1.11	Обслуживание сайта ТСН «Орбита»	ООО «Самтелеком», Почтовое отделение Перельгин В.	24 000	34 098	5902
5.1.12	Обучение (охрана труда, электробезопасность)	Квалифицирован-ный центр ЖКХ и энергетики	15 000	23 342	658
5.1.13	Восстановительный ремонт общего имущества домов		1 453 664	943 460	510 204
5.2.1	Материальные расходы	ООО "Леруа Мерлен"	400 000	385 000	15 000
5.2.2	Договора подряда на разовые работы с отчислениями, непредвиденные расходы	Подрядные организации	370 000	120800	249200
5.2.3	Установка шаровых кранов на ГВС и отопление в домах	ТСН "Орбита"	70 000	36000	34 000
5.2.4	Герметизация и ремонт балконов в домах	ООО "АльпМастер"	70 000	56 840	13 160
5.2.5	Установка отсечных задвижек на лежаках ГВС (подача+обратка) в подвалах домов №57, №49 для прочистки труб	ООО "СГК"	100 000	0	0
5.2.6	Замена электрического кабеля от котельной до холодного склада, установка светильников на холодном складе	АО "СамГЭС"	34 000	34 368	-368
5.2.7	Уборка снега (зимой), помывка асфальта на придворовой дороге (летом)	ООО "Стимул"	100 000	53 000	47 000

5.2.8	Ремонт асфальтового покрытия д.49/42 отмотски	ООО "Константа +"	197 664	167 452	30 212
5.2.9	Пандус для инвалидов телескопический 2 ПТ1-240	Сторонняя организация	50 000	28 000	22000
5.2.10	Ремонт-укрепление фундамента в домах №49/42, №53	ООО "Константа +"	30 000	30 000	0
5.2.11	Замена кухонного стояка диаметр 50мм на 110мм (под. №2 д.57/63)	ООО "СГК"	32 000	32000	0
6	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и восстановительный ремонт котельной)		4 264 492	3 988 787	275705
6.1	Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования	ООО "Транконтиненталь"	175 644	175 644	0
6.2	МЧС	ООО «ГарантСпас»		20670	0
6.3	Фонд з/п с учетом отпускных	ТСН "Орбита"	2 413 141	2 229 482	183 659
6.4	Отчисления с ФЭП в фонды	ПФР, ФСС, ФОМС	723 942	608 845	115 097
6.5	Переаттестация операторов котельной, обучение по пром. безопасности, пож. безопасности	«Учебно-производственный центр Самарэнергонадзора»	13 000	10 590	2 410
6.6	Страхование опасных объектов	«Страховая компания» «ВТБ»	13 776	13 948	-172

6.7	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	ПАО «Сбербанк России» г. Самара	196 308	204 816	-8 508
6.8	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	Сотрудники ТСН «Орбита»	8 610	8 527	83
6.9	Информационные – вычислительные услуги	ООО «Бюро Бухгалтерской Информации», ООО «Бизнес Навигатор»	8 610	7 157	1 453
6.10	Дератизация (уничтожение грызунов)	ООО «Дезинфекция» ООО "Рубин"	2 583	2 352	231
6.11	Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газовых котлов в котельной в кол-ве 3 шт., Услуги связи	ООО «Самтелеком» ООО "Талар"	7 749	7 749	0
6.12	Обслуживание видеодомфона в котельной	ООО "Леруа Мерлен"	6 027	2 765	3 262
6.13	Материальные расходы(МБП)	Подрядные организации	430	430	0
6.14	Договора подряда на разовые работы с отчислениями	ООО "Леруа Мерлен"	259 000	336 108	-77 108
6.15	Непредвидимые расходы по выполненным работ при	Подрядная организация	172 200	168 775	3 425
6.16	Текущий ремонт в санузле котельной	Подрядная организация	172 200	154 767	17 433
6.17	Текущий ремонт в санузле котельной	Подрядная организация	34 440	0	34 440

6.18	Замена участка стального трубопровода ХВС диаметром 50мм длиной 3 м с отводами фланцами на полипропиленовые (подпиточный узел на отопление)	ООО "СГК"	36 162		36162	0
7	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества (переходящий остаток с прошлых лет 85000; за 2021г.- 881835 руб.)		966 835		967 836	1001
	Уплата налогов с дохода	ИФНС РФ по Промышленному району г. Самары	53 000		53000	0
7.1	Проведение праздников для детей	ООО "Новый Стиль"	50 000		43782	6 218
7.2	Расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в объеме денежных средств не поступивших своевременно от собственников помещений за предоставленные услуги	Ресурсоснабжающие организации	92 635			
7.3	Фильтрующие вставки к газовым горелкам котлов	ООО "СтройСнаб"	20 000		21 507	-1 507
7.4	Герметизация швов, ремонт парапетов, ремонт фасада лоджий	ИП Дингуатов Н.П.	66 800		43 800	23000
7.5	Ремонт горелки на газовом котле в котельной (работа+запчасти)	ООО "Трансконтиненталь"	94 400		91 288	3112
7.6	Многоступенчатый насос в кольную	ООО "ВАТЕР ГРУПП"	34 000		33 503	497
7.7	Шкаф управления ГВС, ремкомплект в котельную	ООО "Трансконтиненталь"	130 000		123 250	6750
7.8						

7.9	Моноблочный насос в котельную	ООО "ВАТЕР ГРУПП"	148 000		147 862		138
7.10	Термопривод для газовой горелки	ООО "СтройСнаб"	35 000		33 465		1535
7.11	Пластинны для теплообменников ГВС в котельную 8 шт.	ООО "СтройСнаб"	70 000		69 408		592
7.12	Ремонт мягкой кровли лифтовых д.53	ИП Дингуатов Н.П.	173 000		194 336		-21336
8	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей (остаток с 2020г.- 15000 руб., за 2021 г. - 420 336 руб.)		435 336		489554		-54 218
8.1	Обслуживание видеонаблюдения	ООО "АВ-Сервис"	36 000		36 000		0
8.2	За ведение л/с	ТСН "Орбита"	48 000		48000		0
8.3	Ремонт асфальтового покрытия д.49/42 отмотстки	ООО "Карстрой"	302 336		372 548		-70 212
8.4	Воздуходувки пылесос 2шт.	Кувалда.РУ	19 000		18560		440
8.5	Покупка бензопилы	Кувалда.РУ	15 000		14446		554
8.6	Покупка саженцев деревьев на детскую площадку д.49/42	Жигулевские сады	15 000		0		15000

Примечание:

Обслуживаемая площадь ТСН "Орбита" 32 700 кв.м