

Утверждено:
на общем
собрании членов
ТСН "Орбита"
"31" марта 2024г.
Председатель
ТСН "Орбита"
Попова О.Б. *О.Б. Попова*



**Выполнение Сметы доходов и расходов ТСН
"Орбита" на 2023г.**

1. Доходная часть

№ п/ п	Наименование доходной части	СУММА план	Сумма факт	Экономия(+) перерасход(-)
		(руб.)	(руб.)	(руб.)
1	Электроэнергия	2 160 000	1868942	291 058
2	Поставка и транспортировка газа	7 500 000	6585476	914 524
3	Водоснабжение, водоотведение	4 900 000	5217235	-317 235
4	Содержание лифтов	1 079 000	839884	239116
5	Членские взносы (содержание и ремонт общего имущества домов)	6 058 019	5663610	394 409
6	Членские взносы (содержание и текущий ремонт котельной)	4 365 881	3997035	368 846
ИТОГО по (п.1-6)		26 062 900	24172182	1 890 718
7	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем части общего имущества	1005378	990769	14609
8	Целевые взносы за предоставление в пользование участков придомовой территории для парковки автомобилей	380 819	410489	-29 670

ИТОГО по (п.7-8)	1 386 197	1401258	-15061
-------------------------	------------------	----------------	---------------

2.Расходная часть

№	Наименование расходной части	По смете 2023г., План (руб.)	Израсходовано в 2023г. Факт (руб.)	Экономия(+) перерасход(-)
1	Электроэнергия, в т.ч.:	2160000	1868942	291058
1.	Места общего пользования	897130	603757	293373
1.	Котельная	1262870	1265185	-2315
2	Поставка и транспортировка газа	7500000	6585476	914524
2.	Затраты на ГВС (горячее 1. водоснабжение)	2175000	1909788	265212
2.	Затраты на отопление	5325000	4675688	649312
3	Водоснабжение, водоотведение	4900000	5217235	-317235
3.	Потребление воды в домах	1898064	2439858	-541794
3. 2.	Потребление воды в котельной	1715392	939462	775930
3.	Водоотведение	1286544	1837915	-551371
4	Содержание лифтов, в т.ч.:	1079000	839884	239116
4.	Техобслуживание лифтов и 1. диспетчерского контроля	880000	798852	81148
4.	Ремонт лифтов	150000	1832	148168
4. 3.	Техническое освидетельствование лифтов	32800	34700	-1900
4. 4.	Страхование опасных объектов (лифтов)	16200	4500	11700
5	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и восстановительный ремонт общего имущества домов)	6058019	5663610	394409
5.1	Затраты на содержание общего имущества домов	4948019	4790446	157573
5.1	Фонд з/п с учетом Отчисления с ФЗП в фонды	3395630	3338428	57202
5.1	ПФР, ФСС, ФОМС (30%)	1018689	1001528	17161
5.1	Канцтовары	36800	15289	21511
5.1	Дератизация (уничтожение грызунов)	36400	24590	11810
5.1	Госпошлина (судебные издержки)	35000	16235	18765

5.1	Информационно-техническое обслуживание	40000	31560	8440
5.1	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)	250000	257867	-7867
5.1	Обслуживание домофона	1000	1000	0
5.1	Электронное ЖКХ	40000	14400	25600
5.1	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	12000	12201	-201
5.1	Услуги связи и почты	40000	36764	3236
5.1	Обслуживание сайта ТСН «Орбита»	28500	32484	-3984
5.1	Обучение (охрана труда, электробезопасность)	15000	8100	6900
5.2.	Восстановительный ремонт общего имущества	1 110 000	873164	236836
5.	Материальные расходы	400000	423143	-23143
5.2.	Договора подряда на разовые работы с отчислениями, непредвиденные расходы	270000	242621	27379
	Уборка снега (зимой), помывка асфальта на придворовой дороге (летом)	100000	7400	92600
5.2.	Ремонт-укрепление фундамента в домах №57/63, №49/42(работа+материал)	140000	0	140000
5.2.	Ремонт кровли лифтовой.дом 57/63,под. № 4 (работа)	200000	200000	0
6	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (содержание и восстановительный ремонт котельной)	4365881	3997035	368846
6.1	Техническое обслуживание автоматики котельного оборудования	175644	175644	0
6.2	МЧС	20670	20670	0
6.3	Фонд з/п с учетом отпусковых	2541278	2393469	147809
6.4	Отчисления с ФЗП в фонды	723942	718041	5901
6.5	Переаттестация операторов котельной, обучение по пром. безопасности, пож. безопасности	13000	2583	10417
6.6	Страхование опасных объектов	13776	14200	-424

	РКО (расчетно-кассовое обслуживание)		222023	
6.7		215250		-6773
6.8	Транспортные услуги (оплата за проезд на общественном транспорте)	10332	10506	-174
6.9	Информационные – вычислительные услуги	8610	6793	1817
6.1	Дератизация (уничтожение грызунов)	2583	2354	229
6.1	Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газовых котлов в котельной в кол-ве 3 шт.,	7749	7749	0
6.1	Услуги связи	6027	2680	3347
6.1	Обслуживание видеодомофона в котельной	430	0	430
6.1	Материальные расходы(МБП)	259000	55767	203233
6.1	Прочистка теплообменников на отопление (4шт),	50340	54440	-4100
6.1	Прочистка теплообменников на ГВС (2шт),	50340	54440	-4100
6.1	Непредвидимые расходы по выполнению работ при незапланированных ситуациях	215250	210904	4346
6.18	Манометры МТ-100(0-1,0 МПа) 19 шт.	17220	10332	6888
6.19	Уплотнение из специальная резины для пластин из нержавеющей стали на теплообменник на систему отопления (16шт)	34440	34440	0
	Доходы, полученные от сдачи в аренду, внаем	1 005 378	990769	14609,00
7	Уплата налогов с дохода	60323	53875	6448,00

7.1	Проведение праздников для детей	60000	58131	1869,00
7.2	Расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в объеме денежных средств не поступивших своевременно от собственников помещений за предоставленные услуги	60292	54000	6292,00
7.3	Регулятор давления ГВС в котельной	95240	95240	0,00
7.4	Герметизация швов, в домах д.49/42,57/63	116870	116870	0,00
7.5	Участие в программе "СоДействия"	209653	209653	0,00
7.6	Пластины для теплообменников отопление	340000	340000	0,00
7.7	Утепление подвала дом 53	62000	0	62000,00
7.8	Уборка снега с придомовой территории	0	62000	-62000,00
	Перерасход за 2022год	1000	1000	0,00
7.9	Целевые взносы за предоставление в	380819	410489	-29670,00
8	Обслуживание видеонаблюдения	24000	24000	0,00
8.1	Демонтаж, монтаж и пусконаладка системы видеонаблюдения, замена 2-х жестких дисков	31300	31300	0,00
8.2	За ведение л/с + налоги	60030	89700	-29670,00
8.3	Участие в программе "СоДействия"	211271	211271	0,00
8.4	Перерасход в 2022год	54218	54218	0,00
8.5				

Примечание:

Обслуживаемая площадь ТСН "Орбита" 32 700 кв.м