

Отчет об исполнении сметы доходов - расходов за 2023 г.

№ пп	Статьи расходов	Расходы, руб		Отклонение, руб /+ перерасход/ экономию)	Примечание
		План 2023 г., утвержденный ОСС, протокол от 29.06.2022 г. №1	Факт 2023 г.		
		3	4	5	6
1	2				
1	Диспетчерская служба	2 661 247,16	2 225 703,59	435 543,57	
1.1	ФОТ	1 804 909,09	1 479 306,81	325 602,28	
1.2	Отчисления в страховые фонды 30,2 %	545 082,55	446 750,66	98 331,89	
1.3	Договор №87/1/Д на комплексное обслуживание технических средств ОДС	201 157,15	211 680,00	-10 522,85	Изменение цены договора, с 01.01.2022 г. 17640 руб/мес
1.4	Договор №19-ГО-12 на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	110 098,37	87 966,12	22 132,25	Изменение цены договора, с 01.01.2022 г. 7330,51 руб/мес
2	Текущий ремонт	1 235 360,00	2 178 417,69	-943 057,69	
2.1	Материалы расходные	578 270,00	285 993,19	292 276,81	
2.2	Частичная замена инженерных коммуникаций	427 630,00	65 000,00	362 630,00	
2.3	Частичный ремонт МОП	229 460,00	1 133 159,50	-903 699,50	
2.4	Ремонт межпанельных швов		117 165,00	-117 165,00	
2.5	Ремонт металлических ограждений, замена дверей		577 100,00	-577 100,00	
3	Уборка лестничных клеток и придомовой территории	2 675 693,79	3 150 805,07	-475 111,28	
3.1	ФОТ	1 980 000,00	2 068 786,64	-88 786,64	Увеличение ФОТ обусловлено сверхурочной работой
3.2	Отчисления в страховые фонды 30,2 %	597 960,00	624 773,57	-26 813,57	
3.3	Моющие средства	51 558,10	40 125,98	11 432,12	
3.4	Инвентарь	28 528,14	15 768,88	12 759,26	
3.5	Спецоджда	17 647,55	0,00	17 647,55	
3.6	Санитарная обрезка деревьев и кустарников	0,00	307 450,00	-307 450,00	Работы выполнены по заявке собственников
3.7	Пюкос газонов	0,00	57 600,00	-57 600,00	
3.7	Пескосоляная смесь	0,00	36 300,00	-36 300,00	
4	Подъзование и техническое обслуживание лифтов	752 596,07	949 600,28	-197 004,21	
4.1	Договор №84-ГО на техническое обслуживание и ремонт лифтов	573 636,07	604 985,28	-31 349,21	Изменение цены договора, с 01.01.2022 г. 50415,44 руб/мес
4.2	Ремонт/замена оборудования	123 200,00	290 555,00	-167 355,00	
4.3	Освидетельствование лифтов	47 260,00	47 260,00	0,00	

4.4	Страхование ОПО	8 500,00	6 800,00	1 700,00	
5	Содержание общего имущества многоквартирного дома	3 568 906,20	3 578 689,02	-9 782,82	
5.1	ФОТ	2 369 802,00	2 293 195,11	76 606,89	
5.2	Отчисления в страховые фонды 30,2 %	715 680,20	692 544,92	23 135,28	
5.3	Моющие средства	2 704,00	0,00	2 704,00	
5.4	Инвентарь	32 572,80	43 539,39	-10 966,59	Изменилась стоимость инвентаря
5.5	Спецодежда	12 480,00	5 700,00	6 780,00	
5.6	Договор №0089/Э-09 на выполнение работ по техническому обслуживанию КУУТЭ	144 000,00	144 000,00	0,00	
5.7	Договор №259/К/ч об оказании услуг по техническому обслуживанию и проведению ремонтных работ СКУД	213 043,20	253 689,60	-40 646,40	Изменение цены договора, с 01.10.2029 г. 77088 руб/квартал
5.8	Договор №157 на оказание комплекса санитарно - эпидемиологических услуг	26 000,00	28 020,00	-2 020,00	Увеличилось количество услуг
5.9	Проверка приборов КИП	52 624,00	118 000,00	-65 376,00	Изменилась стоимость поверки
6	Управление многоквартирным домом	2 606 846,39	2 249 762,41	357 083,98	
6.1	ФОТ	1 519 800,00	1 419 656,57	100 143,43	
6.2	Отчисления в страховые фонды 30,2 %	458 979,60	428 736,28	30 243,32	
6.3	Канцелярские товары	44 431,80	48 927,16	-4 495,36	Изменилась стоимость товаров
6.4	Коммунальные услуги	36 268,59	30 790,61	5 477,98	
6.5	Почтовые услуги	5 006,40	4 025,78	980,62	
6.6	Договора подряда*	0,00	0,00	0,00	
6.7	Договора оказания консультационных и юридических услуг	146 020,00	0,00	146 020,00	
6.8	Расходные материалы для офисной техники	89 698,00	156 645,00	-66 947,00	Изменилась стоимость услуг
6.9	Услуги связи	52 150,00	23 660,28	28 489,72	
6.10	Программное обеспечение, электронная отчетность	177 310,00	98 424,39	78 885,61	
6.11	Обучение персонала	22 946,00	0,00	22 946,00	
6.12	Банковские расходы	43 806,00	38 896,34	4 909,66	
6.13	Проведение ежегодного собрания собственников	10 430,00	0,00	10 430,00	
7	Обслуживание ВДГО	21 602,62	13 440,00	8 162,62	
7.1	Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и аварийно - диспетчерскому обеспечению	7 584,70	0,00	7 584,70	
7.2	Проверка и очистка вентиляционных каналов в домах с газовым оборудованием	14 017,92	13 440,00	577,92	
8	Электроэнергия СОИ, норматив	792 140,62	0,00	792 140,62	Заграта по электроэнергии для МОП учтены в стр. 17
9	ХВС СОИ, норматив	77 540,36	0,00	77 540,36	

10	ПВС СОИ, норматив	161 201,22	55 813,74		
11	Отведение сточных вод СОИ, норматив	19 767,88	0,00		
12	Итого расходов по предоставлению услуг	14 572 902,31	14 402 231,80		
13	Мероприятия, финансируемые за счет средств, полученных от аренды общедомового имущества в том числе	888 800,00	274 785,24		
14	Мероприятия по энергосбережению	108 472,00	248 729,24		
14.1	Закупка светодиодных уличного освещения	58 408,00	215 332,52		
14.2	Закупка светодиодных коммунального освещения	50 064,00	33 396,72		
15	Благоустройство придомовой территории	169 487,50	26 056,00		
15.1	Закупка растительного грунта	15 645,00	0,00		
15.2	Закупка удобрений и посадочного материала	15 645,00	0,00		
15.3	Покраска и ремонт малых архитектурных форм и ограждений	138 197,50	26 056,00		
15.4	Проведение праздников, организация досуга	0,00	0,00		
16	Обеспечение финансовой устойчивости	610 840,50	0,00		
17	СПРАВочно Расходы на оплату электроэнергии, жилые/нежилые помещения и МОП		4 856 422,41		
18	Всего расходов по смете	15 461 702,31	19 533 439,45		
№ пп	Статьи доходов	Доходы, руб			
		План 2023 г.	Факт 2023 г.		
1	Доходы от аренды общедомового имущества, в том числе возмещение расходов на КУ	888 800,00	892 331,59		
2	Доходы от предоставления услуг населению	14 572 902,31	18 541 279,28		Доходы указаны с учетом оплаты электроэнергии
3	Всего доходов по смете	15 461 702,31	19 433 610,87		

Составил:
Председатель Правления Коржова И.В.



