

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСН "ВЗЛЕТНАЯ" за 2023-2024 гг.
ЛО, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, по улице Взлетная д.12 корпус 2,3,4,5**

№	Услуга	Описание	Тариф	Фактические затраты		В месяц согласно сметы	В год согласно сметы			
1	Административно управленческие расходы	ЗП сотрудников (включая налоги и отпускные): Предс.правления, бухгалтер,	11,46	534480,00	330480,00	72 080	864 960			
		Прочие расходы (канцтовары, почта, услуги банка, судебные расходы, штрафы)		113623,80	-33623,80	6 667	80 000			
		Хостинг (1С, СБИС, ГИС ЖКХ), начисления ЖКУ (Квадо)		140000,00	0,00	11 667	140 000			
		Юридические услуги		250500,00	-34500,00	18 000	216 000			
				1038603,80	-262356,20	108 413	1 300 960			
2	Содержание и ТО общего имущества	ЗП сотрудников включая налоги и отпускные: сантехник-разнорабочий, диспетчер, бухгалтер, гл. инженер, паспортист	16,22	1266000,00	-282000,00	82 000	984 000			
		Материалы, инструмент, запчасти,		226745,00	23255,00	20 833	250 000			
		Обслуживание АППЗ (автоматизированная противопожарная защита)		48000,00	0,00	4 000	48 000			
		Содержание ТО системы видеонаблюдения: обслуживание		90000,00	0,00	7 500	90 000			
		Обслуживание лифтов		326016,00	326016,00	28 100	337 200			
		Диспетчеризация лифтов и связь		28800,00	1200,00	2 500	30 000			
		Предоставление и обслуживание ковровых покрытий		84480,00	0,00	7 040	84 480			
		Страховка и ежегодное освидетельствование (лифты)		16000,00	2000,00	1 500	18 000			
						2086041,00	-244361,00	153 473	1 841 680	
		3		Содержание и ТО газоснабжения	Обслуживание ИТП, котельного и газового оборудования	83,42	772800,00	0,00	772 800	772 800
Запчасти, расходные материалы	576649,83		-376649,83		16 667		200 000			
					1349449,83		-376649,83	789 467	972 800	
8	Содержание придомовой территории и ежедневная уборка внутридомовой территории	Договор на содержание и уборку МОП и придомовой территории	10,83	1080000,00	0,00	90 000	1 080 000			
		Механизированная уборка снега		147000,00	3000,00	12 500	150 000			
						1227000,00	3000,00	102 500	1 230 000	
9	Аварийное восстановление котельного оборудования	ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ВЗНОС (запчасти, расходные материалы) 6000 р. с помещения/квартиры	17,49		1656000,00		1 656 000			
		Резервный фонд			0,00	27 500	330 000			
10	Домофон	Обслуживание домофона (оплата за 1 точку (квартиру))	25,00	81600,00	0,00	165 500	1 986 000			
				81600,00	81600,00	6 800	81 600			
Всего по услугам			49,97	7 012 694,63 (в т.ч. взнос) 782 694,63 (без взноса)	5		7 413 040,00 (в т.ч. взнос) 5 757 040,00 (без взноса)			

***Услуга домофон не входит в общий тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД и рассчитывается фиксированно, 25 руб. с квартиры.

Банк-остаток на начало периода	148 242,24
Собрано на расчетный счет	8 679 351,61
Выставлено собственникам (без единовременного взноса)	8 384 855,25
Оплачено собственниками	8 292 206,86
Долг на начало года собственники	2 756 457,82
Долг на конец года собственники	2 697 440,23
Остаток средств на конец периода на счета	79 622,60
Кредиторская задолженность поставщикам, подрядчикам ТСН на конец периода	2 852 814,84
в т.ч. За ресурсы (долг за начисления с декабря 2023 г., начисления декабря оплачиваются в январе 2024 г.)	392 290,38

Председатель правления
ТСН "ВЗЛЕТНАЯ"  Соломенникова Л.В.

