

Смета доходов и расходов ТСН «Верхняя 5/1». ЛО, Всеволожский р-н, д. Старая, ул. Верхняя, д. 5/1 за 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Статья	Доходы		Расходы		Исполнение
		Фактические	Запланировано	Фактические	Разница	Сумма за период
		Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
1	Содержание общего имущества (по июнь 2023) Тариф 7,35 руб*м2	762 859,68		647 679,80		115 179,88
1.1	Итого получено:	762 859,68				
1.1.1	Начислена квартплата	762 859,68				
1.2	Итого израсходовано:		765 449,04	647 679,80	117 769,24	
1.2.1	Договор №190-0471-22 (Газпром газораспределение ЛО) на ТО внутридомового газового оборудования		9 630,00		9 630,00	
1.2.2	Договор №108-10407-18 (Газпром газораспределение ЛО) на ТО газораспределительной сети		39 655,02	53 358,33	- 13 703,31	
1.2.3	Договор №0520/Э-16 (Энергомониторинг) на облживание УУТЭ		34 800,00	34 800,00	-	
1.2.4	Договор № 01/05/2022 (ИП Матюхин Е. А.) на обслуживание общего имущества МКД		438 000,00	438 000,00	-	
1.2.5	Договор №1342-РЦ/2017 (Квартплата Онлайн) на оказание услуг расчетного центра		22 464,00	22 464,00	-	
1.2.6	Договор №1432-ГИС/2021 (Квартплата Онлайн) на размещение информации на ГИС ЖКХ		12 000,00	15 000,00	- 3 000,00	
1.2.7	Договор № 3711/2023 (Станция Дезинфекции) оказание комплекса санитарно-эпидемиологических услуг		8 400,00	8 400,00	-	
1.2.8	Договор № 44/21, 13/23 (Ревенсис) проверка вентиляционных блоков		19 500,00	21 000,00	- 1 500,00	
1.2.9	Расходные материалы для содержания общего имущества		55 000,02	35 065,00	19 935,02	
1.2.10	Услуги банка (обслуживание счета, комиссия за переводы)		25 999,98	19 592,47	6 407,51	
1.2.11	Резерв на предвиденные расходы		100 000,02		100 000,02	
2	Управление многоквартирным домом (по июнь 2023) Тариф 8,10 руб*м2	839 606,06		859 684,16		- 20 078,10
2.1	Итого получено:	839 606,06				
2.1.1	Начислена квартплата	839 606,06				
2.2	Итого израсходовано:		838 578,00	859 684,16	- 21 106,16	
2.2.1	ФОТ (председатель, бухгалтер, администратор сайта, паспортист)		564 000,00	584 965,76	- 20 965,76	
2.2.2	Страховые взносы 30,2 % от ФОТ		170 328,00	176 659,66	- 6 331,66	
2.2.3	Договор на оказание консультационных и юридических услуг (ИП Дремлюков)		48 000,00	48 000,00	-	

№ п/п	Статья	Доходы		Расходы		Исполнение
		Фактические	Запланировано	Фактические	Разница	Сумма за период
		Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
2.2.4	Договор №1213-КВ/2016 (Квартплата Онлайн) программа Квадо		4 500,00	4 500,00	-	
2.2.5	Расходные материалы для управления домом (канцелярия, материалы для офисной техники)		17 500,02	15 233,29	2 266,73	
2.2.6	Услуги связи		18 000,00	8 600,00	9 400,00	
2.2.7	Почтовые услуги		6 000,00	3 162,40	2 837,60	
2.2.8	Отчетность через Интернет		3 750,00	7 475,00	- 3 725,00	
2.2.9	Судебные издержки (госпошлины)		3 750,00	7 446,35	- 3 696,35	
2.2.10	Изготовление копий учетно-технической документации. Формирование реестров.		2 749,98	3 641,70	- 891,72	
3	Текущий ремонт (по июнь 2023) Тариф 2,90 руб*м2	300 990,42		318 767,98		- 17 777,56
3.1	Итого получено:	300 990,42				
3.1.1	Начислена квартплата	300 990,42				
3.2	Итого израсходовано:		300 750,00	318 767,98	- 18 017,98	
3.2.1	Частичный ремонт общедомового имущества		185 749,98	214 800,00	- 29 050,02	
3.2.2	Материалы для текущего ремонта		115 000,02	103 967,98	11 032,04	
4	Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по июнь 2023) Тариф 1,71 руб*м2	177 070,86		197 663,80		- 20 592,94
4.1	Итого получено:	177 070,86				
4.1.1	Начислена квартплата	177 070,86				
4.2	Итого израсходовано:		177 100,02	197 663,80	- 20 563,78	
4.2.1	Договор №102К (Лифтстройтрест) на техническое обслуживание и ремонт лифтов		147 250,02	184 708,80	- 37 458,78	
4.2.2	Договор №102К (Лифтстройтрест) замена оборудования (зап.части и расх. материалы)		14 700,00	12 955,00	1 745,00	
4.2.3	Освидетельствование лифтов (ИЦ КПЛ)		13 999,98		13 999,98	
4.2.4	Страхование лифтов (РЕСО-Гарантия)		1 150,02		1 150,02	
5	Уборка лестничных клеток и придомовой территории (по июнь 2023) Тариф 5,92 руб*м2	613 014,96		616 244,90		- 3 229,94
5.1	Итого получено:	613 014,96				

№ п/п	Статья	Доходы		Расходы		Исполнение
		Фактические	Запланировано	Фактические	Разница	Сумма за период
		Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
5.1.1	Начислена квартплата	613 014,96				
5.2	Итого израсходовано:		613 012,02	616 244,90	- 3 232,88	
5.2.1	ФОТ (уборщицы)		456 000,00	233 242,51	222 757,49	
5.2.2	Страховые взносы 30,2 % от ФОТ		137 712,00	70 439,23	67 272,77	
5.2.3	Инвентарь и материалы для содержания территории, моющие средства		19 300,02	6 363,16	12 936,86	
5.2.4	Договор № 2022-10-22-Т (ИП Кулев) уборка территории			306 200,00	- 306 200,00	
6	Диспетчерская служба (по июнь 2023) Тариф 3,24 руб*м2	335 501,34		365 069,76		- 29 568,42
6.1	Итого получено:	335 501,34				
6.1.1	Начислена квартплата	335 501,34				
6.2	Итого израсходовано:		335 052,00	365 069,76	- 30 017,76	
6.2.1	ФОТ (диспетчер)		216 000,00	242 234,83	- 26 234,83	
6.2.2	Страховые взносы 30,2 % от ФОТ		65 232,00	73 154,93	- 7 922,93	
6.2.3	Договор № 5В/16 (АТС) на ТО и обработку сигналов объединенных диспетчерских систем		53 820,00	49 680,00	4 140,00	
7	Содержание общего имущества (с июля 2023) Тариф 9,96 руб*м2	515 678,01		445 937,07		69 740,94
7.1	Итого получено:	515 678,01				
7.1.1	Начислена квартплата	515 678,01				
7.2	Итого израсходовано:		515 824,02	445 937,07	69 886,95	
7.2.1	ФОТ (уборщицы)		133 250,01	123 000,00	10 250,01	
7.2.2	Страховые взносы 30,2 % от ФОТ		40 241,49	37 146,00	3 095,49	
7.2.3	Договор № 01/05/2022 (ИП Матюхин Е. А.) на обслуживание общего имущества МКД		219 000,00	219 000,00	-	
7.2.4	Договор №190-0471-22 (Газпром газораспределение ЛО) на ТО внутридомового газового оборудования		4 815,00		4 815,00	
7.2.5	Договор №108-10407-18 (Газпром газораспределение ЛО) на ТО газораспределительной сети		19 827,51	1 656,57	18 170,94	
7.2.6	Договор №0520/Э-16 (Энергомониторинг) на обслуживание УУТЭ		17 400,00	17 400,00	-	
7.2.7	Договор № 44/21, 13/23 (Ревенсис) проверка вентиляционных блоков		9 750,00	9 000,00	750,00	

№ п/п	Статья	Доходы	Расходы			Исполнение
		Фактические	Запланировано	Фактические	Разница	Сумма за период
		Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
7.2.8	Договор № 3711/2023 (Станция Дезинфекции) оказание комплекса санитарно-эпидемиологических услуг		4 200,00		4 200,00	
7.2.9	Договор № 5В/16 (АТС) на ТО и обработку сигналов объединенных диспетчерских систем		24 840,00	24 840,00	-	
7.2.10	Расходные материалы для содержания общего имущества (инвентарь, инструмент, спецодежда, моющие средства)		27 500,01	13 894,50	13 605,51	
7.2.11	Резерв на непредвиденные расходы		15 000,00		15 000,00	
8	Управление многоквартирным домом (с июля 2023) Тариф 9,82 руб*м2	508 429,59		466 783,84		41 645,75
8.1	Итого получено:	508 429,59				
8.1.1	Начислена квартплата	508 429,59				
8.2	Итого израсходовано:		508 354,26	466 783,84	41 570,42	
8.2.1	ФОТ (председатель, бухгалтер)		329 874,99	311 837,86	18 037,13	
8.2.2	Страховые взносы 30,2 % от ФОТ		99 622,26	94 175,04	5 447,22	
8.2.3	Договор №1213-КВ/2016 (Квартплата Онлайн) программа Квадо		2 250,00	2 250,00	-	
8.2.4	Договор №1342-РЦ/2017 (Квартплата Онлайн) на оказание услуг расчетного центра		11 232,00	11 208,00	24,00	
8.2.5	Договор №1432-ГИС/2021 (Квартплата Онлайн) на размещение информации на ГИС ЖКХ		7 500,00	7 500,00	-	
8.2.6	Договор № 2/2022 (ИП Дремлюков) оказание консультационных и юридических услуг		24 000,00	24 000,00	-	
8.2.7	Расходные материалы для управления домом (канцелярия, материалы для офисной техники)		8 750,01	8 666,72	83,29	
8.2.8	Почтовые услуги		3 000,00	597,00	2 403,00	
8.2.9	Услуги связи		9 000,00	4 050,00	4 950,00	
8.2.10	Отчетность через Интернет (СБИС)		1 875,00		1 875,00	
8.2.11	Судебные издержки (госпошлины)		2 499,99	2 499,22	0,77	
8.2.12	Изготовление копий учетно-технической документации. Формирование реестров.		3 750,00		3 750,00	
8.2.13	Резерв на непредвиденные расходы		5 000,01		5 000,01	
9	Текущий ремонт (с июля 2023) Тариф 8,09 руб*м2	418 859,22		536 132,90		- 117 273,68
9.1	Итого получено:	418 859,22				
9.1.1	Начислена квартплата	418 859,22				

№ п/п	Статья	Доходы		Расходы		Исполнение
		Фактические	Запланировано	Фактические	Разница	Сумма за период
		Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
9.2	Итого израсходовано:		418 750,02	536 132,90	- 117 382,88	
9.2.1	Частичный ремонт общедомового имущества		312 500,01	379 600,00	- 67 099,99	
9.2.2	Материалы для текущего ремонта		87 500,01	156 532,90	- 69 032,89	
9.2.3	Резерв на непредвиденные расходы		18 750,00		18 750,00	
10	Техническое обслуживание и ремонт лифтов (с июля 2023) Тариф 3,30 руб*м2	170 857,17		121 884,30		48 972,87
10.1	Итого получено:	170 857,17				
10.1.1	Начислена квартплата	170 857,17				
10.2	Итого израсходовано:		170 679,39	121 884,30	48 795,09	
10.2.1	Договор №102К (Лифтстройтрест) на техническое обслуживание и ремонт лифтов		92 354,40	92 354,40	-	
10.2.2	Договор №102К (Лифтстройтрест) замена оборудования (зап.части и расх. материалы)		45 000,00		45 000,00	
10.2.3	Освидетельствование лифтов (ИЦ КПЛ)		6 999,99	27 999,90	- 20 999,91	
10.2.4	Страхование лифтов (РЕСО-Гарантия)		575,01	1 530,00	- 954,99	
10.2.5	Ответственный по лифтам (договор ГПХ)		19 500,00		19 500,00	
10.2.6	Резерв на непредвиденные расходы		6 249,99		6 249,99	
11	Содержание придомовой территории (с июля 2023) Тариф 2,65 руб*м2 - жимые помещения, 6,00 руб*м2 - коммерческие помещения	159 921,66		131 344,00		28 577,66
11.1	Итого получено:	159 921,66				
11.1.1	Начислена квартплата	159 921,66				
11.2	Итого израсходовано:		159 849,99	131 344,00	28 505,99	
11.2.1	Договор № 2022-10-22-Т (ИП Кулев М. В.), 2/06/2023 (ИП Баранюк К. В.) уборка придомовой территории		153 600,00	131 100,00	22 500,00	
11.2.2	Инвентарь и материалы для содержания территории		3 750,00	244,00	3 506,00	
11.2.3	Резерв на непредвиденные расходы		2 499,99		2 499,99	
12	Административно-диспетчерская служба (с июля 2023) Тариф 5,49 руб*м2	284 244,48		314 950,32		- 30 705,84
12.1	Итого получено:	284 244,48				

№ п/п	Статья	Доходы		Расходы		Исполнение
		Фактические	Запланировано	Фактические	Разница	Сумма за период
		Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
12.1.1	Начислена квартплата	284 244,48				
12.2	Итого израсходовано:		284 220,24	314 950,32	- 30 730,08	
12.2.1	ФОТ (диспетчеры, администратор сайта, паспортист)		216 375,00	241 897,33	- 25 522,33	
12.2.2	Страховые взносы 30,2 % от ФОТ		65 345,25	73 052,99	- 7 707,74	
12.2.3	Резерв на непредвиденные расходы		2 499,99		2 499,99	
13	Услуги банка (с июля 2023) Тариф 0,25 руб*м2	12 946,05		11 965,45		980,60
13.1	Итого получено:	12 946,05				
13.1.1	Начислена квартплата	12 946,05				
13.2	Итого израсходовано:		12 999,99	11 965,45	1 034,54	
13.2.1	Обслуживание счета, комиссия за переводы		12 999,99	11 965,45	1 034,54	
14	Холодное водоснабжение Тариф жил./ком. 73,44/73,44 руб*м3	1 140 141,03		974 769,12		165 371,91
14.1	Итого получено:	1 140 141,03				
14.1.	Начислена квартплата (ХВС + ХВС ОДН)	1 140 141,03				
14.2	Итого израсходовано:			974 769,12		
14.2.1	Договор № К-ЖФ-159-ВС (ВК Ладога) холдное водоснабжение			974 769,12		
15	Горячее водоснабжение Тариф ХВС на ГВС жил./ком. 49,18/104,14 руб*м3. Норматив 0,066 Гкал/м3 (жил.) Тариф подогрев ХВС жил./ком. 1567,06/3533,51 руб*Гкал.	1 442 926,33		1 463 642,33	- 20 716,00	
15.1	Итого получено:	1 442 926,33				
15.1.	Начислена квартплата (ГВС + ГВС ОДН)	1 517 420,61				
15.1.2	Перерасчет прошлых периодов	- 74 494,28				
15.2	Итого израсходовано:			1 463 642,33		
15.2.1	Договор № 10-ТЭ/ГВС (Тепло Сервис) отопление и горячее водоснабжение			1 463 642,33		
16	Водоотведение Тариф жил./ком. 56,78/64,86 руб*м3	1 306 942,46		1 322 817,27	- 15 874,81	

№ п/п	Статья	Доходы		Расходы		Исполнение
		Фактические	Запланировано	Фактические	Разница	Сумма за период
		Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
16.1	Итого получено:	1 306 942,46				
16.1.1	Начислена квартплата (ВО + ВО ОДН)	1 342 694,71				
16.1.2	Перерасчет прошлых периодов	- 35 752,25				
16.2	Итого израсходовано:			1 322 817,27		
16.2.1	Договор № 8-ВО (КИС) водоотведение сточных вод			1 322 817,27		
17	Отопление Тариф жил./ком. 2532,22/3533,51 руб*Гкал	2 328 493,00		2 328 493,50		- 0,50
17.1	Итого получено:	2 328 493,00				
17.1.1	Начислена квартплата	2 328 493,00				
17.2	Итого израсходовано:			2 328 493,50		
17.2.1	Договор № 10-ТЭ/ГВС (Тепло Сервис) отопление и горячее водоснабжение			2 328 493,50		
18	Электроэнергия Тариф день/ночь/общ. 4,14/2,25/3,94 руб*КВт/ч	2 486 499,22		2 513 452,50		- 26 953,28
18.1	Итого получено:	2 486 499,22				
18.1.1	Начислена квартплата (ЭЭ + ЭЭ ОДН)	2 486 499,22				
18.2	Итого израсходовано:			2 513 452,50		
18.2.1	Договор № 47120000121182 (ПСК) электроснабжение			2 513 452,50		
19	Сбор и вывоз ТБО Тариф 920,70 руб*м3. Норматив 0,0068165 м3*м2. (жил.)	847 160,64		847 161,18		- 0,54
19.1	Итого получено:	847 160,64				
19.1.1	Начислена квартплата (только жилые помещения)	847 160,64				
19.2	Итого израсходовано:			847 161,18		
19.2.1	Договор № 4СЖ/18 (УК по обращению с отходами в ЛО) на обращение с ТКО			847 161,18		
20	Видеонаблюдение (по июнь 2023) Тариф 33,67 руб*кв	60 000,00		24 516,13		35 483,87
20.1	Итого получено:	60 000,00				

№ п/п	Статья	Доходы		Расходы		Исполнение
		Фактические	Запланировано	Фактические	Разница	Сумма за период
		Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
20.1.1	Начислена квартплата (только жилые помещения)	60 000,00				
20.2	Итого израсходовано:			24 516,13		
20.2.1	Договор № 96-Т/БД/К (Цифрал-Сервис) обслуживание видеонаблюдения			24 516,13		
21	Видеонаблюдение (с июля 2023) Тариф 200,00 руб*пом - жилые помещения, 431,00 руб*пом - коммерческие помещения	195 009,03		195 000,00		9,03
21.1	Итого получено:	195 009,03				
21.1.1	Начислена квартплата	195 009,03				
21.2	Итого израсходовано:			195 000,00		
21.2.1	Договор № 01/08/2023 (ИП Матюхин Е. А.) обслуживание видеонаблюдения			195 000,00		
22	Прочее	104 620,61		12 750,30		91 870,31
22.1	Итого получено:	104 620,61				
22.1.1	Начислен повышающий коэффициент ХВС	56 607,23				
22.1.2	Начислен повышающий коэффициент ГВС	24 173,20				
22.1.3	Начислен доход по уплаченным пеням	23 840,18				
22.2	Итого израсходовано:			12 750,30		
22.2.1	Расходы прошлых периодов, учтенные в текущем			12 750,30		
	Итого соответствие плановой смете расходов на 2023 год		5 100 618,99	5 034 108,28	66 510,71	
	ИТОГО ИСПОЛНЕННАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА	15 011 771,82		14 716 710,61		295 061,21