



"ОДОБРЕНО"  
 Решением Правления ТСКХ "Факел"  
 Протокол № 09.06.23 от 09.06.23  
 Н.А. Купрацевич

"УТВЕРЖДЕНО"  
 Решением общего собрания членов ТСКХ "Факел"  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Н.А. Купрацевич

**ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2022 ГОДА**

(СОДЕРЖАНИЕ: ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБЩЕДОЛЕВЫЕ РАСХОДЫ В МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТОВАРИЩЕСТВА (в руб.))

| Наименование статьи сметы  | Общая площадь (кв.м.) | Тариф в мес. с кв. м. (руб.коп.) (2022г.) | Фактич.исполнение сметы за год 2022 |                   |                   | Отклонение +/-* факт/план (гр. 6-5) | Задолженность по оплате +/-* факт/план (гр. 7-6) |                  |                 |
|--|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|
|  |                       |   | план                                | факт              | оплата            |                                     |  |                  |                 |
| 1  | 2                     |   | 5                                   | 6                 | 7                 | 8                                   | 9  |                  |                 |
| <b>Доходы (ст. I+II)</b>   |                       |   | <b>12 463 023</b>                   | <b>12 769 136</b> | <b>12 182 545</b> | <b>306 113</b>                      | <b>-586 591</b>                                  |                  |                 |
| в том числе:   |                       |   |                                     |                   |                   |                                     |  |                  |                 |
| <b>I. ТО, содержание, текущий ремонт</b>   |                       |   | <b>11 256 039</b>                   | <b>12 020 503</b> | <b>11 464 851</b> | <b>764 464</b>                      | <b>-555 652</b>                                  |                  |                 |
| 1.1 5-ти этажные дома (без лифтов)   |                       |   | 13 378,43                           | 17,21             | 2 762 913         | 2 949 142                           | 2 928 713  | 186 229          | -20 429         |
| в том числе:   |                       |   |                                     |                   |                   |                                     |  |                  |                 |
| тариф на содержание и ТО   |                       |   | 13 378,43                           | 7,75              | 1 244 194         | 1 328 056                           | 1 318 857  | 83 862           | -9 199          |
| тариф на текущий ремонт  |                       |   | 13 378,43                           | 9,46              | 1 518 719         | 1 621 086                           | 1 609 856  | 102 367          | -11 230         |
| 1.2 7 и 9-ти этажные дома (с лифтом)   |                       |   | 38 696,58                           | 18,29             | 8 493 126         | 9 071 361                           | 8 536 138  | 578 235          | -535 223        |
| в том числе:   |                       |   |                                     |                   |                   |                                     |  |                  |                 |
| тариф на содержание и ТО   |                       |   | 38 696,58                           | 8,24              | 3 826 318         | 4 086 824                           | 3 845 696  | 260 506          | -241 128        |
| тариф на текущий ремонт  |                       |   | 38 696,58                           | 10,05             | 4 666 808         | 4 984 537                           | 4 690 442  | 317 729          | -294 095        |
| <b>II. Общедолевые доходы</b>  |                       |   | <b>52 075,01</b>                    | <b>1,20</b>       | <b>749 880</b>    | <b>748 633</b>                      | <b>717 694</b>                                   | <b>-1 247</b>    | <b>-30 939</b>  |
| <b>III. Прочие доходы</b>  |                       |   |                                     |                   | <b>457 104</b>    | <b>929 751</b>                      | <b>524 544</b>                                   | <b>472 647</b>   | <b>-405 207</b> |
| 3.1. пени за нарушение сроков платежей   |                       |   |                                     |                   |                   | 427 942                             | 383 433  | 427 942          | -44 509         |
| 3.2. Госпошлина к возмещению по решению суда   |                       |   |                                     |                   |                   | 44 705                              | 44 705   | 44 705           | 0               |
| 3.3. аренда  |                       |   |                                     |                   | 309 984           | 309 984                             | 122 400  | 0                | -187 584        |
| 3.4 Взносы нв предостав. Платежных док-тов и обслуж. Спец. Счетов по кап. Ремонту МКД (613 кв.х20 руб)             |                       |   |                                     |                   | 147 120           | 147 120                             | 141 111  | 0                | -6 009          |
| <b>ВСЕГО ДОХОДЫ (I+II+III)</b>   |                       |   |                                     |                   | <b>12 920 127</b> | <b>13 698 888</b>                   | <b>12 707 089</b>                                | <b>778 761</b>   | <b>-991 799</b> |
| <b>Расходы</b>   |                       |   |                                     |                   | <b>12 463 023</b> | <b>13 809 276</b>                   | <b>X</b>   | <b>1 346 253</b> | <b>X</b>        |
| в том числе:   |                       |   |                                     |                   |                   |                                     |  |                  |                 |
| <b>I. ТО, содержание, текущий ремонт</b>   |                       |   |                                     |                   | <b>11 713 143</b> | <b>12 414 425</b>                   |  | <b>701 282</b>   |                 |
| в том числе:   |                       |   |                                     |                   |                   |                                     |  |                  |                 |
| <b>1.1 Оплата труда и отпусков</b>   |                       |   |                                     |                   | <b>7 667 087</b>  | <b>7 697 415</b>                    |  | <b>30 328</b>    |                 |
| 1.1.1 Зарплата обслуживающего персонала по окладам   |                       |   |                                     |                   | 5 331 600         | 5 414 562                           |  | 82 962           |                 |
| 1.1.2 Резерв на оплату отпусков  |                       |   |                                     |                   | 444 300           | 417 366                             |  | -26 934          |                 |
| 1.1.3 Заработная плата по предостав. платежных док-тов и обслуж. спец. счетов по кап. ремонту МКД (613 кв.х20 руб) |                       |   |                                     |                   | 112 800           | 112 800                             |  | 0                |                 |
| 1.1.4 Страховые взносы   |                       |   |                                     |                   | 1 778 387         | 1 752 687                           |  | -25 700          |                 |
| <b>1.2 Техническое обслуживание и содержание жилого фонда</b>  |                       |   |                                     |                   | <b>1 240 741</b>  | <b>2 129 343</b>                    |  | <b>888 602</b>   |                 |
| 1.2.1 Материалы, то и услуги по обслуживанию и содержанию  |                       |   |                                     |                   | 573 350           | 637 127                             |  | 63 777           |                 |
| 1.2.2 Дезинфекция и дератизация  |                       |   |                                     |                   | 120 000           | 178 543                             |  | 58 543           |                 |
| 1.2.3 Техническое освидетельствование лифтов   |                       |   |                                     |                   | 72 000            | 72 000                              |  | 0                |                 |
| 1.2.4 Обслуживание коллективной антенны (эфирного телевидения)   |                       |   |                                     |                   | 28 000            | 28 000                              |  | 0                |                 |
| 1.2.5 Обслуживание системы газоснабжения   |                       |   |                                     |                   | 66 091            | 222 969                             |  | 156 878          |                 |
| 1.2.6 Поверка приборов к/учета   |                       |   |                                     |                   | 150 000           | 758 800                             |  | 608 800          |                 |
| 1.2.7 Обслуживание пожарных систем безопасности (проверка вент.каналов)  |                       |   |                                     |                   | 100 000           | 140 604                             |  | 40 604           |                 |
| 1.2.8 Страхование лифтов   |                       |   |                                     |                   | 11 300            | 11 300                              |  | 0                |                 |
| 1.2.9 Профессиональное обучение  |                       |   |                                     |                   | 28 000            | 8 000                               |  | -20 000          |                 |
| 1.2.10 Изготовление адресных табличек  |                       |   |                                     |                   | 20 000            | 0                                   |  | -20 000          |                 |
| 1.2.11 Обслуживание цепных барьеров  |                       |   |                                     |                   | 72 000            | 72 000                              |  | 0                |                 |
| <b>1.3 Текущий ремонт</b>  |                       |   |                                     |                   | <b>1 750 000</b>  | <b>1 334 496</b>                    |  | <b>-415 504</b>  |                 |
| 1.3.1 Материалы, запасные части, выполнение работ ( в том числе аварийный ремонт крыш)                             |                       |   |                                     |                   | 1 750 000         | 1 334 496                           |  | -415 504         |                 |
| <b>1.4 Общехозяйственные расходы</b>   |                       |   |                                     |                   | <b>1 055 315</b>  | <b>1 253 171</b>                    |  | <b>197 856</b>   |                 |
| 1.4.1 Аренда автомобиля  |                       |   |                                     |                   | 24 000            | 42 600                              |  | 18 600           |                 |



|   |  |                 |                  |   |                |
|---|--|-----------------|------------------|---|----------------|
| 1.4.2 Аренда офиса (содержание)   |  | 270 000         | 309 883          |   | 39 883         |
| 1.4.3 Услуги связи (телефон, интернет)  |  | 30 000          | 57 205           |   | 27 205         |
| 1.4.4 Канцелярские расходы, услуги почты  |  | 50 000          | 121 374          |   | 71 374         |
| 1.4.5 Расходы на оргтехнику   |  | 20 000          | 24 029           |   | 4 029          |
| 1.4.6 Расходы на услуги банков  |  | 55 000          | 66 455           |   | 11 455         |
| 1.4.7 Сопровождение и обслуживание программных продуктов, консультационные услуги, ГИС. |  | 230 000         | 244 980          |   | 14 980         |
| 1.4.8 Налоги и сборы  |  | 376 315         | 386 645          |   | 10 330         |
| <b>II. Общедолевые расходы</b>  |  | <b>749 880</b>  | <b>1 394 851</b> |   | <b>644 971</b> |
| 2.1 Расходы возникающие в результате аварийных работ,                                   |  | 749 880         | 1 394 851        |   | 644 971        |
| Госпошлина в суд  |  |                 | 15 843           |   |                |
| Штрафы, пени .неустойки (исполнительное производство)                                   |  |                 | 965 284          |   |                |
| Информационные, консультативные, юридические  |  |                 | 413 724          |   |                |
| <b>Фин. результат 2022 г,прибыль/убыток: (ДОХОДЫ - РАСХОДЫ)</b>                         |  | <b>-110 389</b> |                  | x | x              |

Главный бухгалтер

Лисичкина О.Ю.

Член правления

Куланина Л.А.

