

**ОТЧЕТ о выполнении  
сметы доходов и расходов ТСЖ "Квартал" за 2023 год**

**1. Доходная часть**

| №<br>п/п      | Наименование статьи дохода                             | План, руб.<br>(1) | Факт, руб.<br>(2) | Разница<br>(2)-(1) | %<br>(2) от (1) |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1             | Содержание жилья                                       | 2487576,00        | 2487576,00        |                    | 100             |
| 2             | Коммунальные услуги на общедомовые<br>нужды<br>в т.ч.: | 63510,53          | 63510,53          |                    | 100             |
| 2.1           | Холодное водоснабжение                                 | 15612,72          | 15612,72          |                    | 100             |
| 2.2           | Водоотведение                                          | 8895,62           | 8895,62           |                    | 100             |
| 2.3           | Электроэнергия                                         | 39002,19          | 39002,19          |                    | 100             |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                        | <b>2551086,53</b> | <b>2551086,53</b> |                    | <b>100</b>      |

**2. Расходная часть**

| №<br>п/п | Наименование статьи расхода                                                              | План, руб.<br>(1) | Факт, руб.<br>(2) | Разница<br>(2)-(1) | %<br>(2) от (1) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1.1      | Аварийное обслуживание и мелкий ремонт<br>сантехнических и теплоэнергетических<br>систем | 27745,66          | 18159,40          | -9586,26           | 65,45           |
| 1.1.1    | Заработная плата                                                                         | 21310,03          | 13947,31          | -7362,72           | 65,45           |
| 1.1.2    | Налоги и взносы                                                                          | 6435,63           | 4212,09           | -2223,54           | 65,45           |
| 1.2      | Обслуживание внутридомового газового<br>оборудования                                     | 60365,27          | 59675,33          | -689,94            | 98,857          |
| 1.3      | Обслуживание и поверка коллективного<br>оборудования, приборов учета тепловой<br>энергии | 31213,87          | 27000,00          | -4213,87           | 86,5            |
| 1.4      | Проверка и прочистка дымоходов и<br>вентиляционных каналов                               | 30346,82          | 26250,00          | -4096,82           | 86,5            |
| 1.5      | Программное обеспечение                                                                  | 16480,92          | 21529,00          | 5048,08            | 130,63          |
| 1.6      | Расчетно-кассовое обслуживание                                                           | 47398,84          | 3779,23           | -43619,61          | 7,973           |
| 1.7      | Регулировка, наладка и обслуживание систем<br>отопления                                  | 40462,43          | 35000,00          | -5462,43           | 86,5            |
| 1.8      | Содержание, ремонт и аварийное<br>обслуживание внутридомовых<br>электрических сетей.     | 89017,34          | 84192,98          | -4824,36           | 94,58           |
| 1.8.1    | Заработная плата                                                                         | 68369,69          | 64664,35          | -3705,34           | 94,58           |
| 1.8.2    | Налоги и взносы                                                                          | 20647,65          | 19528,63          | -1119,02           | 94,58           |
| 1.9      | Текущий ремонт общего имущества                                                          | 688614,94         | 416548,80         | -272066,14         | 60,491          |
| 1.10     | Уборка подъездов                                                                         | 277456,65         | 266080,48         | -11376,17          | 95,9            |
| 1.11     | Уборка придомовой территории                                                             | 428980,32         | 416526,27         | -12454,05          | 97,097          |
| 1.11.1   | Заработная плата                                                                         | 320598,80         | 277868,79         | -42730,01          | 86,672          |
| 1.11.2   | Налоги и взносы                                                                          | 96820,83          | 83916,38          | -12904,45          | 86,672          |
| 1.11.3   | Очистка территории снегоуборочной техникой                                               | 11560,69          | 6000,00           | -5560,69           | 51,9            |
| 1.11.4   | Инвентарь                                                                                |                   | 48741,10          | 48741,10           | -               |
| 1.12     | Услуги управления<br>в т.ч.:                                                             | 749492,94         | 726529,60         | -22963,34          | 96,936          |
| 1.12.1   | Вознаграждение членов правления                                                          | 414590,31         | 414562,20         | -28,11             | 99,993          |
| 1.12.2   | Вознаграждение ревизионной комиссии                                                      | 4650,99           |                   | -4650,99           | 0               |
| 1.12.3   | Заработная плата бухгалтера                                                              | 127566,07         | 127557,60         | -8,47              | 99,993          |
| 1.12.4   | Страховые взносы                                                                         | 165135,82         | 163720,20         | -1415,62           | 99,143          |

|                                |                                                     |                   |                   |                   |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.12.5                         | Канцтовары                                          | 5780,35           | 2230,00           | -3550,35          | 38,579        |
| 1.12.6                         | Аренда помещений (офиса)                            | 18034,83          |                   | -18034,83         | 0             |
| 1.12.7                         | Оргтехника                                          | 9572,25           | 9480,00           | -92,25            | 99,036        |
| 1.12.8                         | Прочие статьи затрат                                | 4162,32           | 8979,60           | 4817,28           | 215,735       |
| <b>ИТОГО по разделу 1:</b>     |                                                     | <b>2487576,00</b> | <b>2101271,09</b> | <b>-386304,91</b> | <b>84,471</b> |
| 2                              | Коммунальные услуги на общедомовые нужды<br>в т.ч.: | 63510,53          | 63510,53          |                   | 100           |
| 2.1                            | Холодное водоснабжение                              | 15612,72          | 15612,72          |                   | 100           |
| 2.2                            | Водоотведение                                       | 8895,62           | 8895,62           |                   | 100           |
| 2.3                            | Электроэнергия                                      | 39002,19          | 39002,19          |                   | 100           |
| <b>ИТОГО по разделу 2:</b>     |                                                     | <b>63510,53</b>   | <b>63510,53</b>   |                   | <b>100</b>    |
| <b>ИТОГО по всем разделам:</b> |                                                     | <b>2551086,53</b> | <b>2164781,62</b> | <b>-386304,91</b> | <b>84,857</b> |