

Отчет по смете 2023 год

№ п/п	Наименование статьи	ФАКТИЧ ЗА ГОД
I. ПРИХОД		14 861 347,20
		0,00
1.1	Членские взносы ТСЖ	14 861 347,20
II. РАСХОД		14 744 270,41
1. Обслуживание инженерных сетей и коммуникаций		-106 080,77
1.1	Электрические сети	-218 846,47
1.1.1	ТО средств автоматизации учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	0,00
1.1.2	Обслуживание КЛ, ВЛ и сетевых сооружений (оперативное)	15 796,79
1.1.3	Уличное освещение (электроэнергия)	309 371,64
1.1.4	Потери (электроэнергия)	-544 014,90
1.2	Сети водоотведения и водоснабжения	112 765,70
1.2.1	Обслуживание сетей водоотведения и водоснабжения	25 000,00
1.2.2	Обслуживание КНС	0,00
1.2.3	Чистка колодцев	0,00
1.2.4	Потери (водоотведение)	87 765,70
1.3	Газоиспользующее оборудование	0,00
1.3.1	Обслуживание газоиспользующего оборудования	0,00
1.3.2	ТО газопровода	0,00
3. Содержание территории		6 359 852,47
3.2	Ремонт и обслуживание оборудования	2 000,00
3.2.1	ТО оборудования (снегоплавильная установка)	2 000,00
3.2.2	ТО прочего оборудования	40 925,79
3.3	Инвентарь и хозпринадлежности	657 306,53
3.3.1	Спец. Одежда (лето-зима)	17 100,00
3.3.2	Антигололедные реагенты	161 000,00
3.3.3	Расходные материалы на уличное осв-е территории (лампы, светильники и т.д.)	39 408,00
3.3.4	Расходы на систему полива (вода)	179 649,50
3.3.5	Строительные материалы	17 217,72
3.3.7	Инвентарь хозяйственный	33 236,00
3.3.8	Инвентарь садовый (лопаты, грабли, метлы и прочее)	33 755,70
3.3.9	Садовые принадлежности (перчатки, веревки, мешки, бензин, масло и т.д.)	110 087,93
3.3.10	Удобрения и химия (для озеленения)	65 851,68
3.3.11	Огнетушители	0,00
3.4	Содержание ТС	509 959,42
3.4.2	Страхование ОСАГО	9 041,03
3.4.3	Техосмотр ТС	0,00
3.4.4	ТО автотранспорта	247 057,00
3.4.6	ГСМ (Бензин)	11 744,07
3.4.7	ГСМ (Дизельное топливо)	242 117,32
3.5	Коммунальные услуги	5 190 586,52
3.5.1	Услуги сторонней организации по уборке территории	4 520 000,00
3.5.2	ТБО (вывоз мусора)	670 586,52
3.5.3	Потребление газа при работе снегоплавильной установки	0,00
4. Охрана		3 600 000,00
5. ФОТ и налоги		4 082 903,72
5.2	Премии штатным сотрудникам	125 280,00
5.3	Заработная плата	2 600 466,43
5.4	НДФЛ	407 679,47
5.5	ЕСН	949 477,82
6. Аренда		414 582,00
7. Офисные расходы		210 333,01
7.1	Телефония МГТС (абон. плата)	22 737,20
7.2	Телефония МГ и МН	0,00
7.3	Интернет	20 200,00
7.4	Канц. Товары	5 244,52
7.5	Обслуживание огр. Техники (Расходные материалы, картриджи и т.д.)	45 621,00
7.6	Банковские расходы	21 330,00
7.7	Почтовые расходы	11 020,74
7.8	Бытовая химия	0,00
7.9	Электричество	59 571,85
7.10	Водоснабжение	24 607,70
7.11	Газоснабжение	0,00
8. Прочие расходы		182 679,98
8.1	Транспортный налог	2 063,00
8.2	ЕН по УСН	7 500,00
8.3	Резервный фонд	0,00
7.3	Непредвиденные расходы	173 116,98
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ:		117 076,79

Председатель



Син АА,