

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 2023Г.

№п/п	Статья расходов	Сумма/год	сумма /мес
		руб	руб
1.	Административные расходы:	2 158 943,00	179 911,92
	Консультативные услуги, юр.услуги, программное сопровождение, почтовые, услуги связи, канцелярия, госпошлина	264 380,00	22 031,67
	Банковское обслуживание	27 000,00	2 250,00
	Заработная плата (Председатель, комендант)	975 000,00	81 250,00
	Налоги с ЗП	172 563,00	14 380,25
	Бухгалтерское сопровождение	720 000,00	60 000,00
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МКД			
2.	Сан. обработ. (крысы, мыши, тараканы, блохи)	54 000,00	4 500,00
3	Тех. Обслуживание МКД и аварийная служба	2 760 000,00	230 000,00
4	Техническое обслуживание лифтов	719 998,80	59 999,90
5	Противопожарные мероприятия ДУ и ППА	195 253,92	16 271,16
6	Электричество	301 600,00	25 133,33
7	Текущий ремонт	2 823 912,28	235 326,02
8	Коммунальные услуги на ОДН (Общедомовые нужды)	200 000,00	16 666,67
ВСЕГО ПО РАБОТАМ И УСЛУГАМ		7 054 765,00	587 897,08
ИТОГО:		9 213 708,00	767 809,00

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСХОДОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 г.

№п/п	Наименование статьи дохода	сумма (руб)
1.	Аренда кв. 382	480 000,00
2.	Доходы от провайдеров и пр.	449 040,00
3	Проценты по депозиту	100 000,00
4	Отключение стояков	
ИТОГО:		1 029 040,00
№п/п	Наименование статьи расходов	распределение
1.	Непредвиденные расходы	424 598,40
2	Заработная плата (Председатель, комендант)	195 000,00
3	Налоги с ЗП	34 512,60
4	ЖСК	300 000,00
5	Налог с доходов	74 929,00
ИТОГО:		1 029 040,00

РАСШИФРОВКА

	Консультативные услуги, юр.услуги, программное сопровождение, почтовые, услуги связи, канцелярия, госпошлина	204 595,31
1.	ИТС 1С8-БУХГАЛТЕРИЯ ГОДОВОЕ	59 346,00
	ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ	
2.	1С8-КВАРТПЛАТА ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
5.	БУРМИСТР	16 800,00
4.	СВЯЗЬ	13 802,70
5.	ПРОДЛЕНИЕ ЭП	19 850,00
6.	КАНЦЕЛЯРИЯ	13 802,70
8.	ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ	5 379,80
9.	ЮР.УСЛУГИ, В Т.Ч. ГОСПОШЛИНА	14 879,75
10.	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	60 734,36

ФАКТ	САЛЬДО
2 093 580,06	65 362,94
204 595,31	59 784,69
16 346,36	10 653,64
971 231,45	3 768,55
181 406,94	-8 843,94
720 000,00	0,00
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МКД	
54 000,00	0,00
2 760 000,00	0,00
719 998,80	0,00
162 711,60	32 542,32
330 089,58	-28 489,58
3 797 630,05	-973 717,77
77 545,33	122 454,67
7 901 975,36	-847 210,36
9 995 555,42	-781 847,42

Перерасход по смете покрывается накопленными денежными средствами на депозите

не было работ за ноябрь, декабрь

Тыс. руб.	Год	Факт			
Статья расходов	2020	2021	2022	2023	
ФОТ	721	911	1 104	1 170	→ 1,6
ТБО	498	500	1 001	2 026	↑ 4,1
Санитарная обработка	208	151	54	54	↓ 0,3
Текущий ремонт	930	2 952	3 130	3 798	↑ 4,1
Непредвиденные расходы	167	285	472	586	↑ 3,5

поступление на р/с Отклонение

463 900,00	-16 100,00
449 863,63	823,63
227 344,27	127 344,27
27 900,00	27 900,00
1 169 007,90	-139 967,90
585 495,90	-160 897,50
195 000,00	0,00
34 512,00	-0,60
300 000,00	0,00
54 000,00	20 929,00
1 169 007,90	

1.Обоснование непредвиденных расходов не убедительно, о всех расходах было известно еще с начала 2023 г., что подтверждается проведенными платежами и Протоколом.
 2. Включение части з.п. в расходную часть доходов ЖСК, новелла аргументируется, что правление затрачивает время на данные работы... Согласно п.2.3 УП Правление получает вознаграждение за функции управления МКД
 Правление выполняет комплекс работ и получает фиксированное вознаграждение, выраженное в форме заработной платы. Затраты на ФОТ составили **1 377 тыс.руб или 15% от бюджета расходов.**

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (211947.31)+ ВИДЕОКАМЕРЫ (373548.59) пояснения бухгалтера

ВСЕГО ЗАТРАТЫ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:
 593185=431725 (КОМПЛЕКТ.) + 161460 (РАБОТА).

219636.41 РУБ. - В СЧЕТ ДЕПОЗИТА пояснения бухгалтера

Пояснения

Формирование Сметы осуществляется по среднему расходу за последние три года, согласно графика ремонтных работ (УП 5.9.6)

Аллокация затрат возможна только после одобрения ОСС. На осс не рассматривался вопрос об изменении подхода формирования Финансового плана (бюджета, сметы)

