

# ОТЧЕТ о фактическом исполнении сметы доходов и расходов по ЖСК "Каунас" за 2023 год

Ед. изм.: руб.коп.

№№	Статья доходов или расходов	План по смете на 2023 год	Фактическое исполнение сметы за 2023 г.	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
	<b>раздел 1. ДОХОДЫ (поступления)</b>				
	Весь остаток не использованных в 2022 г. целевых средств был зачислен в резервный фонд ЖСК "Каунас"	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.1					
1.2	Целевые (чл.) и др. аналогичные (вступит.) взносы всего, в том числе:	1 132 789.38	1 131 400.34	-1 389.04	99.88%
1.2.1	Поступившие за 2023 год	1 132 789.38	1 013 037.26	-119 752.12	89.43%
1.2.2	Погашение жителями задолженности по целевым взносам за предыдущие годы		60 417.08	60 417.08	
1.2.3	Взыскано по судебным искам			0.00	
1.2.4	Поступившие в счет будущ. периодов		57 946.00	57 946.00	
1.3	Поступления от жителей за техническое обслуживание и содержание дома, в т.ч.:	6 414 905.60	6 322 895.03	-92 010.57	98.57%
1.3.1	Поступившие за 2023 год	6 414 905.60	5 832 309.58	-582 596.02	90.92%
1.3.2	Погашение задолженности за предыдущие годы		490 585.45	490 585.45	
1.4	Субсидии из городского бюджета	0.00		0.00	
1.5	Оплаты от интернет-провайдеров за услуги по обеспечению доступа в МКД	60 000.00	61 463.06	1 463.06	102.44%
1.6	Доходы, связанные с судебными исками (возмещ. судебн. расх, пени, %% и т.п.)			0.00	
1.7	Корректировка доходов на сумму единого налога, уплачиваемого в связи с прим. УСНО	-3 600.00	-3 687.00	-87.00	
	<b>ИТОГО доходов ( п.1.1-п.1.7):</b>	<b>7 604 094.98</b>	<b>7 512 071.43</b>	<b>-92 023.55</b>	<b>98.79%</b>

## СПРАВОЧНО:

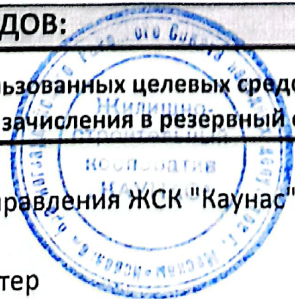
№№	Аналитический показатель	план	факт	Перевыполнение плана (+); невыполнение (-) гр.4-гр.3	% выполнения плана по смете
1	2	3	4	5	6
1	(К п.1.2.) Среднемесячное поступление целевых взносов за отчетный год (2023)	94 399.12	94 283.36	-115.75	99.88
2	(К п.1.3.) Среднемесячное поступление платежей от жителей за техническое и санитарное обслуживание МКД за отчетный год	534 575.47	526 907.92	-7 667.55	98.57
3	(К п.1.4.) Среднемесячный размер бюджетных субсидий за отчетный год:	0.00	0.00	0.00	
4	(К п.1.5) Среднемесячный размер оплат от интернет-провайдеров	5 000.00	5 121.92	121.92	102.44

		План по смете на 2023 год	Фактическое исполнение сметы за 2023г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
	<b>раздел 2. РАСХОДЫ</b>				
<b>2.1</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ(Административное руководство)</b>				
2.1.1	ФОТ работников ЖСК всего за 2023 год (3 сотрудника с учетом индексации и отпускных)	1 221 600.00	1 225 916.68	-4 316.68	102 159.72
2.1.2	Обязательное страхование работников	270 946.80	274 046.14	-3 099.34	22 837.18
2.1.3	Служебные поездки	1 800.00	1 424.00	376.00	118.67
2.1.4	Канцелярские и почтовые расходы всего, в т.ч:	42 000.00	20 323.99	21 676.01	1 693.67
2.1.4.1	Канцелярские расходы		17 760.43		1 480.04
2.1.4.2	Почтовые расходы		2 563.56		213.63
2.1.5	Хозяйственные расходы всего, в т.ч.:	27 000.00	4 987.52	22 012.48	415.63
2.1.5.1	Мелкие хозяйственные расходы, связанные с содержанием помещения правления и управлению МКД		1 444.52		120.38
2.1.5.2	Инвентарь для озеленения территории МКД и прочего благоустройства		3 543.00		295.25
2.1.6	Оргтехника, обновление программного обеспечения, интернет-услуги (содержание сайта), ключи ЭЦП, ЭДО и эл. отчетность (права пользования и обновл.), расходные материалы для оргтехники (кроме бумаги)	72 000.00	34 703.00	37 297.00	2 891.92
2.1.7	Услуги связи	34 500.00	25 138.09	9 361.91	2 094.84
2.1.8	Банковское обслуживание	84 000.00	79 313.73	4 686.27	6 609.48
2.1.9	Юридические услуги и судебные расходы	90 000.00	31 259.84	58 740.16	2 604.99
2.1.10	Организационные мероприятия и прочие административные расходы (оплата помещения для проведения собраний членов ЖСК, нотариальные услуги для заверения документов, запросы в Росреестр и т.д.)	18 000.00	5100.00	12 900.00	425.00
2.1.11	Повышение квалификации сотрудников, подписка на специализированные журналы (литературу)	42 000.00	42181.00	-181.00	3 515.08
	<b>ИТОГО по р.2.1</b>	<b>1 903 846.80</b>	<b>1 744 393.99</b>	<b>159 452.81</b>	<b>145 366.17</b>

раздел 2. РАСХОДЫ		План по смете на 2023 год	Фактическое исполнение сметы за 2023г.	Экономия (+) Перерасход (-) (гр.3-гр.4)	Справочно: фактический среднемесячный расход средств по статье сметы (руб.)
1	2	3	4	5	6
2.2	Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилого дома по ул. Липецкая г.Москва				№ 13
2.2.1	Техническое и санитарное содержание дома	2 266 258.32	2 266 258.32	0.00	188 854.86
2.2.2	Содержание лифтов всего, в том числе:	1 233 119.64	1 083 119.64	150 000.00	90 259.97
2.2.2.1	Текущее техническое обслуживание лифтов	1 083 119.64	1 083 119.64	0.00	
2.2.2.2	Замена преобразователей частоты в лифтах (3 шт )	150 000.00	0.00	150 000.00	
2.2.3	Содержание противопожарной системы дома всего, в том числе:	314 721.60	278 721.60	36 000.00	23 226.80
2.2.3.1	Текущее обслуживание систем ДУ и ППА	134 721.60	134 721.60	0.00	
2.2.3.2	Обслуживание противопожарного водопровода	144 000.00	144 000.00	0.00	
2.2.3.3	Приобретение противопожарного инвентаря, пережатка пожарных рукавов	36 000.00		36 000.00	
2.2.4	Прочие работы и расходы по содержанию дома- всего, в том числе:	351 000.00	58 120.00	292 880.00	4 843.33
2.2.4.1	Обслуживание вентиляционных каналов	15 000.00	15 000.00	0.00	
2.2.4.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация подвала и мусороприемных камер	51 000.00	43 120.00	7 880.00	
2.2.4.3	Реконструкция трубы ГВС в подвале МКД	180 000.00		180 000.00	
2.2.4.4	Ремонт входных групп подъездов	81 000.00		81 000.00	
2.2.4.5	Ремонт внутриподъездных дверей	24 000.00		24 000.00	
2.2.5	Оплата коммунальных ресурсов и услуг на общедомовые нужды (ОДН) всего, в том числе:	357 000.00	256 962.50	100 037.50	21 413.54
2.2.5.1	Расход электроэнергии на ОДН	198 000.00	123 604.67	74 395.33	10 300.39
2.2.5.2	Расход холодной воды (ХВС) на ОДН	115 500.00	105 863.89	9 636.11	8 821.99
2.2.5.3	Расход горячей воды (ГВС) на ОДН	22 500.00	11 830.33	10 669.67	985.86
2.2.5.4	Расход тепловой энергии (ТЭ) на ОДН	21 000.00	15 663.61	5 336.39	1 305.30
	<b>ИТОГО по р.2.2</b>	<b>4 522 099.56</b>	<b>3 943 182.06</b>	<b>578 917.50</b>	
2.3	<b>Формирование (использование) фондов (резервов)</b>			Перевыполнен план по отчислениям в РФ на:	
2.3.1	Отчисления в резервный фонд из фактически поступивших целевых взносов и прочих средств	1 178 148.62	1 824 495.38	646 346.76	
	Использование резервного фонда ( см. отдельный отчет за 2023 год - стр.4)				
	<b>ИТОГО по р.2.3</b>	<b>1 178 148.62</b>	<b>1 824 495.38</b>	<b>646 346.76</b>	
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>7 604 094.98</b>	<b>7 512 071.43</b>		
	Остаток не использованных целевых средств на 01.01.2024 г. для зачисления в резервный фонд			1 824 495.38	

Председатель правления ЖСК "Каунас"

Главный бухгалтер



*Т.Собиров*  
*И.Л.Силантьева*

Т.Собиров

И.Л.Силантьева

05.03.2024

**ОТЧЕТ**  
**об использовании резервного фонда по ЖСК "Каунас" за 2023 год**  
( раздел 2.3 сметы доходов и расходов на 2023 год)

№№ пп	Наименование показателей	Сумма (руб.коп.)	Основание: № статьи Положения о Резервном Фонде, на основании которого зачислены и использованы средства
1	Остаток средств резервного фонда на начало года ( на 01.01.2023)	3 892 676.90	
2	Зачислено в резервный фонд в 2023 - всего, в том числе:	1 824 495.38	пп.2.1, 2.2,2.4,2.5,2.7
2.1	Фактически поступившие от собственников целевые взносы	1 131 400.34	
2.2	Остаток средств на ТО МКД	635 318.98	
2.3	Цел.средства от прочих доходов	57 776.06	
3	Фактически израсходовано средств резервного фонда - всего, в том числе:	443 920.86	
3.1	Восстановление видеокамер после кражи в декабре 2022 г.	32 690.00	п.3.1
3.2	Замена тягового каната на лифте в п.1Б ( работа, не входящ. в обяз. Перечень работ по обслуж. лифтов)	95 870.86	п.3.10
3.3	Единовременное вознаграждение членов правления и активистов за 2022 год (9 чел.) и премирование сотрудников ЖСК по результатам работы за 2022 г. (3 чел.)	288 000.00	п.3.9
3.4	Обязательные страховые начисления на премиальные выплаты (ПФР,ФСС)	27 360.00	п.3.9

4	Остаток средств резервного фонда на конец года ( на 01.01.2024)	5 273 251.42	
---	--	--------------	--

Председатель правления ЖСК "Каунас"



Т.Собиров

Главный бухгалтер



И.Л.Силантьева

05.03.2024

