

| Смета доходов и расходов ТСЖ "Эдем" на 2023 год | | Исполнение сметы за 2023 год |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Доходы | | |
| | | |
| <i>Виды доходов</i> | <i>Сумма руб./год план</i> | <i>Сумма руб./год факт</i> |
| Плата за содержание и ремонт общего имущества | 66 676 608 | 68 646 365 |
| Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково | 1 500 000 | 1 286 877 |
| Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV | 2 300 000 | 2 304 400 |
| Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX | 850 000 | 1 004 958 |
| Плата за проезд грузовых автомобилей и самоходных машин | 170 000 | 267 731 |
| Плата за использование земельных участков | 70 000 | 46 893 |
| Плата за содержание служебного автобуса | 3 800 000 | 3 815 958 |
| Плата за размещение инфраструктуры связи | 1 500 000 | 1 226 400 |
| Дополнительные доходы, в том числе продажа земельных участков с кадастровыми номерами: 50:11:0020402:4834, 50:11:0020402:4831, 50:11:0020402:4832 | 3 000 000 | 3 069 990 |
| Плата за эксплуатацию сети водопровода | 684 000 | 456 000 |
| Итого доходов | 80 550 608 | 82 125 572 |
| Расходы | | |
| | | |
| <i>Вид расходов</i> | <i>Сумма расходов, руб./год план</i> | <i>Сумма расходов, руб./год факт</i> |
| Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам | | |
| Содержание и ремонт сетей газоснабжения | 2 588 698 | 3 058 564 |
| Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации | 5 260 000 | 5 014 091 |
| Уборка улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог | 16 000 000 | 16 396 476 |
| Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима | 9 300 000 | 8 410 480 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок | 300 000 | 775 608 |
| Содержание служебного автобуса | 3 700 000 | 3 657 600 |
| Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам | | |
| Содержание и ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог | 2 722 910 | 1 430 853 |
| Содержание и ремонт сетей электроснабжения | 550 000 | 368 603 |
| Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации | 520 000 | 439 162 |
| Содержание и ремонт сетей газоснабжения | 50 000 | 92 111 |
| Содержание и ремонт системы контроля доступа | 220 000 | 384 106 |
| Содержание и ремонт автостоянок | 200 000 | 212 996 |
| Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | 100 000 | 0 |
| Содержание зеленых насаждений | 700 000 | 765 716 |
| Содержание и ремонт системы видеонаблюдения | 100 000 | 266 616 |
| Прочие расходы | | |
| Аренда земельных участков | 426 000 | 426 000 |
| Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 320 000 | 245 720 |
| Земельный налог | 2 100 000 | 1 907 141 |
| Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. освещение поселок, повысительная станция, КНС, сетевые потери) | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Возмещение потерь по электричеству | 6 000 000 | 1 612 740 |
| Возмещение потерь по водоснабжению и канализации | 4 800 000 | 2 000 000 |
| Прочие работы и материалы производственного характера | 800 000 | 1 843 535 |
| Банковские услуги | 1 820 000 | 2 498 256 |
| Юридические услуги | 160 000 | 1 233 420 |
| Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки, объекты недвижимости | 200 000 | 550 000 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Организация праздничных мероприятий | 100 000 | 252 350 |
| Вывоз снега | 2 966 000 | 2 026 750 |
| Неустойки и пени, судебные издержки | 800 000 | 2 958 658 |
| Управление | | |
| Оплата труда | 9 733 000 | 11 754 967 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, в т.ч. от несчастных случаев на производстве (30,2% от расходов на оплату труда) | 2 922 000 | 3 486 366 |
| Аренда помещения | 792 000 | 858 000 |
| Услуги связи | 200 000 | 187 100 |
| Оргтехника, расходные материалы, канцтовары | 300 000 | 316 336 |
| Програмное обеспечение | 400 000 | 829 991 |
| Малоценные предметы и прочие расходы | 400 000 | 398 750 |
| Итого расходов | 80 550 608 | 79 659 062 |

Расходы вне сметы за счет дополнительных доходов

| | | |
|--|------------------|--|
| Детская площадка на бульваре (синяя) | 63 636 | |
| Реконструкция детской площадки на бульваре (корблик) | 911 290 | |
| Спортивная площадка (рядом с калиткой в Гаврилково) | 61 997 | |
| Строительство забора в 27 квартале | 387 314 | |
| Спортивная площадка (около 6 МКД) | 950 951 | |
| Всего дополнительных расходов | 2 375 188 | |

| Отчет о движении денежных средств по ресурсам ТСЖ "Эдем" за 2023 год | | |
|--|--|--------------------------|
| | | |
| Расчеты с ресурсоснабжающими организациями | | |
| | | |
| <u>Выручка от оплаты коммунальных услуг домовладельцами:</u> | | |
| Оплата электроэнергии | | 24 874 275 |
| Оплата водоснабжения | | 7 281 847 |
| Оплата канализации | | 5 434 031 |
| Оплата газа | | 27 412 014 |
| Выручка от отопления и ГВС квартал XX, д.4, д.5, квартал XV, д.6, д.8 (в т. ч возмещение Красногорская теплосеть за газ) | | 4 199 262 |
| Обращение с ТКО (в т.ч. перемещение ТКО ООО "Русьстрой") | | 11 179 467 |
| Всего | | 80 380 895 |
| <u>Оплата ресурсоснабжающим организациям:</u> | | |
| Мосэнергосбыт | | 22 371 753 |
| Мосводоканал | | 13 025 975 |
| Химкиводоканал | | 9 093 492 |
| Красногорскмежрайгаз (поселок) | | 29 832 673 |
| Обращение с ТКО, в том числе сбор с придомовых участков | | 12 669 743 |
| Всего | | 86 993 636 |
| Денежные потери по ресурсам (выручка минус оплата) | | <u>-6 612 740</u> |

Справочно:

| Денежные средства не отраженные в отчете | доходы | расходы |
|--|---------------|----------------|
| Уборка подъездов в поворотных секциях | 156334 | 149 136 |
| Агентские договора | 80205 | 84 940 |
| Итого | 236539 | 234 076 |