

**Исполнение сметы**  
денежных сборов и расходов  
собственников МЖД в ПК "Наш Дом НС"  
за 2023 год

№ п/п	Наименование статей	(тыс.тенге)	(в тыс.тенге)	%	Расчет расх	кв.м.
		2023 год по смете	2023год фактически	к смете	на 1 кв. метр	всего
<b>1.</b>	<b>СБОРЫ</b>					
	эксплуатационные сборы от мусоросборников (14 шт.*2000*12)	336	342	102		
	эксплуатационные сборы от собственников (24 951,5 кв.м.*23,00*12)	6 887	6972	101	24951,5	26994
	эксплуатационные сборы от офисов 1 этажа (2042,9 кв.м.*40*12)	981	1446	147	2042,9	
	за аренду подвальных помещений (1012,35*1000*12)	12 148	11876	98		
	за аренду техэтажей и рекламы в лифтах	638	624	98		
	прочий приход	0	0	0		
1.1.	<b>Итого</b>	<b>20 990</b>	<b>21 260</b>	101		
1.2.	<i>кроме того, целевые сборы собственников для ремонтов дома</i>	0	1750			
	<b>ВСЕГО СБОРОВ:</b> (сумма стр. 1.1, 1.2)	<b>20 990</b>	<b>23 010</b>			
	<b>РАСХОДЫ:</b>					
<b>2.</b>	<b>Управление, в т.ч.:</b>		<b>5564</b>			
2.1.	Оплата труда с отчислениями(ОПВ.ИПН,ВОСМС)		5247			
2.2.	Соц.выплаты не вход в фонд з/пл в том числе ОСМС		317			
<b>3.</b>	<b>Фонд административных расходов, в т.ч.</b>		<b>793</b>			
3.1.	Канцелярские товары		21			
3.2.	Содержание офиса (клининговые усл.+моющие ср-ва)		111			
3.3.	Охрана офиса		240			
3.4.	Услуги связи		169			
3.5.	Услуги ЕРЦ		149			
3.6.	Услуги банка		88			
3.7.	Услуги транспорта		15			
<b>4.</b>	<b>Содержание общего имущества дома, в т.ч.:</b>		<b>15 269</b>			
4.1.	Оплата труда с отчислениями(ОПВ.ИПН,ВОСМС)		2952			
4.2.	Соц.выплаты не вход в фонд з/пл в том числе ОСМС		0			
4.3.	Электроэнергия (освещение мест общего пользования)		139			
4.4.	Обслуживание теплосчетчиков		212			
4.5.	Вода и канализация (общие нужды и обслуживание колодцев)		176			
4.6.	Услуги службы дезинсекции и дератизации		12			
4.7.	Материалы (запч. к тепл. пунктам и прочие материалы)		835			
4.8.	Сезонная промывка и опрессовка системы теплоснабжения дома		693			
4.9.	Непредвиденные и прочие расходы		160			
4.10.	Аварийные работы за счет ПК		101			
4.11.	Технич обслуж. инж. сетей дома, в рамках дог. ИП Моисеев"Триумф"		4320			
4.12.	Текущие ремонтные работы		2450			
4.13.	Клининговые услуги (подъезды)		3218			
<b>5.</b>	<b>Юридические услуги</b>		<b>0</b>			
<b>6.</b>	<b>Корпоративный подоходный налог ( ИПН не облагаемый у ист выпл. и СН)</b>		<b>377</b>			
<b>7.</b>	<b>Итого расходов (сумма 2,3,4,5,6)</b>		<b>22004</b>			
<b>8.</b>	<b>Кроме того, ремонтные работы в доме из целевых средств ( с учетом материалов)</b>		<b>1636</b>			
<b>9.</b>	<b>Юридические услуги(услуги нотариуса и пр.)</b>		<b>0</b>			
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (сумма 7,8,9)</b>		<b>23640</b>			
	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2023 г.</b>		<b>2433</b>			
	<b>в т.ч. :- остаток целевых средств для ремонтов дома в 2023 г.</b>		<b>904</b>			
	<b>- остаток средств для текущей эксплуатации в 2023 г</b>		<b>1529</b>			
	<b>Остаток денежных средств на конец месяца</b>		<b>1802</b>			
	<b>в т.ч. :- остаток целевых средств для ремонтов дома в 2024 г.</b>		<b>1017</b>			
	<b>- остаток средств для текущей эксплуатации в 2024 г</b>		<b>785</b>			
	<b>Фактические расходы на 1 кв.м. в 2023 году</b>					<b>68</b>

Председатель

Киль А.И.

Бухгалтер

Еркова О.А.