

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Наш дом-Алтуфьево,89" за 2023 год

25.01.2024 года

ДОХОДЫ									РАСХОДЫ			
	По Смете	ФАКТ	Превышение(+) /Недобор(-)			По Смете	ФАКТ	Экономия(+) /превышение(-)				
I	УПРАВЛЕНИЕ МКД	2 684 161,20	2 693 935,12	9 773,92	I	УПРАВЛЕНИЕ (административное руководство)	2 684 161,20	2 590 070,87	94 090,33			
1	Взносы на содержание административного управления многоквартирным домом(жилые помещения) 21 098.90 кв.м x 9,80 руб x 12 мес	2 481 230,64	2 491 004,56	9 773,92	1	Заработная плата:	1 530 000,00	1 591 270,41	-	61 270,41		
					2	Социальные отчисления	462 060,00	442 313,68		19 746,32		
					3	Содержание администрации	165 000,00	127 526,75		37 473,25		
					4	Аттестация и повышение квалификации сотрудников	20 000,00	2 500,00		17 500,00		
					5	Приобретение садово-паркового инвентаря	20 000,00	-		20 000,00		
					6	Расходы по ГИС ЖКХ	20 000,00	-		20 000,00		
					7	Банковские услуги	60 000,00	40 691,99		19 308,01		
					8	Аренда земельного участка	332 854,60	369 229,04	-	36 374,44		
					9	Кадастровые работы	40 000,00	-		40 000,00		
					10	Расходы на сайт	8 000,00	6 039,00		1 961,00		
					11	Штрафы ИФНС,ПФ		10 500,00	-	10 500,00		
					12	Непредвиденные расходы	26 246,60			26 246,60		
2	Взносы на содержание административного управления многоквартирным домом(нежилые помещения) 1 725.60 кв.м x 9,80 руб x 12 мес	202 930,56	202 930,56	0,00								
II	РАСХОДЫ на СОДЕРЖАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	8 541 304,55	8 568 037,82	26 733,27	II	РАСХОДЫ на СОДЕРЖАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	8 541 304,55	8 771 432,27	-	230 127,72		
III.I	СИР	8 541 304,55	8 568 037,82	26 733,27	III.I	СИР	7 948 726,80	8 075 868,98	-	127 142,18		
1	Содержание и ремонт общей собственности 20843.3 м² x 31.63	7 911 282,95	8 017 245,49	24 681,74	1	Заработная плата	4 103 400,00	3 880 630,96		222 769,04		
2	Содержание и ремонт общей собственности (1 этажи) 255,6 м² x 26.50	81 280,80			2	Социальные отчисления	1 239 226,80	1 062 127,71		177 099,09		
3	Содержание и ремонт общей собственности (нежилые помещения) (1725.6 кв.м.) x 26,50	548 740,80	550 792,33	2 051,53	3	Моющие средства	60 000,00	23 574,85		36 425,15		
					4	Сантехника,электрика, материалы, запчасти, др.	140 000,00	159 632,98	-	19 632,98		
					5	Обслуживание лифтов	1 345 000,00	1 394 048,08	-	49 048,08		
					6	Дезинфекция мусоропроводов	54 000,00	54 000,00		-		
					7	Проверка работы вентканалов	10 000,00	10 000,00		-		
					8	Спецодежда		10 682,00	-	10 682,00		
					9	Обслуживание ППАиДУ	240 000,00	240 000,00		-		
					10	Подготовка к весенне-летней эксплуатации	40 000,00	29 654,00		10 346,00		
					11	Страхование лифтов	4 500,00	9 000,00	-	4 500,00		
					12	Подготовка к осенне-зимней эксплуатации	100 000,00	-		100 000,00		
					13	Ремонт общего имущества		207 819,90	-	207 819,90		
					14	Благоустройство дома		30 012,00	-	30 012,00		
					15	Благоустройство территории		36 814,20	-	36 814,20		
					16	Расходы на уборку территории в зимний период(реагенты, лопаты, доп.раб.сила)		119 922,13	-	119 922,13		
					17	Видеонаблюдение и въездная зона	63 600,00	90 087,00	-	26 487,00		
					18	Устранение аварийных ситуаций	34 000,00	74 950,00	-	40 950,00		
					19	Замер сопротивления изоляции	25 000,00	-		25 000,00		
					20	Юридические услуги (по договору)	420 000,00	420 000,00		-		
					21	Судебные издержки и штрафы	30 000,00	39 577,17	-	9 577,17		
					22	Страхование гражданской ответственности	40 000,00	40 000,00		-		
					23	Замена светильников МОП		16 836,00	-	16 836,00		
					24	Ремонт асфальтового покрытия		126 500,00	-	126 500,00		

II.II	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в целях содержания общего имущества				II.II	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в целях содержания общего имущества	590 000,00	695 563,29	-	105 563,29	
				-	1	Электричество мест общего пользования	550 000,00	640 626,30	-	90 626,30	
					2	Расходы на воду общего пользования	40 000,00	54 936,99	-	14 936,99	
					II.III	Непредвиденные расходы	2 577,75	-	-	2 577,75	
III	Содержание охраны территории	2 067 835,20	2 017 777,71	-50 057,49	III	Содержание охраны территории	2 067 835,20	1 997 047,00	-	70 788,20	
1	Взносы автовладельцев (151x1000руб)	1 812 000,00	1 768 705,71	-43 294,29	1	Содержание охраны придомовой территории	1 980 000,00	1 980 000,00	-	-	
2	Взносы соб.без автомаш.(10659.80 кв.м x2,00 ру	255 835,20	249 072,00	-6 763,20	2	Ремонт помещения охраны (КПП)	26 400,00	-	-	26 400,00	
					3	Ремонт въездной зоны(КПП)	61 435,20	17 047,00	-	44 388,20	
IV	Доходы от хозяйственной деятельности	1 460 868,00	2 048 623,51	587 755,51	IV	Распределение дохода от хоз. деятельности	1 460 868,00	2 048 623,51	-	587 755,51	
1	Взносы за все виды аренды	1 370 730,00	1 503 795,00	133 065,00	1	Единый налог	87 652,08	55 485,30	-	32 166,78	
2	Агентское вознаграждение (за сбор абонентской платы за радио, телеантенну, запирающее устройство)	90 138,00	90 597,89	459,89	2	Неиспользованный остаток доходов от хозяйственной деятельности 2023 год	1 373 215,92	1 993 138,21	-	619 922,29	
3	Плата за вывоз мусора НП		44 468,34	44 468,34					-	-	
4	%% по остаткам на счете		409 762,28	409 762,28					-	-	
					IV.I	Непредвиденные расходы	0,00	-	-	-	
ВСЕГО Доходов по смете				14 754 168,95	15 328 374,16	574 205,21	ВСЕГО Расходов по смете		14 754 168,95	15 407 173,65	-653 004,70

Дефицит по смете 2023 года		78 799,49
Расходы за счет экономии по сметам прошлых лет:		
Ремонт и покраска забора		271 100,00

Председатель Правления ТСЖ _____ Кузнецов А.С.

Главный бухгалтер _____ Маслова М.Ю.