

Отчет о выполнении сметы доходов расходов ТСЖ «Макаренко, 19» за 2023 г.

Доходы			
Название статьи	Факт	План	Экономия+ Перерасход-
Аренда общего имущества (ОИ)	58 560,00	69 360,00	-10 800,00
Поступление от собственников	6 535 706,60	7 977 338,51	-1 441 631,91
ИТОГО ДОХОДЫ	6 594 266,60	8 046 698,51	-1 452 431,91
Расходы			
Название статьи	Факт	План	Экономия+ Перерасход-
Расходы связанные с содержанием (обслуживанием) общногo имущества:	6 334 274,70	6 988 129,10	653 854,40
1. Фонд оплаты труда	1 003 521,86	1 008 000,00	4 478,14
2. Налоги с ФОТ	503 381,58	498 903,60	-4 477,98
3. Вознаграждение правлению и ревизорам	199 999,95	100 000,00	-99 999,95
4. Налоги с вознаграждения правлению	98 850,55	49 425,50	-49 425,05
5. Клининг	861 000,00	861 000,00	0,00
6. Бухгалтерские услуги (и квитанции)	335 500,00	336 000,00	500
7. Юридические услуги	120 000,00	120 000,00	0,00
8. ТО, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание инженерного оборудования	721 828,00	720 000,00	-1 828,00
9. Дератизация	22 000,00	24 000,00	2 000,00
10. Обслуживание СКУД (калитки, домофонные трубки, вызывные панели)	181 200,00	181 200,00	0,00
11. Предоставление доступа к камерам на детские площадки	29 760,00	29 760,00	0,00
12. Сотовая связь	9 118,39	9 120,00	1,61
13. Обслуживание СКУД (ворота/шлагбаум)	50 000,00	60 000,00	10 000,00
14. Обслуживание видеонаблюдения ТСЖ	99 945,00	120 000,00	20 055,00
15. Обслуживание лифтов	429 230,52	432 000,00	2 769,48
16. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	130 000,00	132 000,00	2 000,00
17. Ежегодная оценка соответствия лифтов	30 000,00	30 000,00	0,00
18. Ежегодная страховка лифтов	3 400,00	5 000,00	1 600,00
19. Химическая и гидроневматическая промывка систем отопления и ГВС	150 000,00	150 000,00	0,00
20. Хозяйственные принадлежности и инструмент	105 745,85	100 000,00	-5 745,85
021. Канц. товары, орг. техника, услуги почты	84 021,00	90 000,00	5 979,00
22. Проверка счетчиков и расходомера	11 051,59	12 000,00	948,41
23. Проверка термopеобразователя, тепловычислителя	16 008,00	11 820,00	-4 188,00
24. Уборка и вывоз снега спецтехникой	163 900,00	253 000,00	89 100,00
25. Услуги мини-погрузчика	26 400,00	19 200,00	-7 200,00
26. Очистка крыш, козырьков балконов	44 800,00	41 400,00	-3 400,00
27. Галит, песко-солевая смесь	5 350,00	16 700,00	11 350,00
28. Доставка, установка новогодней елки	14 500,00	12 000,00	-2 500,00
29. Благоустройство, озеленение территории	144 180,00	260 000,00	115 820,00
30. Комиссия банка	110 946,20	160 000,00	49 053,80
31. Непредвиденные расходы	619 852,21	500 000,00	-119 852,21
32. Судебные расходы по гарантийным обязательствам застройщика	0,00	625 600,00	625 600,00
33. Налоги УСНО (дох-расх 15%)	8 784,00	20 000,00	11 216,00
Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества	1 013 887,38	1 060 000,00	46 112,62
34. Сезонное восстановление двора	203 009,00	140 000,00	-63 009,00
35. Замена алюминиевого покрытия пола в лифтах	28 200,00	20 000,00	-8 200,00
36. Ремонт межпанельных швов	0,00	50 000,00	50 000,00
37. Модернизация контейнерных площадок, помещение уборочного инвентаря	170 700,00	150 000,00	-20 700,00
38. Замена дверей входных групп	197 000,00	200 000,00	3 000,00
39. Мелкий ремонт	414 978,38	500 000,00	85 021,62
ИТОГО РАСХОДЫ	7 348 162,08	8 048 129,10	699 967,02
Остаток средств на р/с на 01.01.2023 г. 364 698,94			
Остаток средств на р/с на 31.12.2023 г. 699 136,22			
Остаток средств на счете капремонта на 01.01.2023 г. 2 683 795,93			
Поступление от собственников за 2023 год 3 062 676,43			
Проценты банка по ведению счета за 2023 год 0,00			
Израсходовано за 2023 год 0,00			
Остаток средств на счете капремонта на 31.12.2023 г. 5 746 472,36			