

ОТЧЕТ
по использованию денежных средств ТСЖ "Дианова -1"
на содержание и ремонт общего имущества по комплексу домов 20; 20/1; 20/2 по ул.Дианова

за 2023год		Факт
Площадь полезная	м ²	33407,30
Остаток денежных средств на 01.01.2023г	руб	177040,92
Начисление за год содержание жилого помещения	руб	10 813 986,13
Начислено КР на содержание ОДИ (эл., ХВС, ГВС)	руб	808 085,34
Итого начислено за содержание, тек. ремонт за 2023г	руб	11 622 071,47
Начислено целевые (парковка, брелки)	руб	47 266,00
Начисление за аренду общедомового имущества	руб	146 552,00
Оплачено за год за содержание жилого помещения	руб	10 600 009,64
Оплачено за год за КР на содержание ОДИ (эл., ХВС, ГВС)	руб	793 774,04
Итого оплачено за содержание, тек. ремонт за 2023г	руб	11 393 783,68
Средства целевые (парковка, брелки)	руб	41 116,87
Оплачено за аренду общедомового имущества	руб	136 261,40
Итого поступило платежей за 2023год	руб	11 571 161,95
Долг (неоплата) за содержание, тек. ремонт за 2023г	руб	228 287,79
Долг за содержание, тек. рем. 01.01.2020 по 01.01.2024г	руб	1 471 530,54
Остаток денежных средств на 01.01.2024г	руб	353714,28
Процент оплаты за 2023год	%	98,04

РАСХОД

№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат плановая за год (руб)	Сумма затрат факт за год (руб)	+ (перерасход) - (экономия)
1	Управление многоквартирным домом :	2 370 733	2 394 013,73	23280,34
1,1	ФОТ по управлению ТСЖ (мастер, бухгалтер, паспортист)	960 200	883 333,15	-76866,84
1.1.2.	Бухгалтер ТСЖ	518 600	480 357,88	-38242,11
1.1.3.	Мастер	343 000	311 977,17	-31022,83
1.1.5.	Паспортист	98 600	90 998,10	-7601,90
1,2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	289 980	252 799,90	-37180,50
1,3	Содержание офиса, канцелярские расходы, сопровождение программы, юр. услуги, услуги банка	362 744	460 071,68	97327,68
1,3,1	Содержание офиса, телефон, канцелярские расходы	182 744	191 728,88	8984,88
1,3,2	Сопровождение программного обеспечения	70 000	151 069,00	81069,00
1,3,3	Восстановление документации, повышение квалификации	0	3 275,00	3275,00
1,3,4	Юридические услуги	60 000	62 253,00	2253,00
1,3,5	Услуги банка	50 000	51 745,80	1745,80
1,4	Организация по предоставлению информации в электронном виде	42 360	82 360,00	40000,00
1,5	Выплаты председателю правления ТСЖ (с налогами)	715 449	715 449,00	0,00
2	Содержание общего имущества дома:	7 445 201	7 502 280,73	57079,71
2,1	Обслуживание общедомового имущества: (ФОТ и налог на ФОТ по уборке лестничных клеток, дез. средства, очистка снега с балконных козырьков)	963 725	854 870,76	-108854,01
2,1.1	Фонд оплаты труда уборщиц (лестничные клетки)	700 296	646 628,18	-53667,34
2,1.2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	211 489	164 856,61	-46632,63
2,1.3	Материалы (моющие средства, мешковина, дез. средства, инвентарь для уборщиц)	29 340	20 785,97	-8554,03
2,1.4	Очистка снега с балконных козырьков	22 600	22 600,00	0,00
2,2	Техническое обслуживание системы вентиляции, водоснаб., отопления, водоотвед., электрооборуд.(в т.ч. ФОТ слесаря, электрика, налог на ФОТ, спецодежда, инструменты)	965 120	902 202,58	-62917,81
2,2.1	ФОТ (слесарь, электрик)	730 200	706 492,56	-23707,43
	Фонд оплаты труда слесарей	512 500	490 813,05	-21686,95
	Фонд оплаты труда электрика	217 700	215 679,51	-2020,49
2,2.2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	220 520	183 083,42	-37436,98
2,2.3	Инструменты, спецодежда, охрана труда	14 400	12 626,60	-1773,40
2,3	Услуги по обслуживанию инженерной системы (узлы учета и узлы обслуживания отопления, горячего водоснабжения)	96 000	90 000,00	-6000,00
2,3.1.	в т.ч. договор с ООО "Энергоавтоматика".	90 000	90 000,00	0,00
2,3.2.	в т.ч. плата за опрессовку вводного трубопровода	6 000	0,00	-6000,00
2,4	Оплата за обслуживание ВДГО	79 292	71 819,19	-7472,61
2,5	Обеспечение пожарной безопасности дома	0	0,00	0,00
2,6	Обслуживание лифтов	1 369 782	1 370 138,50	356,98
2,6.1	Договор на обслуживание и ремонт лифтов	1 331 382	1 331 381,50	-0,02
2,6.2	Освидетельствование лифтов и страховка лифтов	38 400	38 757,00	357,00
2,7	Аварийно - диспетчерская служба	1 597 163	1 640 856,28	43692,88
2,7.1.	Фонд оплаты труда дежурных слесарей	225 600	257 945,89	32345,89
2,7.2.	Диспетчер	1 001 100	1 042 952,54	41852,54
2,7.3.	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	370 463	339 957,85	-30505,55

№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат плановая за год (руб)	Сумма затрат факт за год (руб)	+ (перерасход) - (экономия)
2,8	Вывоз крупногабаритного мусора, веток, битого бетона и затраты на ремонт мусор. площадок	15 000	8 500,00	-6500,00
2,9	Дезинсекция, обработка домов COVID	13 500	40 362,70	26862,70
2,10	Благоустройство территории, детской площадки (в т.ч. ФОТ и налоги на ФОТ дворника, инвентарь для дворников, песок, соль, земля, очистка внутридворовых дорог от снега)	1 537 534	1 539 411,82	1878,02
2,10.1	в т.ч. фонд оплаты труда, дворника	906 900	903 336,56	-3563,44
2,10.2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	273 884	232 459,24	-41424,56
2,10.3	Затраты по благоустр. тер. (песок, земля, очистка дорог от снега)	356 750	403 616,02	46866,02
2,11	Плата за ХВС, ГВС, водоотведение, эл. энергию по требляемые при содержании общедомового имущества (нормативное)	808 085	984 118,90	176033,56
3	Проведение текущего ремонта конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования, ремонт ОИ МКД	1 735 404	1 315 244,63	-420159,84
3,1	в т.ч. плановый ремонт по дефектным ведомостям	1 378 775	1 273 734,33	-105040,67
3,1.1	Герметизация межпанельных стыков (план-521 п.м; факт-533 п.м.)	354 280	362 440,00	8160,00
3,1.2	Текущий ремонт подъездов, подготовка к зиме	525 000	738 104,70	213104,70
3,1.3	Текущий ремонт инженерного оборудования (с учетом запчастей для ремонта лифтов)	396 095	166 289,63	-229805,37
3,1.4	Затраты по ремонту электрооборудования	76 200	0,00	-76200,00
3,1.5	Ремонт мягкой кровли (смета на капремонт д.20/2)	27 200	6 900,00	-20300,00
3,2	в т.ч. непредвиденный ремонт, выполнение заявок жильцов	289 629	0,00	-289629,47
3,3	Ремонт малых архитектурных форм	7 000	0,00	-7000,00
3,4	Содержание хоккейной площадки (установка освещения)	60 000	41 510,30	-18489,70
4	Налог по УСН	19 293	22 236,00	2943,00
5	Прочие затраты (ремонт шлагбаума, видеонаблюд., калитка, уст-ка ворот; провед. новогодней елки)	354 160	160 713,50	-193446,50
5,1	Техническое обслуживание шлагбаума, видеонаблюдения, калитки	104 160	119 770,00	15610,00
5,2	Затраты на ремонт шлагбаума, видеонаблюдения, калитки	250 000	26 000,00	-224000,00
5,3	Затраты на проведение дворовой новогодней елки		14 943,50	14943,50
	Итого расходов на ТСЖ	11 924 792	11 394 488,59	-530303,29
	Перерасход(+) Экономия(-) затрат на содержание и ремонт общедомового имущества относительно фактических платежей и аренды по дому за 2023год		-353 714,28	
	В том числе по трудовым затратам:			
	В том числе всего ФОТ	5 073 796	5 018 846,10	-54 949
	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	1 532 286	1 304 198,80	-228 087
	Всего затрат по труду	6 606 082	6 323 044,90	-283 037

Отчет составил председатель правления ТСЖ "Дианова-1" Бурковец Н.К.
Бухгалтер ТСЖ "Дианова-1" Шубкина С.И.


