

## ОТЧЕТ

по использованию денежных средств ТСЖ "Дианова -1"  
на содержание и ремонт общего имущества д.20 корпус 1 по ул. Дианова

за 2023 год		Факт
Площадь полезная	м <sup>2</sup>	13 666,70
Остаток денежных средств на 01.01.2023г		руб 252 330,37
Начисление за год содержание жилого помещения		руб 4 391 109,70
Начислено КР на содержание ОДИ (эл., ХВС, ГВС)		руб 328 338,51
Итого начислено за содержание, тек. ремонт за 2023г		руб 4 719 448,21
Начислено целевые (парковка, брелки)		руб 27 683,00
Начисление за аренду общедомового имущества		руб 48 109,00
Оплачено за год за содержание жилого помещения		руб 4 327 736,56
Оплачено за год за КР на содержание ОДИ (эл., ХВС, ГВС)		руб 326 078,28
Итого оплачено за содержание, тек. ремонт за 2023г		руб 4 653 814,84
Средства целевые (парковка, брелки)		руб 25 081,68
Оплачено за аренду общедомового имущества		руб 46 700,00
Итого поступило платежей за 2023год		руб 4 725 596,52
Долг (недоплата) за содержание, тек.ремонт за 2023г		руб 65 633,37
Долг за содержание, тек. рем. 01.01.2020 по 01.01.2024г		руб 525 927,2
Остаток денежных средств на 01.01.2024г		руб 285 413,92
Процент оплаты за 2023год		% 98,61

### РАСХОД

№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат плановая за год (руб)	Сумма затрат факт за год (руб)	+(перерасход) -(экономия)
<b>1</b>	<b>Управление многоквартирным домом:</b>	<b>969 630</b>	<b>977 921,14</b>	<b>8291,18</b>
1,1	ФОТ по управлению ТСЖ ( <i>мастер, бухгалтер, паспортист</i> )	392 722	361 283,26	-31438,54
	Бухгалтер ТСЖ	212 107	196 466,37	-15641,03
	Мастер	140 287	127 598,66	-12688,34
	Паспортист	40 327	37 218,22	-3109,18
1,2	<b>Налог ОПФ и соц. страх 30,2%</b>	<b>118 602</b>	<b>103 395,16</b>	<b>-15206,82</b>
1,3	Содержание офиса, сопровождение программного обеспечения, канцелярские расходы, затраты на восстановление документации, юридические услуги, банковские услуги	148 362	186 938,84	38576,54
1,3,1	Содержание офиса, телефон, канцелярские расходы	74 742	78 417,11	3674,82
1,3,2	Сопровождение программного обеспечения	28 630	61 787,22	33157,22
1,3,3	Восстановление документации, повышение квалификации	0	1 339,48	1339,48
1,3,4	Юридические услуги (с налогами)	24 540	24 231,00	-309,00
1,3,5	Услуги банка	20 450	21 164,03	714,03
1,4	<b>Организация по предоставлению информации в электронном виде</b>	<b>17 325</b>	<b>33 685,24</b>	<b>16360,00</b>
1,5	<b>Выплаты председателю правления ТСЖ (с налогами)</b>	<b>292 619</b>	<b>292 618,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<i>(Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в</i>	<b>3 015 204</b>	<b>3 054 562,29</b>	<b>39358,16</b>
<b>2,1</b>	<b>Обслуживание общедомового имущества:</b> <i>(ФОТ и налог на ФОТ по уборке лестничных клеток, дез. средства, очистка снега с балконных козырьков)</i>	<b>392 620</b>	<b>348 098,74</b>	<b>-44521,29</b>
2,1,1	Фонд оплаты труда уборщиц (лестничные клетки)	286 421	264 470,93	-21949,94
2,1,2	<b>Налог ОПФ и соц. страх 30,2%</b>	<b>86 499</b>	<b>67 426,36</b>	<b>-19072,75</b>
2,1,3	Материалы ( <i>моющие средства, мешковина, дез. средства, инвентарь для уборщиц</i> )	12 000	8 501,46	-3498,60
2,1,4	Очистка снега с балконных козырьков	7 700	7 700,00	0,00
<b>2,2</b>	<b>Техническое обслуживание системы вентиляции, водоснаб., отопления, водоотвед., электрооборуд.: (в т.ч. ФОТ слесаря, электрика, налог на ФОТ, спецодежда, инструменты)</b>	<b>394 734</b>	<b>369 000,85</b>	<b>-25733,38</b>
2,2,1	ФОТ (слесарь, электрик)	298 652	288 955,46	-9696,34
	Фонд оплаты труда слесаря	209 612	200 742,54	-8869,96
	Фонд оплаты труда электрика	89 039	88 212,92	-826,38
2,2,2	<b>Налог ОПФ и соц. страх 30,2%</b>	<b>90 193</b>	<b>74 881,12</b>	<b>-15311,72</b>
2,2,3	Инструменты, спецодежда, охрана труда	5 890	5 164,28	-725,32
<b>2,3</b>	<b>Услуги по обслуживанию инженерной системы (узлы отопления, горячее водоснабжение)</b>	<b>32 454</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-2454,00</b>
2,3,1	в т.ч. договор с ООО "Энергоавтоматика"	30 000	30 000,00	0,00
2,3,2	в т.ч. плата по опрессовке вводного трубопровода	2 454	0,00	-2454,00
<b>2,4</b>	<b>Оплата за обслуживание ВДГО</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2,5</b>	<b>Обеспечение пож. безопасности дома</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2,6</b>	<b>Обслуживание лифтов</b>	<b>573 310</b>	<b>573 245,70</b>	<b>-63,99</b>
2,6,1	Договор на обслуживание и ремонт лифтов	557 465	557 464,70	0,01
2,6,2	Освидетельствование лифтов, страховка лифтов	15 845	15 781,00	-64,00
<b>2,7</b>	<b>Аварийно - диспетчерская служба</b>	<b>653 240</b>	<b>671 110,22</b>	<b>17870,39</b>
2,7.1.	Фонд оплаты труда дежурных слесарей	92 270	105 499,87	13229,47
2,7.2.	Диспетчер	409 450	426 567,59	17117,69

№ 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	6 135	3 476,50	-2658,50
2,9	Дезинсекция, обработка домов COVID	5 522	2 358,78	-3162,72
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 грейдером)	628 851	629 946,63	1095,31
2,10.1	в т.ч. фонд оплаты труда дворника	370 922	369 464,65	-1457,45
2,10.2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	112 018	95 075,83	-16942,65
2,10.3	Затраты по благоустройству тер. (песок, земля, очистка дорог от снега)	145 911	165 406,15	19495,40
2,11	Плата за ХВС, ГВС, водоотведение, эл. энергию по требляемые при содержании общедомового имущества (нормативно-расчетное)	328 339	427 324,86	98986,35
3	<b>Проведение текущего ремонта конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования, ремонт ОИ МКД</b>	877 987	576 934,53	-301052,30
3,1	в т.ч. плановый ремонт по дефектным ведомостям	708 633	559 956,82	-148675,98
3,1,1	Герметизация межпанельных стыков (план-257 п.м.)(факт-257 п.м.)	174 760	174 760,00	0,00
3,1,2	Текущий ремонт подъездов, подготовка к зиме (подъезд №1)	300 000	312 963,62	12963,62
3,1,3	Текущий ремонт инженерного оборудования (с учетом ремонта лифтов)	201 615	72 233,20	-129381,81
3,1,4	Затраты по ремонту электрооборудования	32 258	0,00	-32257,80
3,1,5	Ремонт мягкой кровли (ремонт корызьков балконов)	0	0,00	0,00
3,2	в т.ч. непредвиденный ремонт, выполнение заявок жильцов	141 951	0,00	-141951,03
3,3	Ремонт и установка малых архитектурных форм	2 863	0,00	-2863,00
3,4	Содержание хоккейной площадки (установка освещения)	24 540	16 977,71	-7562,29
4	Налог по УСН	6 480	7 620,80	1140,80
5	Прочие затраты (ремонт шлагбаума, видеонаблюд., калитка, уст-ка ворот; провед. новогодней елки)	144 851	75 474,20	-69377,24
5,1	Техническое обслуживание шлагбаума, видеонаблюдения, калитки	42 601	58 728,31	16126,87
5,2	Затраты на ремонт шлагбаума, видеонаблюдения, калитки	102 250	10 634,00	-91616,00
5,3	Затраты на проведение дворовой новогодней елки		6 111,89	6111,89
	<b>Итого расходов на ТСЖ</b>	<b>5 014 152</b>	<b>4 692 512,96</b>	<b>-321639,39</b>
	Перерасход(+) Экономия(-) затрат на содержание и ремонт общедомового имущества,относительно фактических платежей и аренды по дому за 2023год		-285413,92	
	<b>В том числе по трудовым затратам:</b>			
	В том числе всего ФОТ	2 075 182	2 055 264,30	-19918,1
	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	626 705	533 417,31	-93287,8
	Всего затрат по труду	2 701 887	2 588 681,61	-113205,8

Отчет составил председатель правления ТСЖ "Дианова-1" Бурковец Н.К.

Бухгалтер ТСЖ "Дианова-1" Шубкина С.И.