

ОТЧЕТ

по использованию денежных средств ТСЖ "Дианова -1"
на содержание и ремонт общего имущества д.20 корпус 2 по ул. Дианова

за 2023 год		Факт
Площадь полезная	м ²	8450,90
Остаток денежных средств на 01.01.2023г		руб -31375,22
Начисление за год содержание жилого помещения		руб 2 715 372,56
Начислено КР на содержание ОДИ (эл., ХВС, ГВС)		руб 114 540,81
Итого начислено за содержание, тек. ремонт за 2023г		руб 2 829 913,37
Начислено целевые (парковка, брелки)		руб 13 800,00
Начисление за аренду общедомового имущества		руб 44 293,00
Оплачено за год за содержание жилого помещения		руб 2 607 134,56
Оплачено за год за КР на содержание ОДИ (эл., ХВС, ГВС)		руб 111 101,61
Итого оплачено за содержание, тек. ремонт за 2023г		руб 2 718 236,17
Средства целевые (парковка, брелки)		руб 11 320,61
Оплачено за аренду общедомового имущества		руб 40 296,40
Итого поступило платежей за 2023год		руб 2 769 853,18
Долг (недоплата) за содержание, тек.ремонт за 2023г		руб 111 677,20
Долг за содержание, тек. рем. 01.01.2020 по 01.01.2024г		руб 463 970,98
Остаток денежных средств на 01.01.2024г		руб -23 653,50
Процент оплаты за 2023год		% 96,05

Расход

№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат плановая за год (руб)	Сумма затрат факт за год (руб)	+(перерасход); -(экономия)
1	Управление многоквартирным домом :	599 796	608 749,46	8 953,92
1,1	ФОТ по управлению ТСЖ (мастер, бухгалтер, паспортист)	242 931	223 483,29	-19 447,31
	Бухгалтер ТСЖ	131 206	121 530,54	-9 675,26
	Мастер	86 779	78 930,22	-7 848,77
	Паспортистка	24 946	23 022,52	-1 923,28
1,2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	73 365	63 958,37	-9 406,67
1,3	Содержание офиса, сопровождение программного обеспечения, канцелярские расходы, затраты на восстановление документации, юридические услуги, банковские услуги	91 774	119 462,13	27 687,89
1,3,1	Содержание офиса, телефон, канцелярские расходы	46 234	48 507,41	2 273,17
1,3,2	Сопровождение программного обеспечения	17 710	38 220,46	20 510,46
1,3,3	Восстановление документации, повышение квалификации	0	828,58	828,58
1,3,4	Юридические услуги (госпошлина)	15 180	18 814,00	3 634,00
1,3,5	Услуги банка	12 650	13 091,69	441,69
1,4	Организация по предоставлению информации в электронном виде	10 717	20 837,08	10 120,00
1,5	Выплаты председателю правления ТСЖ (с налогами)	181 009	181 008,60	0,00
2	Содержание общего имущества дома:	1 776 088	1 837 456,23	61 368,16
2,1	Обслуживание общедомового имущества:			
	(ФОТ и налог на ФОТ по уборке лестничных клеток, дез. средства, очистка снега с балконных козырьков)	243 005	215 464,50	-27 540,06
2,1.1	Фонд оплаты труда уборщиц (лестничные клетки)	177 175	163 596,93	-13 577,84
2,1.2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	53 507	41 708,72	-11 798,06
2,1.3	Материалы (моющие средства, мешковина, дез. средства, инвентарь для уборщиц)	7 423	5 258,85	-2 164,17
2,1.4	Очистка снега с балконных козырьков	4 900	4 900,00	0,00
2,2	Техническое обслуживание системы вентиляции, водоснаб., отопления, водоотвед., электрооборуд.: (в т.ч. ФОТ слесаря, электрика, налог на ФОТ, спецодежда, инструменты)	244 175	228 257,25	-15 918,21
2,2.1	ФОТ (слесарь, электрик)	184 741	178 742,62	-5 997,98
2,2.2	Фонд оплаты труда слесаря	129 662	124 175,70	-5 486,80
2,2.3	Фонд оплаты труда электрика	55 078	54 566,92	-511,18
2,2.4	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	55 792	46 320,11	-9 471,56
2,2.5	Инструменты, спецодежда, охрана труда	3 643	3 194,53	-448,67
2,3	Услуги по обслуживанию инженерной системы (узлы отопления, горячее водоснабжение)	31 518	30 000,00	-1 518,00
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	1 518	0,00	-1 518,00
2,4	Оплата за обслуживание ВДГО	0	0,00	0,00
2,5	Обеспечение пожарной безопасности дома	0	0,00	0,00
2,6	Обслуживание лифтов	342 560	342 474,32	-86,03
2,6.1	Договор на обслуживание и ремонт лифтов	332 895	332 895,32	-0,03
2,6.2	Освидетельствование лифтов и страховка лифтов	9 665	9 579,00	-86,00

№ 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	3 795	2 150,50	-1 644,50
2,9	Дезинсекция, обработка домов COVID	3 416	36 054,60	32 639,10
2,10	Благоустройство территории, детской площадки (в т.ч. ФОТ и налоги на ФОТ дворника, инвентарь для дворников, песок, соль, земля, очистка внутривортовых дорог от снега грейдером)	388 996	389 673,59	677,54
2,10.1	в т.ч. фонд оплаты труда дворника	229 446	228 544,15	-901,55
2,10.2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	69 293	58 812,19	-10 480,41
2,10.3	Затраты по благоустр. тер. (песок, земля, очистка дорог от снега)	90 258	102 317,25	12 059,50
2,11	Плата за ХВС, ГВС, водоотведение, эл. энергию по требляемые при содержании общедомового имущества (расчетное)	114 541	178 244,83	63 704,02
3	Проведение текущего ремонта конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования, ремонт ОИ МКД	366 056	268 403,89	-97 651,71
3,1	в т.ч. плановый ремонт по дефектным ведомостям	228 378	257 901,78	29 524,18
3,1,1	Герметизация межпанельных стыков (план-122 п.м.)(факт-134 п.м.)	82 960	91 120,00	8 160,00
3,1,2	Текущий ремонт подъездов, подготовка к зиме	0	116 226,56	116 226,56
3,1,3	Текущий ремонт инженерного оборудования (с учетом ремонта лифтов)	126 175	43 655,23	-82 519,78
3,1,4	Затраты по ремонту электрооборудования	19 243	0,00	-19 242,60
3,1,5	Ремонт мягкой кровли козырьков тамбуров (смета затрат в ценообразов по капремонту мягкой кровли)	0	6 900,00	6 900,00
3,2	в т.ч. непредвиденный ремонт, выполнение заявок жильцов	120 727	0,00	-120 727,00
3,3	Ремонт и установка малых архитектурных форм	1 771	0,00	-1 771,00
3,4	Содержание хоккейной площадки (установка освещения)	15 180	10 502,11	-4 677,89
4	Налог по УСН	5 931	6 575,82	644,82
5	Прочие затраты (ремонт шлагбаума, видеонаблюд., калитка, уст-ка ворот; провед. новогодней елки)	89 602	40 946,06	-48 656,42
5,1	Техническое обслуживание шлагбаума, видеонаблюдения, калитки	26 352	30 587,35	4 234,87
5,2	Затраты на ремонт шлагбаума, видеонаблюдения, калитки	63 250	6 578,00	-56 672,00
5,3	Затраты на проведение дворовой новогодней елки		3 780,71	3 780,71
	Итого расходов на ТСЖ	2 837 473	2 762 131,46	-75 341,24
Перерасход(+) Экономия(-) затрат на содержание и ремонт общедомового имущества относительно фактических платежей и аренды по дому за 2023год			23653,50	
В том числе по трудозатратам:				
	В том числе всего ФОТ	1 283 670	1 271 349	-12 320,9
	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	387 668	329 962	-57 706,1
	Всего затрат по труду	1 671 339	1 601 312	-70 027,1

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

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


