

Отчет об исполнении сметы расходов ТСЖ "Экваторная 10" за 2023 год

Натуральные показатели	
Среднеэксплуатационная площадь дома	8998,1 кв.м
Площадь жилых помещений	8998,1 кв.м
Площадь принадлежащая собственникам	8803,2 кв.м
Площадь принадлежащая муниципалитету	194,9 кв.м
Количество лифтов	4 шт

№ п/п	наименование статей затрат	Расходы план в год с учетом НДС	Расходы факт. с учетом НДС	(+)Экономия/(-)перерасход	Комментарий
1.	<b>Вознаграждение председателя</b>	<b>481 862,00</b>	471 720,46	10 141,54	
2.	<b>Вознаграждение членов правления (7 чел)</b>	<b>34 500,00</b>	30 000,00	4 500,00	
3.	<b>Фонд оплаты труда, в т.ч:</b>	<b>1 237 545,31</b>	1 210 003,48	27 541,82	
	Управляющий	103 448,28	80 328,62	23 119,66	
	Бухгалтер-паспортист	212 410,00	225 113,41	-12 703,41	работала без отпуска
	Инженер-электрик	92 412,00	92 412,64	-0,64	
	Инженер	23 103,00	19 252,87	3 850,13	
	Сантехник	142 068,00	142 068,97	-0,97	
	Дворник-мусоропроводчик	303 444,00	303 250,00	194,00	
	Уборщица подъездов	165 516,00	165 517,24	-1,24	
3.1.	<b>Итого по штатному расписанию (оклады)</b>	<b>1 042 401,28</b>	1 027 943,76	14 457,52	
3.2.	Стимулирующее премирование работников	14 000,00	16 092,00	-2 092,00	
3.3.	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	14 000,00	10 988,63	3 011,37	
3.4.	Доплата дворнику за уборку снега (с ноября по март)	22 990,00	22 988,51	1,49	
3.5.	март-апрель)	11 495,00	11 494,25	0,75	
3.6.	Доплата ответственному по лифтовому оборудованию	41 376,00	41 379,31	-3,31	
3.7.	Отпускные	91 283,03	79 117,11	12 165,91	
4.	<b>Единый налоговый платеж</b>	<b>526 636,00</b>	508 552,86	18 083,14	
5.	<b>Аттестация ответственного по электробезопасности</b>	<b>3 500,00</b>	0,00	3 500,00	
6.	<b>Аттестация ответ-го за тепловые энергоустановки</b>	<b>8 600,00</b>	12 000,00	-3 400,00	
7.	<b>Обучение ответ-го по лифтовому оборудованию</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
8.	<b>Обучение ответственного по ОТ и ПБ</b>	<b>3 000,00</b>	0,00	3 000,00	
9.	<b>Опресовка системы отопления</b>	<b>2 500,00</b>	0,00	2 500,00	
10.	<b>Промывка системы отопления</b>	<b>2 500,00</b>	0,00	2 500,00	
11.	<b>Проверка ОДПУ (1раз в 4 года)</b>	<b>30 000,00</b>	27 800,00	2 200,00	
12.	<b>Проверка манометров ежегодная</b>	<b>3 000,00</b>	2 720,00	280,00	
13.	<b>Профилактические электроиспытания (1раз в 3года)</b>	<b>0,00</b>	45 000,00	-45 000,00	
14.	<b>Механизированная уборка снега</b>	<b>30 000,00</b>	26 760,00	3 240,00	
15.	<b>Дератизация, дезинсекция подвала</b>	<b>4 500,00</b>	5 000,00	-500,00	
18.	<b>Затраты на ведение сайта ТСЖ</b>	<b>11 500,00</b>	10 005,00	1 495,00	
19.	<b>Электронная подпись</b>	<b>0,00</b>	2 000,00	-2 000,00	
20.	<b>СБИС</b>	<b>6 700,00</b>	6 200,00	500,00	
21.	<b>Услуги связи (телефон и интернет)</b>	<b>5 000,00</b>	5 500,00	-500,00	
22.	<b>Канцелярские товары</b>	<b>5 000,00</b>	6 197,18	-1 197,18	
23.	<b>Электротовары</b>	<b>15 000,00</b>	3 415,00	11 585,00	
24.	<b>Сантехнические товары</b>	<b>10 000,00</b>	6 673,50	3 326,50	
25.	<b>Хозяйственные товары</b>	<b>20 000,00</b>	21 007,58	-1 007,58	
26.	<b>Подрядные работы по обслуживанию дома</b>	<b>30 000,00</b>	44 005,00	-14 005,00	
27.	<b>Содержание и техническое обслуживание лифтов</b>	<b>210 000,00</b>	189 120,00	20 880,00	
28.	<b>Ежегодное освидетельствование лифтов</b>	<b>10 500,00</b>	10 480,00	20,00	
29.	<b>Страхование лифтов</b>	<b>2 500,00</b>	1 200,00	1 300,00	
30.	<b>Обслуживание запорного устройства (домофон)</b>	<b>60 000,00</b>	65 000,00	-5 000,00	
31.	<b>Услуги банка</b>	<b>20 000,00</b>	23 560,35	-3 560,35	
32.	<b>Услуги ОРСа</b>	<b>180 000,00</b>	212 871,17	-32 871,17	из-за повышения тарифов
33.	<b>Аврийно-диспетчерская служба</b>	<b>135 000,00</b>	92 500,00	42 500,00	
34.	<b>Непредвиденные расходы по обслуживанию дома</b>	<b>15 000,00</b>	170 000,00	-155 000,00	прорычка канализаций, суд,расходы, эл.безоп-сть
	<b>Итого на содержание жилья:</b>	<b>3 104 343,31</b>	<b>3 209 291,58</b>	<b>-104 948,28</b>	
35.	<b>Имущества:</b>			0,00	
35.1.	Горячая вода на содержание общедомового имущества	38 600,00	37 010,10	1 589,90	
35.2.	Холодная вода на содержание общедомового имущества	7 700,00	7 620,84	79,16	
35.3.	Водоотведение на содержание общедомового имущества	8 700,00	8 707,80	-7,80	
35.4.	Электроэнергия на содержание общедомового имущества	76 000,00	85 401,12	-9 401,12	
36.	Текущий ремонт: ремонт межпанельных швов	70 000,00	69 750,00	250,00	
	<b>Итого платежи на КУ и содержание</b>	<b>3 305 343,31</b>	<b>3 417 781,44</b>	<b>-112 438,14</b>	

**Движение денежных средств по текущему (расчётному) счету:**

	Поступило	Израсходовано
Переходящий остаток средств на основном счете на 01.01.2023:	<b>1 064 828,67</b>	
по поступлениям за ЖКУ:		
содержание	3 101 576,35	3 209 291,58
текущий ремонт (ремонт швов)	71 242,77	69 750,00
отопление	2 689 039,10	2 447 596,49
горячее водоснабжение	1 030 357,61	998 281,30
холодное водоснабжение и водоотведение сои	16 328,64	0,00
электроэнергия сои	74 607,70	85 401,12
Доход от банковского депозита	84 483,82	0,00
Оплата провайдеров за размещение оборудования	28 828,80	0,00
<b>Остаток средств на счете на 01.01.2024</b>	<b>1 352 587,17 р.</b>	

**Движение денежных средств по счету капитального ремонта:**

	Поступило	Израсходовано
переходящий остаток с предыдущего года:	289 945,41 р.	
поступления за капремонт от собственников	1 300 338,74 р.	0,00 Р
Банковский депозит	4 004,31 р.	
<b>Остаток на счете капремонта на 01.01.2024:</b>	<b>1 594 288,46</b>	