

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
доходов и расходов ТСЖ "Единство" за 12 мес 2022 год

Остаток на основном р/с на 01.01.2022г. (руб.)

134372,36

Остаток в кап.счет на 01.01.2022г. (руб.)

7610091,96

Общая площадь жилых и нежилых помещений на 01.01.2022г. (м²):

14671,3(5,2м2)

Общая площадь жилых и нежилых помещений на 31.12.2022г. (м²):

14666,1

Площадь помещения ТСЖ "Единство" (м²)

131,5

	Статьи доходов	Планируемы е поступления , руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("-"- переисполнен ие доходов, "+" - недоисполнен ие доходов)
1.	Поступления от собственников, в т.ч.:	3801866,90	3941027,79	139160,89
1.1.	Плата на содержание и ремонт общего имущества (21,79руб. на 1 кв.м) , включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме	3801866,90	3885030,41	83163,51
1.3.	Членские взносы	0,00	9000,00	9000,00
1.4.	Пени за просрочку оплаты ЖКУ	0,00	32664,60	32664,60
1.5.	возврат по решению суда ООО РАЙТ (1 с)	0,00	14332,78	14332,78
2.	Взносы на капитальный ремонт, в том числе:	1223340,34	1463602,04	240261,70
	Поступления от собственников жил. и нежил. Помещений+ долги прошлых периодов	1223340,34	1379835,65	156495,31
	Пени за просрочку взносов на кап.ремонт	0,00	42799,48	42799,48
	Проценты начисленные по депозитному вкладу средств спец.счета	0,00	40966,91	40966,91
3.	Прочие доходы		60000,00	60000,00
	Поступление МТС	60000,00	60000,00	60000,00
	Всего поступлений		5464629,83	
II. Расходы				

	Статьи расходов	Планируемо е исполнение по смете, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("+"- экономия, "-" - перерасход)
Заработная плата и налоги, всего:		2590360,69	2563716,38	26644,31
1.	ФОТ работников, включая налоги НДФЛ штатка с 01.11 (152010)	1843595,00	1746993,63	96601,37
2.	Взносы во внебюджетные фонды: ПФ, ФСС (30,2%) налоги за 13 мес	556765,69	615040,75	-58275,06
3.	Вознаграждения председателю ТСЖ 15000 за декабрь 2021 в январе 2022	180000,00	195000,00	-15000,00
4.	Платежи в бюджет: налог с доходов по УСН 6%	10000,00	6682,00	3318,00
Услуги по договорам, всего:		759985,84	712243,48	47742,36
5.	ТО внутридомового газового оборудования (АО "Волгоградгоргаз")	35000,00	21807,20	13192,80
6.	ТО приборов учета тепловой энергии, обслуживание теплового пункта МКД (ООО "Автоматика-М") 4700 в мес	55566,00	56400,00	-834,00
7.	Услуги банка: эквайринг, РКО р/с (АО Сбербанк ВО №8621) переворот денежных средств с основного счета на кап.счета переворот 33364,56 услуги банка% 42452,79 комиссия банк ком платежей 91065,98	170705,80	166883,33	3822,47
8.	Услуги связи, (АО "Мегафон", АО "ЭР-Телеком Холдинг")	24000,00	18 884,50	5115,50
9.	ТО и ремонт лифтов (ООО "Лифтовик") 26776,17 в мес 12400 ремонт в июле	321314,04	333 714,04	-12400,00
10.	Страхование и освидетельствование лифтов (ООО "ИКЦ Лифтсервис", ООО "Зетта Страхование")	15000,00	1500,00	13500,00
11.	Профосмотр и ремонт дымоventилиационной системы (ВГО "Центральное" ВОО ВДПО) январь.май.ноябрь дополнительный вызов	10000,00	16953,39	-6953,39
12.	Оплата услуг по обработке паспортных данных и данных по прописке (МФЦ ГКУ ВО УФК по Волгоградской области) договор расторгнут	1000,00	100,00	900,00
13.	ТО системы пожарной сигнализации (ВГО ВДПО 1100 в мес (планировали 1200 в мес)	14400,00	13 200,00	1200,00

14.	ТО и ремонт, замена электронно-вычислительных машин, оргтехники (ИП Васильев Г.Г.)	15000,00	11 715,00	3285,00
15.	Обновление и сопровождение программных продуктов: "Расчет оплат за ЖКУ", "1С", зарплатной программы, элект.отчетности СБИС и пр. (ТЦ Тезис")	15000,00	13400,00	1600,00
16.	Обслуживание сайта ТСЖ, размещение информации в ГИС ЖКХ (ИП Комаров С.Г)	10000,00	9000,00	1000,00
17.	ООО "ЭКО Каскад НПЭК Утилизация ртутных, люминесцентных, ртутно-кварцевых ламп (в 2022 году договор расторгнут)	3000,00	0,00	3000,00
18.	Коммунальные ресурсы на содержание помещения ТСЖ по электроэнергии, холодному водоснабжению, отоплению, обращение с ТКО вывоз тбо-1594,06 тепло- 31859,09одн 15232,87	55000,00	48686,02	6313,98
19.	Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД	15000,00	0,00	15000,00
Приобретение оборудования, материалов, инструментов, инвентаря, спецодежда и пр. ТМЦ, всего		183000,00	257956,75	-74956,75
20.	Ревизия (ремонт, замена при необходимости) задвижек, кранов, измерительных приборов, манометров, сварочные работы, ремонт (замена при необходимости) аварийных участков трубопроводов общедомовых систем отопления, ХВС и ГВС, водоотведения, и пр. инженерных коммуникаций МКД Подготовка к осенне-зимнему периоду: проведение гидропневматической промывки, опрессовки систем отопления Оплата по договору ремонт трубопровода горячая вода в подвале Туленков В.В.94681,76 с налогами) 13201 с налогами сварочные работы	100000,00	107882,76	-7882,76
21.	Приобретение оборудования, материалов, запчастей для ремонта общего имущества ремонт, материалы для регулятор воды 4 подъезд - 9367+19852, компрессор поршневой для промывки цент отопление-13006,стеклоткань гидроизол-7600,электросчетчики 10 шт - 17969,80,замки -1152,пирометр бесконтактный 1776, лампа 50 шт 3250,материалы для ремонт насоса 17689,02,затворы в тепловой узел отопление муфты. краны 24594,60.(мелкие закупки по авнсовому отчету 5195,57)	50000,00	121451,99	-71451,99
22.	Приобретение ТМЦ для управленческих и хозяйственных нужд канцтовары.хоз. Расходы	30000,00	28052,00	1948,00

23.	Спецодежда для работников 2 жилета сигнальный	3000,00	570,00	2430,00
Прочие работы, услуги, всего		268520,37	320043,90	-51523,53
24.	Текущий ремонт общего имущества (ремонт насоса 8000, ремонт шлагбаума 31465, проверка манометров 20 шт 1800 опрессовка теплообменников 12000, теплоизоляционное покрытие для труб теплоизоляция -9900,	78520,37	63165,00	15355,37
25.	Благоустройство придомовой территории (Удобрение руб., песок руб соль, уборка снега румянцев альпинист 9576, ремонт козырьков 29022, соль 830, песок 6000, снег чистили 26600, таблички 7800 в декабрь соль 2849	50000,00	82677,00	-32677,00
26.	Дезинфекция, дератизация, механическая промывка мусоропроводов, (ООО Медтехинформ руб, Дезинфекция ,	15000,00	14750,00	250,00
27.	Расходы за аудиторские услуги	25000,00	20000,00	5000,00
31.	Почтовые услуги, расходы на работу с должниками претензионного характера, расходы на уплату госпошлины (в суды по работе с должниками), нотариальные услуги, госпошлина руб, Почта руб Юрид услуги , компенсация а/машины 14400 рублей (1200*12 мес) юр услуги 107400 а/м оплата с 01.06 -7715 госпошлина 11280 нотар услуги 1400 почта 11656,90	70000,00	139451,90	-69451,90
28.	Непредвиденные расходы (возмещение ущерба	30000,00	0,00	30000,00
32.	Остаток денежных средств на 01.01.2022 + поступление на основной счет за 2022 год	4135400,15		
33.	ВСЕГО расходы (руб.):		3853960,51	
34.	Остаток на р/с на 01.01.2023г. (руб.)			281439,64
35.	Остаток на р/с кап счет на 01.01.23г			9073694,00
36.	Итого остаток денежных средств на 2 счетах			9355133,64

Председатель ТСЖ "Единство" _____

Управляющий ТСЖ "Единство" _____

Главный бухгалтер _____ Рускова В.Н.

Клецкова И.С.

Ловыгин Д.Д.

" "

2023г.