

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ**  
доходов и расходов ТСЖ "Единство" за 12 месяцев 2023 год

Остаток денежных средств на основном счете на 01.01.2023	281439,64
Общая площадь жилых и нежилых помещений на 01.01.2023г. (м²):	14666,1
Общая площадь жилых и нежилых помещений на 31.12.2023г. (м²):	14534,6
Площадь помещения ТСЖ "Единство" (м²)	131,5

**I. Доходы**

	Статьи доходов	Планируемые поступления, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("-" - переисполнение доходов, "+" - недоисполнение доходов)
1.	<b>Поступления от собственников, в т.ч.:</b>	<b>3962249,41</b>	<b>4031289,61</b>	<b>69040,20</b>
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 до 31 мая 2023	1583544,67	1618852,37	35307,70
1.2.	с 01 июня 2023 Плата на содержание и ремонт общего имущества (22,79руб. 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	2318704,74	2389541,57	70836,83
1.3.	Пени по коммунальным расходам		22895,67	22895,67
3.	<b>Прочие поступления</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>
	Прочие доходы поступление МТС 5 тыс *12 мес	60000,00	60000,00	0,00
	<b>Всего поступлений</b>		<b>4091289,61</b>	

**II. Расходы**

	Статьи расходов	Планируемые расходы, руб.	Фактическое исполнение по смете, руб.	Отклонения от плана ("-" - переисполнение доходов, "+" - недоисполнение доходов)
	<b>Наименование статей расходов за услуги и работы по управлению МКД, и на содержание и ремонт общего имущества</b>			
1.	ФОТ работников, включая налоги	2760921,26	2480990,29	129930,97
		1976130,00	1855993,96	120136,04
2.	Взносы во внебюджетные фонды: ПФ, ФСС (30,2%)	596791,26	577626,33	19164,93

3.	Вознаграждение Председателя Правления	180000,00	45000,00	-15000,00
4.	Налог с доходов по УСН	8000,00	2370,00	5630,00
	<b>Услуги по договорам, всего:</b>	<b>695563,57</b>	<b>729269,70</b>	<b>-33706,13</b>
5	ТО внутридомового газового оборудования по договору	45943,60	23016,80	22926,80
6.	ТО приборов учета тепловой энергии, обслуживание теплового пункта МКД дог 4700*12 мес=56400 Поверка приборов теплового пункта 13500; поверка термометра 3500	56400,00	73400,00	-17000,00
7.	Услуги банка: РКО р/с, платежный сервис СБ переброс % на кап счет	113505,93	188723,01	-75217,08
8.	Услуги связи, интернет	20000,00	19449,80	550,20
9.	ТО и ремонт лифтов ремонт	321314,04	294537,87	26776,17
10.	Страхование и освидетельствование лифтов	2000,00	16000,00	-14000,00
11.	Профосмотр и ремонт дымовентиляционной системы	18000,00	9136,57	8863,43
12.	ТО системы пожарной сигнализации 1200*12 мес	14400,00	11000,00	3400,00
13.	ТО и ремонт, замена электронно-вычислительных машин, оргтехники	15000,00	6440,00	8560,00
14.	Обновление и сопровождение программных продуктов: "1С: расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ", зарплатной программы, элект.отчетности СБИС,	15000,00	41130,00	-26130,00
15.	Обслуживание сайта ТСЖ, размещение информации в ГИС ЖКХ	9000,00	6000,00	3000,00
16.	Коммунальные ресурсы на содержание помещения ТСЖ по электроэнергии, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, отоплению, обращение с ТКО	50000,00	40435,65	9564,35
17.	Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД	15000,00	0,00	15000,00
	<b>Приобретение оборудования, материалов, инструментов, инвентаря, спецодежда и пр. ТМЦ, всего</b>	<b>336843,00</b>	<b>226849,44</b>	<b>109993,56</b>
18.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт ИТП и электр.узлов, инженерных систем ГВС, ХВС, отопления в МКД+(Работы по проверке учета тепловой энергии 13500+70000+14154,78+25000	150000,00	122654,78	27345,22
19.	Приобретение оборудования, материалов, запчастей для ремонта общего имущества	150000,00	76066,35	73933,65
20.	Приобретение ТМЦ для управленческих и хозяйственных нужд (канцтовары)	30000,00	23285,31	6714,69
21.	Спецодежда для работников приобрели в январе на сумму дворянику4843	6843,00	4843,00	2000,00
	<b>Прочие работы, услуги, всего</b>	<b>318921,58</b>	<b>151315,55</b>	<b>167606,03</b>

22.	Текущий ремонт общего имущества кв 4.82.86. ремонт антенны 10 тыс.(сварочные работы ГПХ-51503)	100000,00	73656,55	26343,45
23.	Благоустройство придомовой территории (краска) диагностика газонокосилки	98921,58	17675,52	81246,06
24.	Дезинфекция, дератизация, механическая промывка мусоропроводов	20000,00	27928,71	-7928,71
25.	Почтовые услуги, расходы на работу с должниками претензионного характера (выписки ЕГРП); пени, штрафы, расходы на уплату госпошлины (в суды по работе с должниками), нотариальные услуги	40000,00	5829,77	34170,23
26.	Непредвиденные расходы: доход от МТС (Проведение СОУТ 12 тыс, объявление Хэдхантер 1195, компенсация за а/м)	60000,00	26225,00	33775,00
27.	Остаток денежных средств на 01.01.2023г + поступление на основной расчетный счет за 2023г	4372729,25		
28.	<b>ВСЕГО расходы:</b>		<b>3588424,98</b>	
29.	Остаток денежных средств на основном счете на 01.01.2024 (без обязательных платежей за декабрь 2023г)			<b>784304,27</b>

Председатель ТСЖ "Единство" \_\_\_\_\_

Надежина Н.В

Управляющий ТСЖ "Единство" \_\_\_\_\_

Краевская Е.В

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Козина Н.В

05 "апреля" 2024