

Исполнение сметы
ТСЖ «Выбор-1» за 2024 год
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 122

КАССА	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	72,00
Приход денежных средств	9 405,96
Поступления собственников, членов ТСЖ	9 388,83
Возврат подотчетных сумм	0,23
Прочий приход	16,90
Израсходовано денежных средств	9 286,47
Сдано на расчетный счет	9 207,50
Выдано в подотчет	78,97
Остаток на конец периода	191,49

Расчетный счет	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	126,11
Приход денежных средств	19 370,15
Поступления из кассы	9 207,50
Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры)	138,23
Поступления собственников, членов ТСЖ	10 024,43
Израсходовано денежных средств	19 179,79
Отчисления на Спец. счет кап. ремонта	1 934,00
Оплата Поставщикам и подрядчикам	13 497,99
Единый Налоговый Платеж	1 055,15
Заработная плата, Страховые взносы СФР	2 624,26
Услуги банка	68,39
Остаток на конец периода	316,48

Специальный счет капитального ремонта

Остаток ДС специального счета на начало периода составляет **10447,2** тыс. руб. В течение года поступления собственников составили **178,0** тыс. руб. перевод с расчетного счета **1934,0** тыс. руб., полученные проценты от размещения на неснижаемом остатке **975,2** тыс. руб. Остаток средств на специальном счете на конец периода составляет **13534,4** тыс. руб.

Фактические расходы за период (Исполнение сметы)

Статьи затрат	факт тыс. руб.	план тыс.руб.	отклонение	примечание
Дератизация	128,80	117,19	-11,62	повышение цены контрагентом
Диспетчерское обслуживание	12,00	12,00	0,00	
Канцелярские расходы	13,65	20,00	6,36	экономия
Материальные расходы	8,97	10,00	1,03	экономия
Обслуживание ГИС ЖКХ	28,75	25,00	-3,75	за счет экономии других статей
Обучение специалистов	0,00	8,00	8,00	экономия
Оплата больничного	2,31	2,31	0,00	
Оплата труда	2 910,17	3 159,16	248,99	переходящие отпуска, замещ. сотрд.
Охрана объекта и сигнализация	47,85	42,00	-5,85	за счет экономии других статей
Онлайн касса	8,40	7,20	-1,20	повышение цены контрагентом
Техническое освидетельствование лифтов	0,00	14,70	14,70	бюджет выставлено в 25 году
Очистка снега, озеленение и благоустройство	68,05	60,00	-8,05	за счет экономии других статей
Проверка счетчиков	10,40	0,00	-10,40	не заложено в смету
Поддержка сайта	3,53	3,60	0,07	экономия
Проведение собраний	7,65	7,65	0,00	за счет статьи доплаты
Прочие расходы (в т.ч. Непредвиденные)	8,00	54,00	46,00	экономия
Ревизия ТСЖ	6,50	6,50	0,00	
Списание материалов	86,42	60,00	-26,42	за счет экономии других статей
Страхование лифтов	1,53	1,80	0,27	экономия
Страховые взносы	714,77	714,77	0,00	
Тех. поддержка баз данных, IT специалисты	10,00	13,80	3,80	экономия
Услуги связи	13,37	6,00	-7,37	за счет экономии других статей
Электронная отправка отчетности	3,00	3,00	0,00	
Юридические услуги	10,00	40,80	30,80	экономия
Налог УСН	73,91	42,00	-31,91	за счет экономии других статей
Услуги банка	68,39	63,00	-5,39	за счет экономии других статей
Итого	4 246,41	4 494,48	248,07	отнесено в резервный фонд
Установка видеонаблюдения	130,65	129,87	-0,78	

На 31.12.24 года остаток денежных средств на расчетном счете составил **316,48** тыс. руб., на специальном счете **13534,4** тыс. руб., остаток в кассе – **191,49** тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги **2609** тыс. руб.

Главный бухгалтер
16 марта 2025 г.



Самусова Светлана Анатольевна