

Исполнение сметы
ТСЖ «Выбор-1» за 2023 год
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 122

КАССА	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	185,72
Приход денежных средств	8 623,42
Поступления собственников, членов ТСЖ	8 608,87
Возврат подотчетных сумм	0,15
Прочий приход	14,40
Израсходовано денежных средств	8 737,14
Сдано на расчетный счет	8 592,10
Выдано в подотчет	86,53
Возврат собственникам	58,51
Остаток на конец периода	72,00

Расчетный счет	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	188,53
Приход денежных средств	17 207,32
Поступления из кассы	8 592,10
Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры)	81,30
Возврат от поставщиков	3,30
Поступления собственников, членов ТСЖ	8 530,62
Израсходовано денежных средств	17 269,73
Отчисления на Спец. счет кап. ремонта	1 659,00
Оплата Поставщикам и подрядчикам	12 376,93
Заработная плата, Единый Налоговый Платеж	3 163,45
Страховые взносы СФР	3,12
Услуги банка	67,24
Остаток на конец периода	126,11

Специальный счет капитального ремонта

Формирование фонда капитального ремонта дома осуществляется на специальном счете в ПАО Сбербанк. Остаток ДС специального счета на начало периода составляет **8175,9** тыс. руб. В течение года поступления собственников составили **187,2** тыс. руб. перевод с расчетного счета **1659,0** тыс. руб., полученные проценты от размещения на неснижаемом остатке **425,1** тыс. руб. Остаток средств на специальном счете на конец периода составляет **10447,2** тыс. руб. Все ДС, полученные от собственников, своевременно перечисляются на специальный счет. Выписки из банка и отчеты о собираемости средств капитального ремонта сдаются в органы ГЖИ.



Текущий ремонт

За 2023 г было собрано на текущий ремонт **723** тыс. руб. Остаток неизрасходованных средств на текущий ремонт на начало года составлял **108** тыс. руб. Работ по текущему ремонту за отчетный период было произведено на **1397** тыс. Перерасход денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2023 года составил **567** тыс. руб.

За 2023 год выполнен значительный объем работ, полный перечень с указанием сумм в приложении к отчету и в отчете председателя.

Фактические расходы за период (Исполнение сметы)

Статьи затрат	План (руб.)	Факт (руб.)	Отклонение	Примечание
Дератизация	117 186	131 186	-14 000	Доп дезинфекция мусоропроводов
Диспетчерское обслуживание	12 000	12 000	0	
Допуск узла чета тепловой энергии и ГВС	0	5 575	-5 575	Не заложено в смету
Канцелярские расходы	14 000	13 687	313	
Хозяйственные расходы	16 000	18 746	-2 746	Закуп доп. Материалов
Обслуживание ГИС ЖКХ	16 800	25 000	-8 200	Повышение цены контрагентом
Оплата труда, Страховые взносы	3 162 598	3 098 229	64 369	Переходящие отпуска
Обучение специалистов	8 000	0	8 000	Не проводилось в этом году
Охрана объекта и сигнализация	42 000	43 400	-1 400	Замена аккумулятора
Онлайн касса	7 200	7 200	0	
Оценка соответствия лифтов	14 700	16 100	-1 400	Повышение цены контрагентом
Очистка снега, озеленение и благоустройство территории	60 000	104 575	-44 575	Доп. Вывоз снега
Проверка счетчиков	0	14 400	-14 400	Не заложено в смету
Проведение собраний	0	5 900	-5 900	Не заложено в смету
Программное обеспечение	3 600	3 200	400	
Ревизия ТСЖ	6 500	6 500	0	
Непредвиденные расходы	54 000	0	54 000	Отнесено на уборку снега
Списание материалов	60 000	54 696	5 304	Экономия
Страхование лифтов	1 800	1 530	270	
Техническая поддержка баз данных, IT специалисты	13 800	25 885	-12 085	Доп обновления программ
Услуги связи	6 000	5 517	483	
Электронная отправка отчетности	3 000	3 000	0	
Налог УСН	42 000	42 510	-510	
Услуги банка	63 000	67 235	-4 235	Повышение цены контрагентом
Юридические услуги	40 800	16 000	24 800	Экономия
Итого	3 764 984	3 722 071	42 913	Отнесено в резервный фонд

На 31.12.23 года остаток денежных средств на расчетном счете составил **126,11** тыс. руб., на специальном счете **10447,2** тыс. руб., остаток в кассе – **72** тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги **2398** тыс. руб.

Главный бухгалтер

16 марта 2024 г.

Самусова Светлана Анатольевна