

**Исполнение сметы**  
**ТСЖ «Выбор-1» за 2022 год**  
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 122

<b>КАССА</b>	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	<b>261,78</b>
Приход денежных средств	<b>8 415,66</b>
Поступления собственников, членов ТСЖ	8 390,39
Возврат подотчетных сумм	0,67
Прочий приход	5,60
Возврат аванса	19,00
Израсходовано денежных средств	<b>8 491,71</b>
Сдано на расчетный счет	8 198,50
Заработная плата	83,23
Выдано в подотчет	192,20
Возврат собственникам	17,78
Остаток на конец периода	<b>185,72</b>

<b>Расчетный счет</b>	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	<b>33,39</b>
Приход денежных средств	<b>15 465,53</b>
Поступления из кассы	8 198,50
Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры)	114,38
Поступления собственников, членов ТСЖ	7 152,66
Израсходовано денежных средств	<b>15 310,40</b>
Отчисления на Спец. счет кап. ремонта	1 317,00
Оплата Поставщикам и подрядчикам	10 933,54
Заработная плата	2 025,48
НДФЛ	265,89
Налог УСНО	15,00
Страховые взносы с ФОТ	673,07
Возврат собственникам	17,00
Услуги банка	63,41
Остаток на конец периода	<b>188,53</b>

## Специальный счет капитального ремонта

Остаток ДС специального счета на начало периода составляет **6352,78** тыс. руб. В течение года поступления собственников составили **182,09** тыс. руб. перевод с расчетного счета **1317,0** тыс. руб., полученные проценты от размещения на неснижаемом остатке **324,02** тыс. руб. Остаток средств на специальном счете на конец периода составляет **8175,9** 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 2022 г было собрано на текущий ремонт **720** тыс. руб. Остаток неизрасходованных средств на текущий ремонт на начало года составлял **522** тыс. руб. Работ по текущему ремонту за отчетный период было произведено на **1134** тыс. Остаток неизрасходованных денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2022 года составил **108** тыс. руб.

## Фактические расходы за период (Исполнение сметы)

Статьи затрат	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Дератизация Дезинфекция мусоропровода	117 186	117 186	0	
Диспетчерское обслуживание	0	12 000	-12 000	не заложено в смету
Канцелярские расходы	12 000	29 524	-17 524	повышение цен на канцелярию особенно бумага и смена картриджей
Материальные расходы и непредвиденные расходы	82 208	67 315	14 894	экономия так как объединены две статьи материалы и непредвиденные, т.к. это все материалы
Обслуживание ГИС ЖКХ	16 800	16 800	0	
Обслуживание ККТ "онлайн"	6 000	36 574	-30 574	Замена фискальных накопителей такие расходы раз в три года и повышение цены на обслуживание
Оплата труда и страховых взносы	2 968 620	2 989 497	-20 877	Дополнительные оплаты сотрудникам в праздничные дни (дворник, техник, сантехник, электрик)
Охрана объекта и сигнализация	42 000	42 000	0	
Оценка соответствия лифтов	14 700	16 100	-1 400	Повышение цены контрагента
Очистка снега, озеленение и благоустройство	48 000	50 600	-2 600	Повышение цены контрагента и большее количество снега
Проведение собраний	0	5 350	-5 350	не заложено в смету
Программное обеспечение	3 600	5 730	-2 130	Приобретение доп. Ключей ЭЦП в связи с изменениями законодательства
Ревизия ТСЖ	5 748	5 748	0	
Страхование лифтов	1 800	765	1 035	экономия по смете
Договоры подряда, обл. прог. расчета квартплаты, 1с.	12 000	13 000	-1 000	Обновление программ 1с в связи с изменениями и работы по сайту
Услуги связи	5 000	5 750	-750	Повышение цены контрагента
Обучение специалистов	8 000		8 000	экономия по смете
Электронная отправка отчетности	3 000	3 000	0	
Юридические услуги	0	37 400	-37 400	не заложено в смету
Расходы на услуги банков	42 000	63 414	-21 414	Повышение цены РКО банком
Налог УСН	18 000	42 637	-24 637	Налог от поступления кассовым методом
Итого	3 406 662	3 560 390	-153 728	

На 31.12.22 года остаток денежных средств на расчетном счете составил **188,53** тыс. руб., на специальном счете **8175,9** тыс. руб., остаток в кассе – **185,72** тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги **2086** тыс. руб.

Главный бухгалтер  
Самусова С.А.  
21 февраля 2023 г.