

ОТЧЕТ по финансовому плану за 2023 г. ТСЖ "АПРЕЛЬСКИЙ" (620137, г.Екатеринбург, ул. Учителей. 20)

Исходные данные: общая площадь дома 5446,5 кв.м., площадь начислений (жилые) 5124,7 кв. м., площадь начислений (нежилые) 321,8 кв.м.

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование статей доходов	тариф	кв. м	план (мес.)	план (год)	факт	отклонение
1. Поступления на содержание общего имущества							
1.1	Поступление от собственников жилых и нежилых помещений с 01.01.2023г.	36,33	5 446,5	197 871	2 374 452	2 351 567	-22 885
1.1	Поступление пени за просрочку платежа от собственников помещений с 01.01.2023г.					17 634	17 634
1.2	Благотворительный взнос на услуги службы контроля за соблюдением порядка и противопожарного режима придомовой территории			42 000	504 000	412 370	- 91 630
	итого				2 878 452	2 781 570	- 96 882
2 Доходы от сдачи в аренду общего имущества МКД и проценты банка АО "УБРИР" за размещение депозитов							
2.1.	Аренда площадей (коридоры МКД) собственниками	18,16	283,68	5 151	61 812	43 725	- 18 087
2.2.	Аренда помещений и конструкций дома интернет-провайдером			6 000	72 000	77 000	5 000
2.3.	Проценты банка АО "УБРИР" за размещение депозитов				35 419	35 419	-
	итого			11 151	169 231	156 144	- 13 087
Остаток средств на 01.01.2023г. 605250 руб. (фонд накопления)							
ВСЕГО ДОХОДОВ (без учета доходов на капитальный ремонт)					3 047 683	2 937 715	- 109 969

3. Поступления на капитальный ремонт общего имущества							
3.1.	Поступление от собственников на спец. счет АО "Россельхозбанк"	14,81	5 446,5	80 663	967 956	969 802	
3.2.	Поступление пени за просрочку платежа от собственников на спец. счет АО "Россельхозбанк"					9 352	
	итого			80 663	967 956	979 154	11 198

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование статей расходов	план (мес.)	план (год)	факт	отклонение	
4 Техническое обслуживание общего имущества согласно заключенным договорам на 01.01.2023г.:						
4.1.	Техническое обслуживание инженерного оборудования	16 884	202 608	202 608	-	
4.2.	Услуги по уборке придомовой территории, МОП, ООО "Господарь"	23 000	276 000	276 000	-	
4.3.	Тех. Освидетельствование и страхование гражданской ответственности	1 000	12 000	13 762	- 1 762	
4.4.	Обслуживание узла УКУТ теплового пункта	2 000	24 000	16 500	7 500	
4.5.	Техническое обслуживание лифтов ООО "Метеор-лифт"	11 640	139 680	139 188	492	
4.6.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации ООО "Связь-контрольные"	3 600	43 200	52 800	- 9 600	
4.7.	Техническое обслуживание домофона ООО "Комплект-Сервис"	3 312	39 744	39 744	-	
4.8.	Услуги по регистрации граждан (паспортный стол)	1 204	14 448	15 271	- 823	
4.9.	Услуги по обслуживанию системы ГИС ЖКХ	4 000	48 000	35 880	12 120	
4.10.	Услуги службы контроля за соблюдением порядка и противопожарного режима	65 700	788 400	785 880	2 520	
	итого по заключенным договорам	132 340	1 588 080	1 577 633	10 447	
5. Организация управления ТСЖ						
5.1.	Выплачено административно-управленческому персоналу	75 780	909 360	662 994	246 366	
5.2.	Оплата услуг связи, ООО" Екатеринбург-2000"	1 500	18 000	13 238	4 762	
5.3.	Канцелярские товары, расходные материалы, учеба.	2 000	24 000	11 605	12 395	
5.4.	Услуги интернет, содержание сайта	2 000	24 000	14 318	9 682	
5.5.	Расчетно-кассовое обслуживание банков			32 536	- 32 536	
5.6.	Платежи в бюджет (отчисления с ЗП, налоги)			337 043	- 337 043	
5.7.	Обновление программ: 1С, Контур, Диадок, Бонус, сайт ТСЖ	4 000	48 000	4 200	43 800	
	Итого	85 280	1 023 360	1 075 934	- 52 574	
6 Работы по текущему ремонту						
6.1	Окраска забора вокруг дома,выборочный ремонт стен на площадках возле		90 000		90 000	
6.2	Содержание придомовой территории. Уборка снега.		32 000	16 100	15 900	
6.3	Реконструкция водоснабжения офисов		18 000		18 000	
6.4	Реконструкция системы видеонаблюдения		60 000	29 824	30 176	
6.5	Приобретение и замена доводчиков на двери. Ремонт дверей.		18 000	13 736	4 264	
6.6	Ремонт детской площадки,окраска ограждения, ремонтные работы		50 000	49 567	433	
6.7	Реконструкция узла учета		110 000	101 671	8 329	
6.8	Ревизия уличного освещения.			12 000	- 12 000	
6.9	Рукава пожарные. Стволы			44 652	- 44 652	
6.10	Ключи домофон			2 500	- 2 500	
	Итого по текущему ремонту:		378 000	270 050	107 950	
7	Штраф по постановлению МЧС № 66-0-20223/1662 от 19.10.2023г.			150 000	- 150 000	
	ИТОГО доходы минус расходы			2 937 715	3 073 617	- 135 902
	Перерасход денежных средств в размере 135902 руб. компенсирован за счет фонда накопления					
	остаток средств на 01.01.2024г. = 469348 руб.					