

## ОТЧЕТ

по использованию денежных средств ТСЖ "Дианова -1"  
на содержание и ремонт общего имущества д.20 по ул. Дианова

за 2023 год		Факт
Площадь полезная	м <sup>2</sup>	11289,70
Остаток денежных средств на 01.01.2023г	руб	-43 914,23
Начисление за год содержание жилого помещения	руб	3 707 503,87
Начислено КР на содержание ОДИ (эл., ХВС, ГВС)	руб	365 206,02
Итого начислено за содержание, тек. ремонт за 2023г	руб	4 072 709,89
Начислено целевые (парковка, брелки)	руб	5 783,00
Начисление за аренду общедомового имущества	руб	54 150,00
Оплачено за год за содержание жилого помещения	руб	3 665 138,52
Оплачено за год за КР на содержание ОДИ (эл., ХВС, ГВС)	руб	356 594,15
Итого оплачено за содержание, тек. ремонт за 2023г	руб	4 021 732,67
Средства целевые (парковка, брелки)	руб	4 714,58
Оплачено за аренду общедомового имущества	руб	49 265,00
Итого поступило платежей за 2023год	руб	4 075 712,25
Долг (недоплата) за содержание, тек.ремонт за 2023г	руб	50 977,22
Долг за содержание, тек. рем. 01.01.2020 по 01.01.2024г	руб	481632,32
Остаток денежных средств на 01.01.2024г	руб	91953,86
Процент оплаты за 2023год	%	98,75

### РАСХОД

№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат плановая в год (руб)	Сумма затрат факт за год (руб)	+(перерасход) -(экономия)
<b>1</b>	<b>Управление многоквартирным домом:</b>	<b>801 308</b>	<b>807 343,13</b>	<b>6 035,24</b>
1,1	ФОТ по управлению ТСЖ (мастер, бухгалтер, паспортрист)	324548	298 566,60	-25 980,99
	Бухгалтер ТСЖ	175287	162 360,96	-12 925,83
	Мастер	115934	105 448,28	-10 485,71
	Паспортрист	33327	30 757,36	-2 569,44
1,2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	98013	85 446,37	-12 567,01
1,3	Содержание офиса, сопровождение программного обеспечения, канцелярские расходы, затраты на восстановление документации, юридические услуги, банковские услуги)	122607	153 670,71	31 063,24
1,3,1	Содержание офиса, телефон, канцелярские расходы	61767	64 804,36	3 036,89
1,3,2	Сопровождение программного обеспечения	23660	51 061,32	27 401,32
1,3,3	Восстановление документации, повышение квалификации	0	1 106,95	1 106,95
1,3,4	Юридические услуги (с госпошлиной)	20280	19 208,00	-1 072,00
1,3,5	Услуги банка	16900	17 490,08	590,08
1,4	Организация по предоставлению информации в электронном виде	14318	27 837,68	13 520,00
1,5	Выплаты председателю правлению ТСЖ (с налогами)	241822	241821,76	0,00
<b>2</b>	<b>Содержание общего имущества дома:</b>	<b>2 653 909</b>	<b>2 610 262,19</b>	<b>-43 646,63</b>
2,1	Обслуживание общедомового имущества: (ФОТ и налог на ФОТ по уборке лестничных клеток, дез.средства, очистка снега с балконных козырьков)	328 100	291 307,52	-36 792,66
2,1,1	Фонд оплаты труда уборщиц (лестничные клетки)	236 700	218 560,32	-18 139,56
2,1,2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	71 483	55 721,54	-15 761,83
2,1,3	Материалы (моющие средства, мешковина, дез. средства, инвентарь для уборщиц)	9917	7 025,66	-2 891,26
2,1,4	Очистка снега с балконных козырьков	10000	10 000,00	0,00
2,2	Техническое обслуживание системы вентиляции, водоснаб., отопления, водоотвед., электрооборуд. (в т.ч.ФОТ слесаря, электрика, налог на ФОТ, спецодежда, инструменты)	326211	304 944,47	-21 266,22
2,2,1	ФОТ (слесарь, электрик)	246808	238 794,49	-8 013,11
	Фонд оплаты труда слесаря	173225	165 894,81	-7 330,19
	Фонд оплаты труда электрика	73583	72 899,67	-682,92
2,2,2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	74536	61 882,20	-12 653,70
2,2,3	Инструменты, спецодежда, охрана труда	4867	4 267,79	-599,41
2,3	Услуги по обслуживанию инженерной системы (узлы отопления, горячее водоснабжение)	32028	30 000,00	-2 028,00
2,3,1	в т.ч. Договор с ООО "Энергоавтоматика"	30000	30 000,00	0,00
2,3,2	Плата по опрессовке вводного трубопровода	2028	0,00	-2 028,00
2,4	Оплата за обслуживание ВДГО	79292	71 819,19	-7 472,61
2,5	Обеспечение пожарной безопасности дома	0	0,00	0,00
2,6	Обслуживание лифтов	453911	454 418,48	507,00
	Договор на тех. обслуживание и ремонт лифтов	441021	441 021,48	0,00
	Освидетельствование лифтов, страховка лифтов	12890	13 397,00	507,00
2,7	Аварийно - диспетчерская служба	539841	554 609,42	14 768,19
2,7.1.	Фонд оплаты труда дежурных слесарей	76253	87 185,71	10 932,91
2,7.2.	Диспетчер	338372	352 517,96	14 146,16



№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат плановая в год (руб)	Сумма затрат факт за год (руб)	+(перерасход) -(экономия)
		4563	1 949,31	-2 613,69
2,9	Дезинсекция, обработка домов COVID			
2,10	Благоустройство территории, детской площадки (в т.ч. ФОТ и налоги на ФОТ дворника; инвентарь для дворников, песок, соль, земля, очистка внутридворовых дорог от снега)	519686	519 791,59	105,17
2,10.1	в т.ч. фонд оплаты труда дворника	306532	305 327,76	-1 204,44
2,10.2	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	92573	78 571,22	-14 001,50
2,10.3	Затраты по благоустройству тер. (песок, земля, очистка дорог грейдером от снега)	120582	135 892,61	15 311,11
2,11	Плата за ХВС, ГВС, водоотведение, эл. энергию по требляемые при содержании общедомового имущества	365206	378 549,21	13 343,19
3	Проведение текущего ремонта конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования, ремонт ОИ МКД	491 362	469 906,22	-21 455,82
3,1	в т.ч. плановый ремонт по дефектным ведомостям	441765	455 875,74	14 111,14
3,1.1	Герметизация межпанельных стыков (план-142 п.м.)(факт-142 п.м.)	96560	96 560,00	0,00
3,1.2	Текущий ремонт подъездов, подготовка к зиме ( подъезд №5)	225000	308 914,53	83 914,53
3,1.3	Текущий ремонт инженерного оборудования (с учетом ремонта лифтов)	68305	50 401,21	-17 903,79
3,1.4	Затраты по ремонту электрооборудования	24700	0,00	-24 699,60
3,1.5	Ремонт мягкой кровли козырьков тамбуров	27200	0,00	-27 200,00
3,2	Ремонт мягкой кровли козырьков тамбуров	26951	0,00	-26 951,43
3,2	в т.ч. непредвиденный ремонт, выполнение заявок жильцов	2366	0,00	-2 366,00
3,3	Ремонт и установка малых архитектурных форм	20280	14 030,48	-6 249,52
3,4	Содержание хоккейной площадки (установка освещения)	6882	8 039,38	1 157,38
4	Налог по УСН			
5	Прочие затраты (ремонт шлагбаума, видеонаблюд., калитка, уст-ка ворот; провед. новогодней елки)	119706	44 293,24	-75 412,84
	<b>Итого расходов на ТСЖ</b>	<b>4 073 167</b>	<b>3 939 844,16</b>	<b>-133323</b>
	Перерасход(+) Экономия(-) затрат на содержание и ремонт общедомового имущества относительно фактических платежей и аренды по дому за 2023год		-91 953,86	
	<b>В том числе по трудозатратам:</b>			
		1 714 943	1 698 482	-16460,4
	В том числе всего ФОТ	517 913	440 819	-77093,6
	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	2 232 856	2 139 302	-93554,0
	Всего затрат по труду			

Отчет составил председатель правления ТСЖ "Дианова-1" Бурковец Н.К.

Бухгалтер ТСЖ "Дианова-1" Шубкина С.И.

  
