

УТВЕРЖДЕНА
общим собранием членов ТСЖ "Сысоева 8" по ул.Сысоева, д.8
протокол № ____ от « ____ » _____

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2023 год

№	Наименование статей доходов	Сумма в год	Факт в год	Отклонение
1	Плата за содержание и ремонт жилых помещений	5144508,0	5145225,0	717,00
2	Доход от сдачи общего имущества	184277,2	170922,4	-13354,76
	Пени	0,0	131458,7	131458,74
	ИТОГО доход от поступлений	5328785,2	5447606,2	118820,98

№	Наименование статей расходов	Сумма в год	Факт в год	Отклонение
1.	Расходы по текущему ремонту и дополнительному оснащению	1114126,90	1387749,49	-273622,59
1.1	Поддержание в работоспособном состоянии тротуаров, дорог, отмосток, МАФ	180000	44380,95	135619,05
1.2	Поддержание в работоспособном состоянии и аварийно-восстановительные работы на инженерном оборудовании и системах	160000	130985,00	29015,00
1.3	Поддержание в работоспособном состоянии и аварийно-восстановительные работы общего имущества (фасады, окна, двери, места общего пользования, кровля, фундаменты, технические подполья и др.)	190000	450292,00	-260292,00
1.4	Выполнение других работ по решению членов ТСЖ	530000	170859,90	359140,10
1.5	Непридвленные расходы	54126,9	591231,64	-537104,74
2	Содержание общего имущества многоквартирного дома, всего	1455000	1401632,25	53367,75
1	Расходные материалы: для содержания общедомового имущества (инвентарь для уборки, моющие средства, и т.д.), для аварийно-восстановительных работ на общем имуществе и инженерных систем дома (фасады, АИТП, АСКУЭ, лифтов, приборов учета, электрошитовых и др.), для устранения аварийных ситуаций; для ремонта МАФ	84000	98558,94	-14558,94
2	Материалы и работы по благоустройству (земля, песок, саженцы, рассада, реконструкция, обслуживание, полив клумб, уход за растениями и т.п.)	336000	392306,00	-56306,00
3	Приобретение инструментов и оборудования	30000	20163,00	9837,00
4	Обучение персонала	9600	5280,00	4320,00
5	Механизированная чистка снега	108000	94500,00	13500,00
6	Ведение регистрационного учета граждан	105600	114776,36	-9176,36
7	Обслуживание АСКУЭ	115800	111790,00	4010,00
8	Обслуживание автоматизированных ворот, систем доступа, запасные части для их ремонта	30000	14322,04	15677,96
9	Обслуживание участка сбора ТБО и его оборудования в работоспособном состоянии	50400	0,00	50400,00
10	Дератизация, дезинфекция	30000	13104,28	16895,72
11	Проверка и обслуживание вентиляционных каналов	15000	29050,00	-14050,00
12	Обслуживание лифтового хозяйства	264000	265565,00	-1565,00
13	Обслуживание видеонаблюдения	74400	54000,00	20400,00
14	Обслуживание приборов учета тепла и теплового пункта	141000	127853,13	13146,87
15	Периодическое освидетельствование лифтов, страхование	28800	27010,10	1789,90
16	Промывка и опрессовка системы отопления и теплового пункта	14400	13765,00	635,00
17	Организация проведения праздников и мероприятий	18000	19588,40	-1588,40
3.2	Фонд оплаты труда (ФОТ)	2565858,32	2554625,73	11232,59
1	Вознаграждения председателя (в т.ч. подоходный налог 13 %)	137931,03	137931,00	0,03
2	Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	284952,51	213493,40	71459,11
3	Страховые взносы (обязательные отчисления с ФОТ в размере 30,6%)	124574,78	105045,33	19529,45
4	Бухгалтерское сопровождение	252000,00	252000,00	0,00
5	Услуги аутсорсинга (санитарно уборка под, двора, сантех. услуги, электротех. услуги, разнорабочего, аварийного обл.)	1766400,00	1846156,00	-79756,00
3.3.	Расходы по управлению	193800	197203,95	-3403,95
1	Содержание оргтехники и ПО (канцтовары, картриджи), офиса, обустройство рабочих мест	30000	31003,13	-1003,13
2	Обслуживание программ бухгалтерского учета и расчета квитанций, гис жжх, сайт	75000	85727,00	-10727,00
3	Обслуживание банковского счета	30000	28859,39	1140,61
4	Юридические услуги	7800	36000,00	-28200,00
5	Налог УСНО	15000	14415,00	585,00
6	Услуги связи, компенсация затрат на ГСМ	36000	1199,43	34800,57
	Итого расходов:	5328785,2	5541211,42	-212426,20