

**Отчет о финансовой деятельности ТСЖ "Режиссер" за 2023 год**

**ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ТСЖ "Режиссер" на 2023 год**

**РАСХОДЫ (без части непропорциональных расходов на паркинг)**

№ п/п	Наименование расходов	План 2023 г., руб./год	Факт 2023 г., руб./год	Экономия (+), перерасход (-)
<b>1</b>	<b>Техническое обслуживание</b>	<b>2 145 300,00</b>	<b>2 182 057,34</b>	<b>-36 757,34</b>
1.1	Техническое обслуживание лифтов	612 000,00	612 000,00	0,00
1.2	Освидетельствование лифтов	60 000,00	56 700,00	3 300,00
1.3	Страхование лифтов	2 300,00	2 300,00	0,00
1.4	Техническое обслуживание противопожарных систем	528 000,00	528 000,00	0,00
1.5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и домофонов	288 000,00	288 000,00	0,00
1.6	Текущий и аварийный ремонт ворот	80 000,00	158 338,05	-78 338,05
1.7	Специальная одежда	25 000,00	20 097,99	4 902,01
1.8	Обучение персонала	27 000,00	27 000,00	0,00
1.9	Бытовая химия	60 000,00	23 048,21	36 951,79
1.10	Подготовка к отопительному сезону	50 000,00	39 890,00	10 110,00
1.11	Проверка средств защиты в электрощитовых	5 000,00	0,00	5 000,00
1.12	Расходные материалы (сантехнические, электротехнические и прочие)	150 000,00	189 726,08	-39 726,08
1.13	Текущий ремонт общего имущества	130 000,00	132 710,00	-2 710,00
1.14	Дератизация и дезинсекция	10 000,00	6 395,00	3 605,00
1.15	Инструменты	25 000,00	27 631,00	-2 631,00
1.16	Антигололедные реагенты	23 000,00	0,00	23 000,00
1.17	Прочие хозяйвары	70 000,00	70 221,01	-221,01
<b>2</b>	<b>Фонд оплаты труда и взносы с ФОТ</b>	<b>4 038 179,04</b>	<b>3 885 670,92</b>	<b>152 508,12</b>
2.1	Председатель правления ТСЖ	960 000,00	960 000,00	0,00
2.2	Главный бухгалтер	960 000,00	855 267,42	104 732,58
2.3	Дворник (рабочий комплексного обслуживания)	230 400,00	230 400,00	0,00
2.4	Зимняя доплата дворнику (5 месяцев)	12 200,00	12 200,00	0,00
2.5	Уборщица	493 920,00	486 082,13	7 837,87
2.6	Зимняя доплата уборщице (5 месяцев)	25 000,00	25 000,00	0,00
2.7	Слесарь-сантехник	420 000,00	420 000,00	0,00
2.8	Страховые взносы (30,2% от оплаты труда работников)	936 659,04	896 721,37	39 937,67
<b>3</b>	<b>Оплата самозанятым и ИП</b>	<b>5 852 525,00</b>	<b>5 673 550,87</b>	<b>178 974,13</b>
3.1	Уборка территории	610 080,00	610 080,00	0,00
3.2	Зимняя доплата за уборку территории (5 месяцев)	60 200,00	60 200,00	0,00
3.3	Уборка мест общего пользования дома	493 920,00	493 920,00	0,00
3.4	Зимняя доплата за уборку мест общего пользования (5 месяцев)	25 000,00	25 000,00	0,00
3.5	Техническое обслуживание системы электроснабжения	420 000,00	420 000,00	0,00
3.6	Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения	420 000,00	420 000,00	0,00
3.7	Расходы на подмену на время отпусков (дворник, уборщица, электрик, слесарь-сантехник, разнорабочий)	239 325,00	184 367,54	54 957,46
3.8	Инженерное обеспечение	960 000,00	865 983,33	94 016,67
3.9	Мастер хаус	631 200,00	631 200,00	0,00

3.10	Юридические услуги	150 000,00	120 000,00	30 000,00
3.11	Услуги управления	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3.12	Уходные работы за растениями (8 мес. в году)	42 800,00	42 800,00	0,00
4	Охрана	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
5	Оплата коммунальных услуг	1 150 000,00	1 476 874,49	-326 874,49
5.1	Электроснабжение на ОДН	1 100 000,00	1 434 668,74	-334 668,74
5.2	Водоснабжение и водоотведение на ОДН	50 000,00	42 205,75	7 794,25
6	Прочие расходы	486 060,00	789 219,89	-303 159,89
6.1	Програмное обеспечение для бухгалтерии	66 700,00	88 322,00	-21 622,00
6.2	Программное обеспечение для диспетчерской и работы с должниками	25 200,00	25 200,00	0,00
6.3	Почтовые расходы	5 000,00	5 242,92	-242,92
6.4	Расходы на офис ТСЖ	100 000,00	99 171,68	828,32
6.5	Банковские услуги	31 160,00	30 582,38	577,62
6.6	Услуги связи	36 000,00	36 819,84	-819,84
6.7	Благоустройство и озеленение	60 000,00	93 298,90	-33 298,90
6.8	Обслуживание тревожной кнопки	52 000,00	50 962,90	1 037,10
6.9	Непредвиденные расходы	110 000,00	359 619,27	-249 619,27
	<b>ВСЕГО</b>	<b>15 892 064,04</b>	<b>16 227 373,51</b>	<b>-335 309,47</b>

-335 309,47

#### РАСХОДЫ (непропорциональные расходы на паркинг)

№ п/п	Наименование расходов	План 2023 г., руб./год	Факт 2023 г., руб./год	Экономия (+), перерасход (-)
1	Оплата труда дворника (рабочего комплексного обслуживания)	598 080,00	586 294,68	11 785,32
2	Расходы на подмену на время отпуска	49 840,00	44 814,00	5 026,00
3	Зимняя доплата дворнику (5 месяцев)	48 000,00	48 000,00	0,00
4	Страховые взносы (30,2% от оплаты труда уборщиков)	210 167,84	191 556,99	18 610,85
5	Электроэнергия на освещение	115 900,00	154 063,99	-38 163,99
6	Бытовая химия	20 000,00	17 071,07	2 928,93
7	Дератизация и дезинсекция	20 000,00	21 000,00	-1 000,00
8	Водоснабжение и водоотведение на уборку	100 000,00	84 411,50	15 588,50
9	Специальная одежда	15 000,00	3 107,00	11 893,00
9	Инвентарь и оборудование для уборки	39 000,00	36 330,98	2 669,02
10	Прочие хозяйственные товары	43 000,00	48 181,95	-5 181,95
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 258 987,84</b>	<b>1 234 832,16</b>	<b>24 155,68</b>

Показатель	Поступление 2023 г., руб./год	Расходы 2023 г., руб./год	Экономия(+) /Перерасход (-)
<b>ИТОГО</b>	<b>17 152 969,27</b>	<b>17 462 205,67</b>	<b>-309 236,40</b>

#### Отчет об использовании средств фонда капитального ремонта за 2023 год

Остаток средств в фонде капитального ремонта на 01.01.2023	13 854 735,51 Р
Начислено собственникам взносов в фонд капитального ремонта	4 740 857,88 Р
Поступили на специальный счет пени по капитальному ремонту	112 173,35 Р
Поступили на специальный счет % банка по договорам депозитов	1 249 653,96 Р
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ</b>	<b>6 102 685,19 Р</b>
Выполнено работ по капитальному ремонту в 2023 г.	0,00 Р
<b>ИТОГО РАСХОД</b>	<b>0,00 Р</b>
Остаток средств в фонде капитального ремонта на 31.12.23	19 957 420,70 Р

в т.ч.: задолженность собственников по уплате взносов в фонд капитального ремонта на 31.12.2023	657 216,77 Р
задолженность бюджета по возмещению льгот собственникам по взносам в фонд капитального ремонта на 31.12.2023	14 638,31 Р
оплачен аванс на работы по капитальному ремонту на 31.12.2023	76 755,00 Р
фактический остаток средств фонда капитального ремонта на специальном счете на 31.12.2023	19 208 810,62 Р

**Отчет об использовании средств резервного фонда собственников помещений за 2023 год**

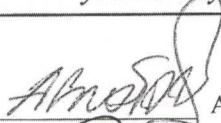
<b>Остаток средств на 01.01.2023 г.</b>	<b>504 894,34р.</b>
<b><u>ПОСТУПЛЕНИЕ</u></b>	
Денежные средства, поступившие в результате претензионно-исковой работы в 2021-2022 г.г. в счет погашения собственниками задолженности по ЖКУ за прошлые периоды (Протокол правления от 16.06.2023 г.)	3 293 376,51р.
Фактически оплаченные пени по ЖКУ	109 832,38р.
Проценты банка по депозиту	271 423,69р.
Вознаграждение по договору о сотрудничестве б/н от 01.08.20 (мытьё окон)	17 960,00р.
Вознаграждение от ПАО "Ростелеком" за сбор абонентской платы	40 270,96р.
Вознаграждения по договорам аренды общего имущества	781 235,48р.
Доходы от продажи ключей от калитки и от брелков от паркинга	11 848,80р.
Возмещение судебных расходов по решению суда	21 280,00р.
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ</b>	<b>4 547 227,82р.</b>
<b><u>РАСХОДОВАНИЕ</u></b>	
Благоустройство и озеленение территории, ИП Юрко С.В. (Протокол ОСС от 01.08.2022 г., протокол правления от 16.06.2023 г.)	755 975,00р.
Благоустройство и озеленение территории, АО "Ривьера" (Протокол ОСС от 01.08.2022 г., протокол правления от 09.07.2023 г.)	165 828,30р.
Благоустройство и озеленение территории, ООО "Зеленый Сервис" (Протокол ОСС от 01.08.2022 г., протокол правления от 09.07.2023 г.)	98 348,50р.
Разработка дизайн-проекта ремонта входных групп, Лапин В.В. (Протокол правления от 16.06.2023 г.)	162 528,00р.
Закупка источника бесперебойного питания, ООО "Пожарные решения" (Протокол правления от 01.09.23 г)	93 921,24р.
Ремонт и утепление примыканий фасада к оконным проемам, ИП Пенькова В.И. (Протокол правления от 23.08.2023 г.)	111 470,00р.
Закупка покупательских тележек (Протокол правления от 17.11.2023 г.)	76 429,60р.

Закупка материалов для новогоднего украшения холлов (Протокол правления от 22.11.2023 г.)	40 174,85р.
Закупка снегоуборочной техники (Протокол правления от 01.12.2023 г.)	45 961,00р.
Закупка офисной техники (Протокол правления от 26.12.2023 г.)	12 860,00р.
Госпошлины за подачу исков в суд в 2023 г.	26 123,00р.
Налог по УСН за 2023 г.	80 104,00р.
Покрытие перерасхода по смете за 2023 г.	309 236,40р.
<b>ИТОГО РАСХОДОВАНИЕ</b>	<b>1 978 959,89р.</b>
<b>Остаток средств на 31.12.2023 г.</b>	<b>3 073 162,27р.</b>
<b>Оплаченные авансы за счет средств резервного фонда на 31.12.23</b>	<b>1 122 810,96р.</b>
<i>А именно:</i> <i>Новогоднее украшение холлов</i>	<i>94 128,00р.</i>
<i>Разработка дизайн проекта входных групп</i>	<i>322 348,00р.</i>
<i>Оформление земельного участка</i>	<i>300 000,00р.</i>
<i>Установка детской площадки (за минусом фактически собранных взносов 1335100,04р)</i>	<i>406 334,96р.</i>
<b>Фактический остаток средств на 31.12.23</b>	<b>1 950 351,31р.</b>

#### Отчет об использовании целевых средств на замену детской площадки за 2023 г

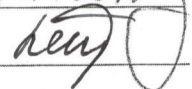
Остаток целевых средств на замену детской площадки на 01.01.2023	416 634,10р.
Начислено взносов собственникам на замену детской площадки за 2023 год	999 733,33р.
Расходы на замену детской площадки за 2023 год	0,00р.
Остаток целевых средств на замену детской площадки на 31.12.2023	1 416 367,43р.
<i>в т.ч.:</i> <i>задолженность по уплате взносов на замену детской площадки на 31.12.2023</i>	<i>81 267,39р.</i>
<i>фактический остаток средств на замену детской площадки на 31.12.2023 (направлен авансом подрядчику за установку детской площадки)</i>	<i>1 335 100,04р.</i>

Председатель правления



А.А. Слобожанинова

Главный бухгалтер



Е.Е. Бендер