

ОТЧЕТ

о деятельности ТСЖ «Победы 272» за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Источники поступления денежных средств

Площадь принадлежащих собственникам помещений дома	10 355,20	кв. м.
Тариф на содержание общего имущества	16,90	руб./кв. м. в месяц

Наименование источников поступления	Задолженность собственников по оплате взносов на 01.01.2023., рублей	Начислено собственникам за 2023 г., рублей	Оплачено собственниками, рублей	Задолженность собственников по оплате взносов на 31.12.2023., рублей
Взносы собственников на содержание общего имущества за 2021, 2022г.	361 261,89		301 555,16	59 706,73
Взносы собственников на содержание общего имущества за 2023г.		2 100 034,57	1 961 206,33	138 828,24
Взносы на установку системы ДСППУ ХВ	30 591,65		28 212,27	2 379,38
Взносы на гидроизоляцию		683 443,20	665 073,94	18 369,26
Фонд непредвиденных расходов	1 971,75		1 971,75	0,00
Коммунальные взносы на ОДН	38 098,19	199 338,00	222 740,08	14 696,11
ИТОГО:	431 923,48	2 982 815,77	3 180 759,53	233 979,72

Коммунальные ресурсы	Задолженность перед РСО на 01.01.2023.	Начислено РСО	Оплачено в РСО, руб.	Задолженность в РСО, на 31.12.2023 г.	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Задолженность собственников
ХВС и водоотведение на СОИ	0	0	0	0	0,00	0,00	0
Электроэнергия на СОИ	22 171,50	203 136,72	217 964,43	7 343,79	199 338,00	222 740,08	14 696,11
ИТОГО:	22 171,50	203 136,72	217 964,43	7 343,79	199 338,00	222 740,08	14 696,11

Движение денежных средств по расчетному счету

Статья движения денежных средств	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Остаток средств на 01.01.2022г.	36 446,42	
Поступило средств за период, в т.ч.	3 256 443,05	
Взносы собственников на содержание общего имущества за 2022.		205 814,13
Взносы собственников на содержание общего имущества за 2023г.		1 961 206,33
Взносы собственников за коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества		222 740,08
Взносы в ФНР		15 171,75
Поступление от ФССП		186 436,82
Ремонт гидроизоляции		665 073,94
Расходы средств за период, в т.ч.	3 243 997,24	
Расходы по Смете за 2022г		214 033,44
Расходы по Смете за 2023г		2 171 956,97
Оплаты коммунальных ресурсов на содержание общего имущества		217 964,43
Расходы ФНР		9 040,00
Оплата системы ДСППУ ХВ (51500,00 руб.)	за счет ФНР	23 287,73
	за счет собств.	28 212,27
Госпошлины, налог с дохода в ИФНС		2 963,00
Ремонт гидроизоляции		576 539,40
Остаток средств на 31.12.2023г	48 892,23	

Движение целевых средств на Устройство гидроизоляции

Наименование статьи затрат	Плановый размер	поступление	Исполнение/оплата	Остаток средств	Задолженность собственников
Взносы на гидроизоляцию	683 443,21	665 073,94	576 539,40	88 534,54	18 369,27

Движение средств в Фонде непредвиденных расходов

	Плановый размер	Размер на 01.01.2023г.	Доходы/Расходы за 2023 г.	Размер на 31.12.2023 г.
Фонд непредвиденных расходов	86 582,08	36 397,36		
Доходы, в т. ч.:		290 143,11		
Взносы собственников			1 971,75	
Добровольный взнос на ведение уставной деятельности			13 200,00	
Возврат госпошлины			15 106,51	
Поступления от ФССП по ООО УК 4 Сезона			20 873,67	
Поступления от ФССП задолженности собственников			150 456,64	
Остаток средств целевого взноса на гидроизоляцию			88 534,54	
Расходы, в т. ч.:		277 697,30		
Госпошлины в суд			1 066,00	
Налог с дохода в ИФНС			1 897,00	
Оплата ИП Ромашенко – реестр собственников			3 500,00	
Оплата за услуги по поверке общедомовых приборов учета			5 540,00	
Оплата системы ДСППУ ХВ (51500,00 руб.)			23 287,73	
			28 212,27	
Оплата расходов по смете за 2023 г.			210 750,64	
Погашение части задолженности по смете 2022 г.			3 443,66	
ИТОГО:				48 843,17

Отчет о расходовании денежных средств по Смете

Наименование статьи затрат	Стоимость на месяц, руб.	Стоимость за год, руб.	Фактическое исполнение, руб.	Фактически оплачено, руб.	Экономия/ - Перерасход, руб.	Неоплаченный долг, руб.
Уборка мест общего пользования (обязательные работы)	32 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	
Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, снятие показаний приборов учета, замена ламп, аварийный диспетчер (обязательные работы)	32 000,00	384 000,00	384 000,00	358 000,00	0,00	26 000,00
Уборка придомовой территории (обязательные работы)	18 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	
Бухгалтерский учет и отчетность, раскрытие информации (обязательные работы)	20 000,00	240 000,00	240 000,00	220 000,00	0,00	20 000,00
Обслуживание лифтового хозяйства, в т.ч.:			154 876,46	140 026,46	-34 876,46	14 850,00
Техническое обслуживание лифтов	10 000,00	120 000,00	120 000,00	112 000,00		8 000,00
Внеплановый ремонт лифтового оборудования			16 650,00	9 800,00	-16 650,00	6 850,00
Материалы для ремонта лифта (коммутатор, 4 платы)			18 226,46	18 226,46	-18 226,46	
Техническое обслуживание общей газовой трубы (обязательные работы)		15 000,00	33 488,76	33 080,02	-18 488,76	408,74
Ежегодное освидетельствование и страховка лифтов (обязательные работы)		17 000,00	7 500,00	7 500,00	9 500,00	
Ежегодное обслуживание систем пожаротушения (обязательные работы)		30 000,00	2 082,00	2 082,00	27 918,00	
Банковские расходы (плата за ведение р/с, комиссии банка)		9 000,00	7 288,00	7 288,00	1 712,00	
Инвентарь, канцелярские товары, лампы, материалы, в т.ч: - дизтопливо для генератора - аккумулятор для генератора - канцтовары - светильники светодиодные, электроматериалы - материалы для уборки, обработки территории - материалы для окраски и ремонта - доводчики дверные - датчики движения		51 000,00	181 090,61 1 848,00 5 700,00 6 312,99 19 022,72 18 246,31 58 816,46 3 845,00 2 613,00	181 090,61	-130 090,61	

ПРОЕКТ

- материалы сантехнические, в т.ч. для установки водонагревателей			11 680,29			
- почтовые расходы для проведения общего собрания собственников			26 105,84			
- приобретение дорожных ограждений (полусфер)			26 900,00			
Хостинг сайта, электронная подпись, передача отчетности через ТКС		3 000,00	4 500,00	4 500,00	-1 500,00	
Работы по текущему ремонту			162 531,40			
- техническое обслуживание дизельгенератора			45 659,00			
- ремонт автоматических ворот			4 000,00			
- ремонт трещин и выбоин фасада			4 000,00			
- ремонт водосточной системы			22 000,00			
- ремонт канализации			4 000,00			
- установка дорожных ограждений			11 500,00			
- ремонт карусели		134 000,00	16 000,00	162 531,40	-28 531,40	
- устройство водонагревателей			12 500,00			
- окрашивание дорожных ограждений, разметки, бордюров			30 422,40			
- изготовление табличек			650,00			
- благоустройство территории (ремонт, окраска детской площадки, столика, укладка ковриков, противоклещевая обработка, обрезка растительности по забору)			11 800,00			
Юр. сопровождение деятельности	41 441,68	497 300,16	497 300,16	455 858,48	0,00	41 441,68
ИТОГО:	153 441,68	2 100 300,16	2 274 657,39	2 171 956,97	-174 357,23	117 550,42
Нетто перерасход (справочно)					-213 487,23	