

Финансовый отчет ТСЖ "Серпуховские ворота" за 2023г.

Денежные средства на 01.01.2023

в т.ч. расчетный счет на 01.01.2023 г.

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2023 г.

в т.ч. Касса на 01.01.2023г.

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2023 г.

10 854 349,02
3 959 378,33
559 151,94
0,00
6 335 818,74

Поступления денежных средств

Статьи поступлений	План	Начисление	Фактические поступления	Задолженность
Коммунальные платежи		4 252 245,30	3 885 373,92	366 871,38
в т.ч. Собственники квартир		4 002 232,01	3 662 573,38	339 658,63
в т.ч. собственники юр. лица		250 013,29	222 800,54	27 212,75
Поступления от собственников на содержание общедомового имущества		7 852 897,19	7 295 680,92	557 216,27
в т.ч. Поступления от собственников юр. лица на содержание общедомового имущества		647 943,72	647 943,72	-
в т.ч. Фонд текущего ремонта по смете		216 000,00	216 000,00	-
Фонд капитального ремонта		3 509 113	3 388 700,51	120 412,70
Резервный фонд (добровольное част. погашение задолженности, погашение задолженности по аренде за прошедший период),		154 499,80	154 499,80	-
Аренда		3 720 156	3 681 338,04	38 817,96
Аренда ОДИ		84 216,50	84 216,50	-
Поступления субсидии ГЦЖС		564 297,27	533 409,68	30 887,59
Итого поступлений		20 137 425,27	19 023 219,37	1 114 205,90

Выбытия денежных средств

Статьи расходов	Начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	КЗ Сальдо Начислено "-"	ДЗ Сальдо Получено "-"
1 Коммунальные платежи собственники (арендаторы) квартир	4 002 232	3 662 573,38	3 523 909,10	478 322,91	138 664,28
Коммунальные платежи ЮЛ	250 013	222 800,54	201 570,83	48 442,46	21 229,71

Статьи расходов	Расходы по смете (план)		Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "-"
	месяц	2 023				
1 Содержание общего имущества, (расходы) всего	964 462	11 573 544	11 594 645	11 941 214	-514 890	-346 568,99
2.1 Заработная плата персонала	288 333	3 459 996		3 426 083	-33 913	
2.2 Отчисления в страховые фонды	87 076	1 044 912		1 034 677	-10 235	
2.3 Расходы услуги связи	3 000	36 000		31 169	-4 831	
2.4 Канцелярские и почтовые расходы	2 000	24 000		23 906	-94	
2.5 Обучение персонала и оплата бухгалтерской программы	3 600	43 200		5 500	-37 700	
2.6 Оплата юридических услуг	6 700	80 400		54 500	-25 900	
2.7 Содержание и ремонт оргтехники	1 000	12 000		28 030	16 030	
2.8 Оплата услуг банка	4 600	55 200		51 963	-3 237	
2.9 Материалы, инвентарь хозяйственные принадлежности и спецодежда	25 000	300 000		347 276	47 276	
2.10 Коммунальные услуги по содержанию общего имущества (ОДР свет, вода)	34 500	414 000		482 437	68 437	
2.11 Договор на обслуживание ворот	4 000	48 000		48 000	0	
2.12 Страхование общего имущества (лифтов)	209	2 508		0	-2 508	
2.13 Договор на обслуживание системы ограничения доступа	7 600	91 200		91 200	0	
2.14 Договор на противопожарное обслуживание	6 000	72 000		72 000	0	
2.15 Договор на обслуживание системы водяного спринклерного пожаротушения	6 000	72 000		72 000	0	
2.16 Договор на обслуживание лифтов	35 703	428 436		428 433	-3	
2.17 Договор на вывоз ТБО	9 544	114 528		111 874	-2 654	
2.18 Договор на обслуживание охраны	255 000	3 060 000		3 060 000	0	
2.19 Договор на санитарное содержание общего имущества (дезинфекция)	2 477	29 724		31 087	1 363	
2.20 Опрессовка системы, проверка манометров теп.узла	4 500	54 000		42 000	-12 000	
2.23 Оплата услуг по демеркуризации люминисцентных ламп	0	0		0	0	
2.24 Оплата налогов за ведение коммерческой деятельности	18 100	217 200		172 710	-44 490	
2.24 Договор на уборку территории О Д И (общедомового имущества)	135 520	1 626 240		1 626 240	0	
2,26 Расходы по электронному обслуживанию	6 000	72 000		42 850	-29 150	
2 Фонд текущего ремонта	Смета на 2023г.	начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "-"
Текущий ремонт помещений по смете, всего год:	18 000	216 000	216 000	657 280	-441 280	-441 280
из средств рез.фонда		570 000				
2.1 Выборочный ремонт отмостки здания	300 000	300 000		297 280,00	-2 720	
2.2 Ремонт плитки на фасаде	50 000	50 000		170 000,00	120 000	
2.3 Ремонт входной группы	100 000	100 000		70 000,00	-30 000	
2.4 Благоустройство МКД	120 000	120 000		120 000,00	0	
					0	
3. Фонд капитального ремонта	3 509 113	3 509 113	3 388 701	-	0	