

Финансовый отчет ТСЖ "Серпуховские ворота" за 2024г.

Денежные средства на 01.01.2024

в т.ч. расчетный счет на 01.01.2024 г.

в т.ч. Резервный фонд на 01.01.2024 г.

в т.ч. Касса на 01.01.2024г.

в т.ч. Фонд капитального ремонта на 01.01.2024 г.

13 979 125,79
1 785 563,99
2 343 398,85
0,00
9 850 162,95

Поступления денежных средств

Статьи поступлений	План	Начисление	Фактические поступления	Задолженность
Коммунальные платежи		4 612 956,29	4 283 363,38	329 592,91
в т.ч. Собственники квартир		4 500 568,24	4 182 371,71	318 196,53
в т.ч. собственники юр. лица		112 388,05	100 991,67	11 396,38
Поступления от собственников на содержание общедомового имущества		8 218 212,00	7 530 568,12	687 643,88
в т.ч. Поступления от собственников юр. лица на содержание общедомового имущества		647 943,72	599 927,95	48 015,77
в т.ч. Фонд текущего ремонта по смете		-	-	-
Фонд капитального ремонта		3 726 157	3 768 321,53	42 164,79
Резервный фонд (добровольное част. погашение задолженности 2023г, погашение задолженности по аренде за прошедший период),		407 434,95	407 434,95	-
Аренда		3 512 652,00	3 651 349,94	138 697,94
в т.ч. Аренда ОДИ от собственников		72 000,00	131 436,30	-
Поступления метки паркинг		110 700,00	110 700,00	-
Поступления субсидии ГЦЖС		590 529,23	552 323,98	38 205,25
Поступления субсидии ГЦЖСв ФКР		73 432,04	73 432,04	-
Итого поступлений		21 252 073,25	20 377 493,94	874 579,31

Выбытия денежных средств

Статьи расходов	Начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	КЗ Сальдо Начислено "-" Оплачено	ДЗ Сальдо Получено "-" Оплачено
1 Коммунальные платежи собственники (арендаторы) квартир	4 500 568	4 182 371,71	4 114 823,44	385 744,80	67 548,27
Коммунальные платежи ЮЛ	112 388	100 991,67	80 437,69	31 950,36	20 553,98

Статьи расходов	Расходы по смете (план)		Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "-" Оплачено
	месяц	2 024				
1 Содержание общего имущества, (расходы) всего	977 572	13 130 864	12 383 813	13 275 896	145 032	-892 082,63
2.1 Заработная плата персонала	288 333	3 459 996		3 446 182	-13 814	
2.2 Отчисления в страховые фонды	87 076	1 044 912		1 040 747	-4 165	
2.3 Расходы услуги связи	3 000	36 000		32 497	-3 503	
2.4 Канцелярские и почтовые расходы	3 000	36 000		23 300	-12 700	
2.5 Обучение персонала и оплата бухгалтерской программы	3 600	43 200		31 500	-11 700	
2.6 Оплата юридических услуг	2 500	30 000		50 000	20 000	
2.7 Содержание и ремонт оргтехники	1 000	12 000		9 600	-2 400	
2.8 Оплата услуг банка	4 600	55 200		48 092	-7 108	
2.9 Материалы, инвентарь хозяйственные принадлежности и спецодежда	43 000	516 000		496 238	-19 762	
2.10 Коммунальные услуги по содержанию общего имущества (ОДР свет, вода)	41 000	492 000		523 617	31 617	
2.11 Договор на обслуживание ворот	4 000	48 000		48 000	0	
2.12 Страхование общего имущества (лифтов)	383	4 596		4 600	4	
2.13 Договор на обслуживание системы ограничения доступа	7 600	91 200		56 400	-34 800	
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	36 630	439 560		439 305	-255	
2.17 Договор на вывоз ТБО	18 666	223 992		252 052	28 060	
2.18 Договор на обслуживание охраной	255 000	3 060 000		3 060 000	0	
2.19 Договор на санитарное содержание общего имущества (дезинфекция)	2 601	31 212		15 606	-15 606	
2.20 Опрессовка системы, проверка манометров теп.узла	4 500	54 000		53 995	-5	
2.23 Оплата услуг по демеркуризации люминисцентных ламп	0	0		0	0	
2.24 Оплата налогов за ведение коммерческой деятельности	17 563	210 756		168 619	-42 137	
2.24 Договор на уборку территории О Д И (общедомового имущества)	135 520	1 626 240		1 626 240	0	
2.25 Расходы по электронному обслуживанию	6 000	72 000		66 800	-5 200	
2 Фонд текущего ремонта	Смета на 2024г.	начисление	Фактически получено	Фактически оплачено	Отклонение от Плана	ДЗ Сальдо Получено "-" Оплачено
Текущий ремонт помещений по смете, всего год:	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 638 506	-238 506	-238 506
из средств рез.фонда		1 400 000				
2.1 Прокладка локальной сети для системы контроля и управления доступом	1 000 000	1 000 000		1 023 506,46	23 506	
2.2 Благоустройство МКД в т.ч.:	400 000	400 000		615 000,00		
2.2.1 Ремонт ограждения				505 000,00	505 000	
2.2.2 ремонт подъезда №3				110 000,00	110 000	
					0	
3. Фонд капитального ремонта	3 726 157	3 726 157	3 768 322	8 478 499,58	0	