

Утвержден
Общим собранием членов товарищества
собственников жилья "Чапаева,23"
Протокол №26 от 27.03.2024г.

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Чапаева,23"
за 2023 год

1. Исходные данные

Расчетный счет (остаток на 01.01.2023г.)	1 341,11
Депозитный счет в Сбербанке (остаток на 01.01.2023г.)	400 000,00
Долги собственников перед ТСЖ (на 01.01.2023г.)	323 026,47
из них:	
по оплате жилищных и коммунальных услуг	219 334,18
по оплате взносов на кап.ремонт	103 692,29
по пени	0,00

2. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников за содержание жилья и КУ	1 075 920,00	1 105 337,10
2	Проценты полученные от средств размещения по депозитному договору	0,00	25 435,23
	ИТОГО	1 075 920,00	1 130 772,33

3. Отчет по статьям расходов

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт,руб.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА			
1	Фонд оплаты труда (бухгалтер)	106 210,00	106 212,00
2	Налоги с ФОТ	32 080,00	32 076,00
3	Вознаграждение правлению (Председатель)	193 100,00	193 104,00
4	Налоги с вознаграждения	58 320,00	58 317,45

5	Услуги банка	13 000,00	12 429,45
6	Канц.товары и услуги почты	10 100,00	5 578,21
7	Юридические услуги, гос.пошлины	5 000,00	4 903,50
8	Информационно-консультационные услуги (отправка отчетности), размещение сайта, 1С, видеонаблюдение	41 900,00	46 450,00

9	Обслуживание оргтехники	3 400,00	2 975,00
10	Агентское вознаграждение (РЦ Урала 4%)	63 600,00	69 067,69
11	Содержание имущества (ТО ВДГО, поверка ОДПУ, замена узлов)	53 180,00	126 840,00
12	Содержание общего имущества (договор с обслуживающей организацией)	413 200,00	407 224,20
	ИТОГО по СОИ	993 090,00	1 065 177,50

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1	Материалы для текущего ремонта (эмаль, кисти, шаровый кран), устройство парковочных мест	34 000,00	40 668,52
2	Работы по текущему ремонту, из них:	0,00	0,00
	оплата по договорам ГПХ	0,00	0,00
	страховые взносы 27,1%	0,00	0,00
	ИТОГО по текущему ремонту	34 000,00	40 668,52

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1	Электроэнергия при СОИ	45 540,00	56 640,43
2	Отопление и ГВС-носитель	0,00	20 201,39
3	ХВС и водоотведение	0,00	0,00
4	Обращение с ТКО (118чел)	0,00	0,00
	ИТОГО по КУ	45 540,00	76 841,82

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 072 630,00 1 182 687,84

4. Финансовые итоги

Расчетный счет (остаток на 31.12.2024г.)	50 573,40
Депозитный договор	400 000,00
Долги собственников перед ТСЖ (на 31.12.2024)	292 877,91

из них:	
по оплате жилищных и коммунальных услуг	171 765,13
по оплате взносов на кап.ремонт	121 112,78
по пени	0

Председатель
правления
ТСН, Чапаева, 23⁴



И.В. Клеодиев Г.В.