

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

доходов и эксплуатационных расходов по ТСЖ"Братство" за 2023 год

№ п/п	Статьи доходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	Net/n	Статьи расходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	(+)	(-)
1.	Остаток средств на 01.01.23г.	430,07	430,07	1.	Содержание и обслуживание ОИ МКД				
	Содержание и текущий ремонт ОИ МКД	7628,70	7373,60	1.01.	Фонд з/платы обслуживающего персонала с НДФЛ	1168,00	1168,00	0,00	
	с 01.01.23г. Тариф 21.37, с 01.07.23г. Тариф 24.37				Фонд вознагражд. председателя правл. (40,8*12 мес) с НДФЛ	489,60	489,60	0,00	
				1.02.	Налоги на з/плату (пенс. и страховые)	584,00	583,00	1,00	
				1.03.	Резерв на отпускные	190,00	153,10	36,90	
				1.04.	Расходы на офис (охрана, телефон, эл.энергия)	59,00	55,00	4,00	
1.1	за аренду земельного Уч-ка	55,70	48,60	1.05.	Канцтовары и почтовые расходы	62,00	19,70	42,30	
1.2	доходы от организаций	265,20	291,60	1.06.	налог УСН за 22г. Авансовый платеж УСН за 2023г.	90,00	119,40		29,40
1.3	пени	110,00	112,20	1.07.	Конс.услуги и настройка програм. обеспечен.	52,00	41,70	10,30	
				1.08.	Оплата услуг банка АТБ, Сбербанк	310,00	322,70		12,70
				1.09.	Обучение персонала	8,00	0,00	8,00	
1.4	ГВС тн на содержание ОИ МКД	3,30	8,10	1.10.	Расходы по страхованию имущества	18,40	1,70	16,70	
1.5	ГВС тз на содержание ОИ МКД	69,70	182,80	1.11.	Служебные развозные и ГСМ	14,40	14,40	0,00	
1.6	ХВС на содержание ОИ МКД	16,70	57,30	1.12.	Раскрытие (размещение) информации на сайтах	17,00	17,00	0,00	
1.7	Эл.энергия на содерж. ОИ МКД	207,20	279,50	1.13.	Содержание общего имущества (план)				
1.8	Стоки на содержание ОИ МКД	21,90	50,10		текущий ремонт план 2023г.	833,00	703,60	129,40	
	оплата госпошл по суд.решению		24,10		договора подряда план работ 2023г.	380,00	248,00	132,00	
	кэшбэк по корпоративной карте		0,7		текущее содержание в т.ч. тмц, праздники план 2023г.	160,00	176,60		16,60
					благоустройство план 2023г.	355,00	109,00	246,00	
				1.14.	Содержание и ремонт лифтов				
					Техническое обслуживание лифтов	902,90	788,30	114,60	
					Освидетельствование лифтов	63,90	63,90	0,00	
				1.15	Прочие расходы по содержанию ОИ МКД				
					Услуги сторонних организаций				
					согласно договоров	768,00	672,35	95,65	
					санобслуж. мест общ.польз.уборка террит.,мусорокамер	1361,80	1361,80	0,00	
					услуги сантехника по ремонту сан.оборудов.ОИ МКД	379,20	379,20	0,00	
					судебные издержки по искам в суд	140,00	111,90	28,10	
	планируемое поступление				Расходы по ведению спец.счетов кап.ремонта	72,00	72,00	0,00	
	средств в 2023 году	8378,40	8428,60		Расходы на проведение общих собраний	40,00	35,20	4,80	
	всего на содержание и				расходы на эл.энергию на содержание ОИ МКД	230,00	277,70		47,70
	текущий ремонт ОИ МКД :	8808,47	8858,67		госпошлина в суд (заявл. на должников)	38,00	12,70	25,30	
					взыскание пени,госпошлины,неустойки ТГК-13		56,1		56,10
	Остаток средств Резервного фонда на 01.01.23г.	29,90	29,90		всего планируемые расходы на содерж.и т.р.ОИ МКД :	8786,20	8063,65	895,05	162,50
	Всего:	8838,37	8888,57						

Остаток средств по Содержанию и текущему ремонту ОИ МКД на 31.12.2023г. 805,02 тыс.рублей

Остаток средств по Резервному фонду на 31.12.2023г. 29,9 тыс.рублей

Всего: 834,92 тыс.рублей

