

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

Доходов и эксплуатационных расходов по ТСЖ"Братство" за 2024 год

№ п/п	Статьи доходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	№п/п	Статьи расходов	Всего (тыс.руб.) ПЛАН год	Всего (тыс.руб.) ФАКТ год	(+)	(-)
	Остаток средств на 01.01.24г.	805,02	805,02						
1.	Содержание и текущий ремонт ОИ МКД			1.	Содержание и обслуживание ОИ МКД				
				1.01.	Фонд з/платы обслуживающего персонала с НДС/П	1254,00	1180,39		73,61
					Фонд вознагражд. председателя правл. (40,8*12 мес) с НДС/П	489,60	489,60	0,00	
				1.02.	Налоги на з/плату (пенс. и страховые)	619,00	574,65		44,35
				1.03.	Резерв на отпускные	190,00	114,41		75,59
				1.04.	Расходы на офис (охрана, телефон, эл.энергия)	59,00	52,44		6,56
1.1	за аренду земельного уч-ка	55,70	43,50	1.05.	Канцтовары и почтовые расходы	62,00	15,35		46,65
1.2	доходы от организаций	265,20	273,50	1.06.	налог УСН за 23г. Авансовый платеж УСН за 2024г.	90,00	108,13	18,13	
1.3	пени	110,00	113,30	1.07.	Конс.услуги и настройка програм.обеспечен.	52,00	24,44		27,56
				1.08.	Оплата услуг банка	310,00	340,75	30,75	
				1.09.	Обучение персонала	8,00	0,00		8,00
1.4	ГВС тн на содержание ОИ МКД	3,30	6,30	1.10.	Расходы по страхованию имущества	18,40	3,40		15,00
1.5	ГВС тэ на содержание ОИ МКД	93,10	148,20	1.11.	Служебные разъездные и ГСМ	14,40	14,40	0,00	
1.6	ХВС на содержание ОИ МКД	19,96	74,00	1.12.	Раскрытие (размещение) информации на сайтах с НДС/П	17,00	17,00	0,00	
1.7	Эл.энергия на содерж. ОИ МКД	259,50	298,80	1.13.	Содержание общего имущества (план)				
1.8	Стоки на содержание ОИ МКД	23,30	91,30		текущий ремонт план 2024г.	1020,00	837,17		182,83
	оплата гос.пошл.по суд.решению		4,30		договора подряда план работ 2024г.	400,00	0,00		400,00
	кэшбэк по корпор.карте		0,92		текущее содержание в т.ч.тмц, праздники план 2024г.	310,00	238,12		71,88
	оплата жильцами сброса воды		3,00	1.14.	благоустройство план 2024г.	600,00	711,00	111,00	
					Содержание и ремонт лифтов				
					Техническое обслуживание лифтов	902,90	897,39		5,51
					Освидетельствование лифтов	63,90	63,88		0,02
				1.15	Прочие расходы по содержанию ОИ МКД				
					Услуги сторонних организаций				
					согласно договоров	768,00	542,14		125,86
					санобслуж. мест общ.польз,уборка террит.,мусорокамер	1361,80	1367,43	5,63	
					услуги сантехника по ремонту сан.оборудов.ОИ МКД	379,20	379,20	0,00	
					судебные издержки по искам в суд	140,00	106,64		33,36
	планируемое поступление				Расходы по ведению спец.счетов кап.ремонта с НДС/П	72,00	61,81		10,19
	средств в 2023 году	8937,86	8971,40		Расходы на проведение общих собраний с НДС/П	40,00	39,60		0,40
	всего на содержание и				расходы на эл.энергию на содержание ОИ МКД	340,00	329,96		10,04
	текущий ремонт ОИ МКД :	9742,88	9776,42		госпошлина в суд (заявл. на должников)	38,00	29,64		8,46
	Остаток средств Резервного								
	фонда на 01.01.24г.	29,90	29,90						
	Всего:	9772,78	9806,32		всего планируемые расходы на содерж.и т.р.ОИ МКД :	9619,20	8638,84	165,51	1145,87

Остаток средств по Содержанию и текущему ремонту ОИ МКД на 31.12.2024 г.

1137,58 тыс.рублей

Остаток средств по Резервному фонду на 31.12.2024 г.

29,9 тыс.рублей

всего:

1167,48 тыс.рублей

