

Согласовано
Правлением ТСЖ № 24/1
31 января 2024г.

Утверждено
Общим собранием ТСЖ
" " _____ 2024г

Отчет по выполнению Финансово-хозяйственного плана ТСЖ «12-й квартал» на 2023г.

Статья	Наименование	План год	Факт год
	ПОСТУПЛЕНИЯ	66 614 142	65 399 550
1.	Платежи собственников за коммунальные услуги и обслуживание домов (ОДИ МКД)	64 814 142	63 086 201
1.1.	Коммунальные платежи (без учета возмещения льгот)	29 401 448	28 905 999
1.2.	Платежи за обслуживание МКД (в том числе эксплуатацию инженерных систем и деятельности ТСЖ)	35 412 694	34 180 202
2.	Возмещение из бюджета льгот льготным категориям жильцов	540 000	627 222
3.	В том числе возврат долгов собственников	300 000	400 000
4.	Доходы от рекламы и от сдачи в аренду	960 000	1 286 127
	РАСХОДЫ	65 354 142	63 713 423
1.	Коммунальные услуги (с льготами)	29 941 448	29 533 221
1.1.	Электроснабжение	9 944 290	9 944 290
1.2.	Водоснабжение и водоотведение	7 070 747	7 070 747
1.3.	Газоснабжение	9 912 413	9 912 413
1.4.	Вывоз мусора (ТБО)	2 473 998	1 978 549
1.7.	Льготы (муниципальные) жителям	540 000	627 222
2.	Эксплуатация инженерных систем	9 951 830	8 983 577
2.1.	Котельные	3 380 000	3 664 855
2.2.	Газовый клапан ШРБД	300 000	240 000
2.3.	Обязательное аварийное обслуживание ОПО (котельные) «ЦентроСпас РФ»	360 000	120 000
2.4.	Лифты (в том числе контроль безопасной работы лифтов)	1 482 000	1 810 588
2.6.	Противопожарная автоматическая система	1 185 000	840 000
2.7.	Страхование котельных, лифтов и жилого фонда от ущерба третьим лицам	66 000	53 750
2.8.	Домофон, ворота, видеонабл-ие, парковка	2 494 830	1 732 676
2.9.	ТВ Антенна	684 000	521 708

3.	Обслуживание жилого фонда и др. услуги	5 148 000	8 968 254
3.1.	Уборка придомовых территорий	2 520 000	2 618 000
3.2.	Уборка МОП домов	1 044 000	1 468 000
3.3.*	Содержание общедолевого имущества	1 428 000	4 540 000
3.4.**	Консьержки	0	0
3.5.	Благоустройство придомовых территорий	96 000	96 000
3.6.	Обслуживание программ для управления ТСЖ (в том числе 1С,...)	60 000	246 254
4.	Обеспечение работ и услуг (офис ТСЖ)	18 612 864	14 803 471
4.1.	Фонд оплаты труда (ФОТ) с налогами	17 748 864	13 366 184
4.2.	Банковское обслуживание	336 000	46 375
4.2.1.	<i>Ведение р/счетов</i>	<i>240 000</i>	<i>6 583</i>
4.2.2.	<i>Комиссионные по банковским платежам</i>	<i>96 000</i>	<i>39 792</i>
4.3.	Содержание офиса ТСЖ	216 000	394 854
4.3.1.	<i>Аттестация и обучение персонала</i>	<i>48 000</i>	<i>12 000</i>
4.3.2.	<i>Оргтехника, комплектующие к ней и обслуживание, картриджи, телефония, канцтовары</i>	<i>168 000</i>	<i>382 854</i>
4.4.	Юридические услуги, иски по судам, штрафы	12 000	208 828
4.5.	Закупки материалов для уборки МОП и мелкого ремонта	240 000	608 405
4.6.	Инструменты и оборудование	60 000	178 825
5.	Проекты	1 700 000	1 424 900
5.1.	Создание обязательного аварийного запаса финансовых средств на случай ЧС опасных объектов (котельных)		
5.2.	Экспертиза Опасных производственных объектов (крышные котельные)	150 000	0
5.3.	Замена поэтажных пожарных ящиков МКД	50 000	0
5.4.	Укладка и ремонт асфальтового покрытия придомовой территории	480 000	896 900
5.5.	Вознаграждение членам Правления в виде индивидуальной компенсации за ЖКУ и вознаграждение работникам ТСЖ за работу с должниками (за счет возврата долгов).	780 000	528 000
5.6.	Модернизация оборудования, в том числе замена камер, системы видеонаблюдения на обеих территориях (контроль парковки)	240 000	0

Примечание:

* - ст. 3.3 факт -4540000 руб., в том числе - 3 112 000 руб. - ИП Цуканов - зарплата рабочих (сантехн., электрик, плотник) .

** - 2 280 000 руб. - консьержки финансируются локальными бюджетами отдельных домов.