

Исполнение сметы
ТСЖ «Дом у Бора» за 2022 год
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 102

Фактическое поступление денежных средств на счета и кассу ТСЖ, а также их расходование:

КАССА	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	19,43
Приход денежных средств	2 475,80
Поступления собственников, членов ТСЖ	2 474,10
Возврат подотчетных сумм	1,70
Израсходовано денежных средств	2 442,48
Сдано на расчетный счет	2 313,00
Заработная плата	37,24
Возврат собственникам	1,06
Выдано в подотчет	90,17
Остаток на конец периода	53,75

Выданные денежные средства в подотчет направлены на ремонтные работы, а также приобретение инвентаря и материалов. По всем суммам предоставлены авансовые отчеты. Денежных средств на конец года в подотчете у сотрудников нет.

Расчетный счет	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	91,94
Приход денежных средств	5 638,41
Поступления из кассы	2 313,00
Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры)	13,80
Поступления собственников, членов ТСЖ	3 311,61
Израсходовано денежных средств	5 675,98
Отчисления на Спец. счет кап. ремонта	337,00
Оплата Поставщикам и подрядчикам	3 203,25
Заработная плата с учетом взносов с ФОТ	2 093,52
Налог УСНО	5,00
Услуги банка	37,21
Остаток на конец периода	54,38

Остатки денежных средств подтверждены выписками из банка и соответствуют остаткам по оборотно-сальдовым ведомостям.

Специальный счет капитального ремонта

Формирование фонда капитального ремонта дома осуществляется на специальном счете в ПАО Сбербанк. Остаток ДС специального счета на начало периода составляет 5 313,3 тыс. руб. В течение года поступления собственников составили 526,9 тыс. руб. перевод с расчетного счета 337,0 тыс. руб., полученные проценты от размещения на неснижаемом остатке 271,3 тыс. руб. Расходование денежных средств, специального счета не производилось. Остаток средств на специальном счете на конец периода составляет 6 448,5 тыс. руб. Все ДС, полученные от собственников, своевременно перечисляются на специальный счет. Выписки из банка и отчеты о собираемости средств капитального ремонта сдаются в органы ГЖИ.

Текущий ремонт

Сбор денежных средств на текущий ремонт в соответствии с решениями собственников осуществляют собственники квартир 10 и 6-этажных блок-секций. За 2022 г. было собрано на текущий ремонт 123,7 тыс. руб. Работ по текущему ремонту за отчетный период было произведено на 147,9 тыс. руб. Произведены следующие работы: устройство гидроизоляции части стены подвального помещения – 74,8 тыс. руб., ремонт и герметизация межкирпичных швов (40 п.м.) – 25,0 тыс. руб., замена стеклопакета – 5,9 тыс. руб., замена двух входных задвижек (фланцевых) со сваркой и устранение свищей на горячем трубопроводе - 13,6 тыс. руб., промывка системы отопления – 5,7 тыс. руб., ремонт парапета 6-ти этажной блок секции - 3,5 тыс. руб., материалы (кран, фланец, дюбель, болт, прокладка) – 19,4 тыс. руб. Остаток неизрасходованных денежных средств по статье текущий ремонт на начало отчетного периода 92,1 тыс. руб., остаток на 31.12.2022 года составил 67,9 тыс. руб.

Исполнение сметы

Статья затрат	Факт. затраты тыс. руб.
Дератизация	2,63
Диспетчерское обслуживание	12,00
Электронная отправка отчетности	5,54
Канцелярские расходы	15,55
Материальные расходы	21,80
Обслуживание ККТ	13,96
Обслуживание ОПС	5,90
Программное обеспечение	13,80
Оплата труда и взносы с ФОТ	2 087,47
Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ	16,69
Страхование лифта	0,51
Технич. освидетельствование лифта	2,30
Уборка снега и мусора	60,00
Благоустройство, озеленение	6,24
Услуги связи	4,90
Итого	2 269,29

В отношении исполнения сметы наблюдается:

Перерасход в части выплаты по заработной плате сотрудникам в праздничные и выходные дни 14,8 тыс.руб., Диспетчерское обслуживание 12,0 тыс. руб., налог по упрощенной системе, за 2022 год 33,8 тыс. руб. - указанные расходы не включены в смету отчетного периода.

Перерасход по статье расходы на услуги банка на 16,8 тыс. руб., по статье канцтовары на 9,5 тыс. руб., приобретение материалов – на 7,9 тыс. руб., обслуживание ККТ на 7,9 тыс.руб.,

Доходы от рекламы и провайдеров в отчетном году составляют 13,8 тыс. руб.

На 31.12.2022 года остаток денежных средств на расчетном счете составил 54,38 тыс. руб., на специальном счете 6448,5 тыс. руб., остаток в кассе – 53,75 тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги 953,3 тыс. руб.

Главный бухгалтер Самусова Светлана Анатольевна
06 марта 2023 г.