

**Исполнение сметы**  
**ТСЖ «Дом у Бора» за 2023 год**  
г. Новосибирск, ул. Выборная д. 102

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

<b>КАССА</b>	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	<b>53,75</b>
Приход денежных средств	<b>2 949,60</b>
Поступления собственников, членов ТСЖ	2 949,60
Израсходовано денежных средств	<b>2 942,28</b>
Сдано на расчетный счет	2 919,50
Возврат собственникам	0,96
Выдано в подотчет	21,82
Остаток на конец периода	<b>61,07</b>

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.

<b>Расчетный счет</b>	Тыс. руб.
Остаток на начало периода	<b>54,38</b>
Приход денежных средств	<b>6 329,56</b>
Поступления из кассы	2 919,50
Покупатели и заказчики (Реклама и Провайдеры)	4,20
Поступления собственников, членов ТСЖ	3 405,86
Израсходовано денежных средств	<b>6 223,19</b>
Отчисления на Спец. счет кап. ремонта	295,00
Оплата Поставщикам и подрядчикам	3 766,10
Заработная плата, Взносы СФР	1 688,32
Платежи на Единый Налоговый Счет	446,93
Услуги банка	26,84
Остаток на конец периода	<b>160,75</b>

Остатки денежных средств подтверждены выписками из банка и соответствуют остаткам по оборотно-сальдовым ведомостям. Отвлечение денежных средств на неуставную деятельность и на нецелевое использование не установлено.

**Специальный счет капитального ремонта**

Остаток ДС специального счета на начало периода составляет 6 448,59 тыс. руб. В течение года поступления собственников составили 665,14 тыс. руб. перевод с расчетного счета 295,0 тыс. руб., полученные проценты от размещения на неснижаемом остатке 331,77 тыс. руб. Расходование денежных средств, специального счета не производилось. Остаток средств на специальном счете на конец периода составляет 7 740,50 тыс. руб.

## Текущий ремонт

Сбор денежных средств на текущий ремонт в соответствии с решениями собственников осуществляют собственники квартир 10 и 6-этажных блок-секций. За 2023 г. было собрано на текущий ремонт 123,7 тыс. руб.

Работ по текущему ремонту за отчетный период было произведено на 301,99 тыс. руб. Произведены следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Сумма
1	Услуги по видео диагностике	4,00
2	Устранение протекания водоотвода кровли в доме	40,00
3	Прочистка двух кухонных стояков в 10-этажной блок-секции (с кв.25 по кв.53 и с кв.28 по кв.56)	2,35
4	Покраска фасада высотой 0,70 метров вдоль 6-ти и 10-ти этажных блок-секций и побелке сапожка перед входом в подъезд 10-ти этажной б/с	8,24
5	Заделка швов по горизонту, ремонт кирпичной кладки фасада здания, заделка щелей на уровне кв. № 53 общей протяженностью 70 п.м.	41,18
6	Текущие работы на доме (Генеральная уборка подъездов перед зимним сезоном; мытьё окон в подъездах дома по ул. Выборная. 102, окраска плинтусов в лифтовой кабине 10-ти этажной б/с)	8,59
7	Ремонт крыльца пожарного выхода задней части 10-ти этажной блок-секции дома	38,00
8	Ремонт бетонного покрытия между 6-ти и 10-ти этажными секциями дома	22,25
9	Ремонтные работы (Выполнение работ по косметическому ремонту первого этажа 10-этажной б/с)	23,53
10	Косметические работы (Выполнение работ по замене участка трубопровода по горячему водоснабжению в 10-ти этажной б/с)	7,06
11	Диагностическое обследование устройства и работы вентиляционной системы (кв.13)	13,00
12	Устранение закупорки в вентиляционном канале из кухни кв.13	20,00
13	Расширение вентиляционного отверстия в кухне кв. 13 до нормативных значений (130X 130мм)	3,00
14	Измерение параметров воздухообмена во входном отверстии вентиляционного канала из кухни кв.13, Выезд специалиста	1,50
15	Замена тяговых канатов лифта	62,82
16	Расходные материалы (Краска, колер, кисти, видео эндоскоп, грунтовка, перчатки, кюветка, валик, сетка)	6,47
	Итого	301,99

Остаток неизрасходованных денежных средств по статье текущий ремонт на начало отчетного периода 67,9 тыс. руб., перерасход денежных средств на 31.12.23 года составил 110,3 тыс. руб.

## Исполнение сметы

Статья затрат	Факт. затраты тыс. руб.
Дератизация	3,50
Диспетчерское обслуживание	12,00
Интернет	1,20
Электронная отправка отчетности	3,00
Канцелярские расходы	20,53
Материальные расходы	44,01
Обслуживание ККТ	7,20
Обслуживание ОПС	7,10
Программное обеспечение	29,99
Оплата труда и взносы с ФОТ	2 091,78
Опрессовка системы отопления	5,88
Поверка Приборов	7,20
Профилактические Испытания	5,60
Размещение информации на сайте ГИС ЖКХ	25,00
Страхование лифта	1,02
Техническое освидетельствование лифта	2,30
Уборка снега и мусора	156,85
Услуги связи	3,89
<b>Итого</b>	<b>2 428,05</b>

В отношении исполнения сметы наблюдается:

Не включено в смету: Диспетчерское обслуживание - 12,0 тыс. руб., Налог по упрощенной системе, за 2023 год 30,2 тыс. руб., Поверка приборов – 7,2 тыс. руб. Профилактические испытания – 5,6 тыс. руб., Интернет – 1,2 тыс. руб.

Перерасход по смете: Уборка снега на 56,85 тыс. руб., Материалы на 21,2 тыс. руб., Обслуживание ГИС ЖКЖ на 8,3 тыс. руб. Канцтовары на 8,5 тыс. руб.

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

На 31.12.2023 года остаток денежных средств на расчетном счете составил 160,75 тыс. руб., на специальном счете 7740,5 тыс. руб., остаток в кассе – 61,07 тыс. руб., долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги 990,2 тыс. руб.

Главный бухгалтер: Самусова Светлана Анатольевна  
30 января 2024 г.

