

Отчет о расходовании денежных средств ТСН "Уютный двор" по статье содержание и текущий ремонт за 2022 г.

Остаток денежных средств по содержанию и текущему ремонту на 01.01.2022	руб	4 671 969,12
в т.ч. капитальный ремонт	руб	4 574 501,28
в т.ч. содержание жилья	руб	97 467,84
Итого начислено за 2022 год, в т.ч.	руб	6 955 060,92
начислено за 2022 год за капитальный ремонт	руб	2 225 419,44
начислено за 2022 год за содержание и коммунальные услуги + ОДН	руб	4 729 641,48
Итого поступило за 2022 год, в т.ч.	руб	6 781 384,97
поступило за капитальный ремонт	руб	2 124 223,12
поступило за 2022 год за коммунальные услуги + ОДН	руб	4 657 161,85
Итого расходов на содержание и текущий ремонт в 2022г.	руб	4 607 283,96
Оплата ОДН ресурсоснабжающим организациям в 2022г.	руб	325 561,44
Остаток денежных средств по содержанию и капитальному ремонту на 31.12.2022	руб	6 099 395,62
в т.ч. капитальный ремонт	руб	6 039 907,40
в т.ч. содержание жилья	руб	59 488,22
Недоплата/переплата жильцов за содержание и текущий ремонт за период	руб	173 675,95
в т.ч. капитальный ремонт	руб	101 196,32
в т.ч. содержание жилья	руб	72 479,63

Расход на содержание и текущий ремонт дома

№ статьи расхода	Статьи затрат	Сумма затрат плановая по смете (руб)	Сумма расхода ДС факт (руб)	+ (экономия/долг) / - (перерасход)
1	Управление многоквартирным домом	4 453 519,13	4 607 283,96	-153 764,83
1.1	ФОТ по управлению, в т.ч.:	2 734 075,79	3 290 192,19	-556 116,40
	Фонд оплаты труда бухгалтера	220 800,00	219 641,46	1 158,54
	Компенсация отпуска при увольнении бухгалтера	0,00	81 653,36	-81 653,36
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	66 681,60	90 991,04	-24 309,44
	Фонд оплаты труда паспортиста	55 200,00	58 620,08	-3 420,08
	Компенсация отпуска при увольнении паспортиста	0,00	19 937,39	-19 937,39
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	16 670,40	23 724,36	-7 053,96
	Фонд оплаты труда управляющего и председателя	510 600,00	499 226,75	11 373,25
	Компенсация отпуска при увольнении управляющего и председателя	0,00	263 576,94	-263 576,94
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	154 201,20	230 366,71	-76 165,51
1.2	ФОТ (кассир, дворник, дежурный слесарь, техничка 1, техничка 2, помощник дворника, электрик)			
1.2.1	Фонд оплаты труда секретарь-диспетчер	165 600,00	164 547,27	1 052,73
	Компенсация отпуска при увольнении секретарь-диспетчер	0,00	19 110,08	-19 110,08
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	50 011,20	55 464,52	-5 453,32
1.2.2	Фонд оплаты труда дворника	276 000,00	275 794,35	205,65
	Компенсация отпуска при увольнении дворника	0,00	9 325,32	-9 325,32
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	83 352,00	86 106,14	-2 754,14
1.2.3	Фонд оплаты труда помощника дворника	23 004,60	24 508,77	-1 504,17
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	6 947,39	7 401,65	-454,26
1.2.4	Фонд оплаты труда дежурного слесаря	345 000,00	339 384,90	5 615,10
	Компенсация отпуска при увольнении слесаря	0,00	19 583,55	-19 583,55
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	104 190,00	108 408,47	-4 218,47
1.2.5	Фонд оплаты труда технички 1	138 000,00	131 558,44	6 441,56
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	41 676,00	39 730,65	1 945,35
1.2.6	Фонд оплаты труда технички 2	138 000,00	163 514,12	-25 514,12
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	41 676,00	49 381,26	-7 705,26
1.2.7	Прочие (аудитор)	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Фонд оплаты труда членов Правления	144 900,00	148 050,00	-3 150,00
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	43 759,80	44 711,10	-951,30
1.2.9	Фонд оплаты труд электрика	82 800,00	88 996,55	-6 196,55
	Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	25 005,60	26 876,96	-1 871,36
1.3	Итого Налог ПФ и соц.страх 30,2 %	634 171,19	763 162,86	-128 991,67
2	Затраты по управлению, в т.ч.:	176 400,00	184 429,04	-8 029,04
2.1	Программное обеспечение, обслуживание оргтехники	54 000,00	64 200,00	-10 200,00
2.2	Канцелярские расходы	36 000,00	33 923,00	2 077,00
2.3	Юридические расходы	0,00	0,00	0,00
2.4	Скидка на содержание жилья старшим по подъездам	86 400,00	86 306,04	93,96
3	Содержание общего имущества дома	1 041 600,00	769 490,74	272 109,26
3.1	Материалы, инвентарь	126 000,00	157 148,15	-31 148,15
3.2	Комплексное обслуживание лифтов	612 000,00	353 844,76	258 155,24
3.3	Подготовка к отопительному сезону	0,00	14 550,00	-14 550,00
3.4	Страхование лифтов	3 000,00	2 300,00	700,00
3.5	Дератизация территории	7 800,00	0,00	7 800,00
3.6	ООО"Энергоавтоматика"	48 000,00	52 210,00	-4 210,00
3.7	Модус изготовление ключей	0,00	0,00	0,00
3.8	Интернет	0,00	0,00	0,00
3.9	Обслуживание счета в Сбербанке	14 400,00	13 746,57	653,43
3.10	Комиссия банка по платежным поручениям	7 200,00	20 646,04	-13 446,04
3.11	Обслуживание приборов учета	6 000,00	2 150,00	3 850,00
3.12	Освидетельствование лифтов	12 000,00	13 571,00	-1 571,00
3.13	Вывоз крупногабаритного мусора	12 000,00	0,00	12 000,00
3.14	Телефон	2 400,00	2 957,86	-557,86

3.15	Расходы на сотовую связь	14 400,00	8 100,00	6 300,00
3.16	Почтовые расходы	2 400,00	2 681,00	-281,00
3.17	Компенсация транспортных расходов	24 000,00	20 949,36	3 050,64
3.18	КАЛУГА АСТРАЛ, КОНТУР сдача бух.отчет.электронно	0,00	9 585,00	-9 585,00
3.19	видомовой территории (вазон, мусорный контейнер), механизированная уборка территории	108 000,00	71 780,00	36 220,00
3.21	Обслуживание сайта	0,00	2 927,00	-2 927,00
3.22	Организация культурно-массовых мероприятий	18 000,00	0,00	18 000,00
3.23	Айлант ежегодно тех.поддержка программы бух.учета	0,00	6 900,00	-6 900,00
3.24	Чернозем	0,00	6 800,00	-6 800,00
3.25	Договорные работы и консультационные услуги (объявление Работа.ру , доработка 1С)	24 000,00	6 644,00	17 356,00
3.26	Услуги автовышки (замена ламп на фасаде дома)	0,00	0,00	0,00
4	Текущий ремонт (проведение текущего ремонта конструктивных элементов здания и внутридомового инженерного оборудования, ремонт общего имущества и т.п.)	357 443,34	233 293,00	124 150,34
4.1	Плановый ремонт, в т.ч.:	300 000,00	233 293,00	66 707,00
4.1.1	Ремонт подъездов после установки межтамбурных дверей		47 093,00	-47 093,00
4.1.2	Установка козырьков и урн		186 200,00	-186 200,00
4.1.3	Ямочный ремонт		0,00	0,00
4.2	Резерв непредвиденных расходов	57 443,34	0,00	57 443,34
5	Расходы связанные с ОДН (оплата разницы между оплатой ресурсоснабжающим организациям-PCO и суммой оплаченной жильцами за ОДН) * в расчет взята оплата PCO за период с 01.01.2022 по 30.09. 2022	144 000,00	129 878,99	14 121,01
Расход на капитальный ремонт дома				
	Капитальный ремонт	0	658 817,00	
1	Ремонт лифтов	0	399 600,00	
2	Установка железных дверей в подъездах	0	259 217,00	

Председатель ТСН "Уютный двор"

Чернов О.В.

ОДН справочно				
		Начислено ТСН собственникам год 2022	Оплачено собственниками год 2022	Оплачено ТСН ресурсоснабжающей организации за 9 месяцев 2022
1	ОДН Водоканал	14 017,20	14 212,87	122 130,20
2	ОДН Омээнерго	179 122,80	181 469,58	203 431,24
	Итого	193 140,00	195 682,45	325 561,44