

Утвержден
 общим собранием членом ТСН
 Протокол от 19.02.2024 г.



Отчет доходов и расходов ТСН "Нехинская 26" за 2023 год

1	Наименование статьи	Сумма плановых значений	Сумма фактического поступления и расхода денежных средств	Экономия + Перерасход
1	2	3	5	6
Доходы				
1	Цел. поступления на сод. и тек. ремонт	3 097 111,68	3 131 327,35	34 215,67
2	Использование общ. имущества	126 506,16	138 065,58	11 559,42
	Итого	3 223 617,84	3 269 392,93	45 775,09
	Перерасход прошлых периодов	-907 067,26	0,00	-907 067,26
Расходы				
Управленческие расходы				
1	Фонд Оплаты Труда(з/плата+страх.взн.)			
1.1	Вознаграждение председателя прав-я	360000,00	360000,00	0,00
1.2	Оплата труда гл. бухгалтера	324000,00	324129,96	-129,96
1.3	Оплата труда обслуж-го персонала	772028,04	680075,31	91952,73
1.4	Оплата по ГПДоговорам	0,00	9696,65	-9696,65
1.5	Страховые взносы с ФОТ	439720,44	414898,97	24821,47
	Итого З/плата и Страхов. Взносы	1895748,48	1788800,89	106947,59
2	Расходы на обслуживание			
2.1	Услуги банка	100000,00	95421,44	4578,56
2.2	Канцелярские товары	16000,00	8259,28	7740,72
2.3	Услуги ИАЦ	52303,92	53354,97	-1051,05
2.4	Обслуживание компьютерных программ 1С+СБИСС+ГИС+сайт	70966,00	75392,00	-4426,00
2.5	Содерж-е оргтехники	15000,00	2150,00	12850,00
2.6	Транспортные услуги	5000,00	2000,00	3000,00
2.7	Обучение персонала	0,00	0,00	0,00
2.8	Почтовые расходы	10000,00	2310,70	7689,30
2.9	Услуги связи и интернет	9000,00	5953,00	3047,00
2.10	Юридические услуги	100000,00	0,00	100000,00
2.11	Услуги нотариуса	2000,00	0,00	2000,00
2.12	Налог по УСН	16000,82	15772,00	228,82
2.13	Оплата госпошлин	20000,00	10390,00	9610,00
2.14	Услуги по составлению реестра собств.	3000,00	2500,00	500,00
	Итого Расходы на обслуживание	419 270,74	273 503,39	145 767,35
Расходы на содержание дома				
1	Аварийное обслуживание дома	84000,00	73537,40	10462,60
2	Обслуживание приборов учета тепла	28800,00	28800,00	0,00
3	Поверка и замена приборов	20000,00	0,00	20000,00
4	Обслуживание лифтов	280200,00	280200,00	0,00
5	Страхование лифтов	1100,04	1100,00	0,04
6	Освидетельствование лифтов	12700,00	15363,35	-2663,35
7	Дератизация	6372,00	6372,00	0,00
8	Проверка вентканалов	15000,00	5000,00	10000,00
9	Обслуживание газового оборудования	92000,00	90847,38	1152,62
10	Мат. и хоз-е расходы, инвентарь, санобслуж. До	35000,00	28318,03	6681,97
11	Окос территории	25000,00	715,48	24284,52
	Итого	600 172,04	530 253,64	69 918,40
Расходы на ремонт общего имущества				

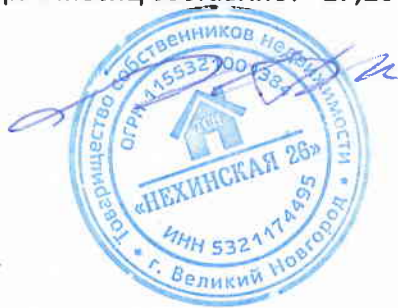
1	Сварные работы (Договор ГПХ+страх. взн.)	25000,00	14194,70	10805,30
2	Текущ. ремонт инженер.обор. дома	50000,00	57152,39	-7152,39
3	Ремонт первых этажей подъездов	100000,00	120043,25	-20043,25
4	Покраска дверей мусорокамер	5000,00	0,00	5000,00
5	Покраска урн, скамеек, ступеней в подь	10000,00	0,00	10000,00
6	Покраска МСФ (дет.площадка)	10000,00	7267,00	2733,00
7	Восстановление водоотведения мусорокамер	10000,00	0,00	10000,00
	Итого	210000,00	198657,34	11342,66
1	Резерв непредвиденных расходов	48427,28	0,00	48427,28
	Всего расходов	3 223 617,84	2 791 215,26	478 177,67

Перерасход прошлых периодов	-907 067,26
Корректировка долгов прошлых периодов	-178 889,59
Итого долгов прошлых периодов	-728 177,67

Долг на 31.12.2023	-728 177,67	478 177,67	-250 000,00
---------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Тариф на 1 кв.м площади в месяц составляет **27,20** рублей
 S дома 9488,7 кв.м

Председатель правления:



Копчиков М.С.