|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Отчет по использованию средств резервного фонда ТСЖ "Раменки 9" за период с 01.01.2023 по 31.12.2023*** | | | |
|  |  |  |  |
| **Итоги** | **Сумма (руб.)** | **Цель расходования** | **Получатель средств** |
| ***Остаток на 01.01.2023*** | **1 620 919,28** |  |  |
| ***Начислено в РФ за период 01.01.2023 по 31.12.2023 в том числе:*** | **571 843,24** |  |  |
|  | *571 843,24* | *Перенос кредиторской задолженности на 31.12.2019 в РФ* |  |
|  |  |  |  |
| ***Израсходовано за период 01.01.2023 по 31.12.2023*** | **2 192 762,52** |  |  |
|  | 102 109,46 | *Перенос дебиторской задолженность жителей (недоплпата) за 2023 г. за воду и водоотведение* | *АО "Мосводоканкл"* |
|  | *168 750,00* | *Перенос дебиторской задолженность жителей (недоплвта) за 2023 г. за оплату консьержа* | *ТСЖ* |
|  | *31 220,46* | *Покрытие перерасхода по смете за 2023 г.* | *ТСЖ* |
|  | *119 400,00* | *Работы по замене бортового камня и укладке асфальтобетонного покрытия тротуара* | *Емельянов Александр Анатольевич* |
|  | *1 763 282,60* | *Укладка плитки керамогранит в прилифтовые холлы* | *ООО "СКР-СЕРВИС"* |
|  | *8 000,00* | *Вывоз мусора во время ремонта* | *ИП ВОЛОХОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ* |
| ***Остаток на 01.01.2024*** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение сметы расходов ТСЖ "Раменки 9" за январь-декабрь 2023 г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| **№  п/п** | | | **Статья расходов** | | | **Сумма расходов по смете за месяц руб.** | | | **Сумма расходов по смете за  год руб.** | | **Фактические расходы   руб.** | **Экономия/ перерасход   руб.** | |
| **1.** | | | **Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилищного фонда** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Содержанию и эксплуатация общего имущества. (Текущий ремонт общего имущества, санитарное содержание общего имущества) | | | 195 788,90 | | | 2 349 466,80 | | 2 349 466,80 | 0,00 | |
| 1.2 | | | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов | | | 28 000,00 | | | 336 000,00 | | 412 544,64 | -76 544,64 | |
| 1.3 | | | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА | | | 11 000,00 | | | 132 000,00 | | 132 000,00 | 0,00 | |
| 1.4 | | | Расходы на приобретение материалов для РТР | | | 13 000,00 | | | 156 000,00 | | 277 253,00 | -121 253,00 | |
| 1.5 | | | Непредвиденные расходы | | | 8 000,00 | | | 96 000,00 | | 60 001,77 | 35 998,23 | |
| 1.6 | | | Аваийное обслуживание | | | 8 000,00 | | | 96 000,00 | | 92 040,00 | 3 960,00 | |
| **Итого по разделу 1.** | | | | | | **263 788,90** | | | **3 165 466,80** | | **3 323 306,21** | **-157 839,41** | |
| **2.** | | | **Административно-хозяйственные расходы** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Услуги в управлении общим имуществом (комендант) | | | 10 000,00 | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2.2 | | | Консультационные услуги в области бухгалтерского учета | | | 30 000,00 | | | 360 000,00 | | 360 000,00 | 0,00 | |
| 2.3 | | | Комиссия по обработке (МФЦ) | | | 13 000,00 | | | 156 000,00 | | 124 155,56 | 31 844,44 | |
| 2.4 | | | Услуги банка по обслуживанию расчетного счета | | | 7 061,46 | | | 84 737,52 | | 31 497,74 | 53 239,78 | |
| 2.5 | | | Хозрасходы: хозяйственных и канцелярских принадлежностей, расходы на содержание и ремонт основных средств, обслуживание и ремонт орг.технинки и др. | | | 8 000,00 | | | 96 000,00 | | 187 331,85 | -91 331,85 | |
| **Итого по разделу 2.** | | | | | | **68 061,46** | | | **816 737,52** | | **822 985,15** | **-6 247,63** | |
| **3.** | | | **Формирование фондов (резервов)** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Начисление взносов в РФ (за Электроэнергию общедомовую) | | | 22 000,00 | | | 264 000,00 | | 90 046,42 | 173 953,58 | |
| **Итого по разделу 3.** | | | | | | **22 000,00** | | | **264 000,00** | | **90 046,42** | **173 953,58** | |
| **ВСЕГО** | | | | | | **353 850,36** | | | **4 246 204,32** | | **4 236 337,78** | **9 866,54** | |
| **ВСЕГО в соответствии с фактическими начислениями жителям МФЦ района Раменки за 2023 г.** | | | | | |  | | | **4 205 117,32** | | **4 236 337,78** | **-31 220,46** | |
| ***Использование прибыли ТСЖ Раменки 9" за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  |
|  | **Итоги** | | | **Сумма (руб.)** | | | **Пояснения** | | | | | | **Комментарии** | | |  |
|  | ***Остаток на 01.01.2023*** | | | **3 463 462,66** | | |  | | | | | |  | | |  |
|  | ***Доход за период 01.01.2023 по 31.12.2023*** | | | **394 195,07** | | |  | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | *274 195,07* | | | *Доходы связанные с получением процентов от размещения средств в депозит* | | | | | | *ПАО "СБЕРБАНК " г. Москва* | | |  |
|  |  | | | *120 000,00* | | | *Доходы связанные с размещением оборудования для дальнейшего оказания услуг населению по предоставлению доступа к интернету* | | | | | | *КОМКОР, МГТС,ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"* | | |  |
|  | ***Расход за период 01.01.2023 по 31.12.2023*** | | | **11 826,00** | | |  | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | *11 826,00* | | | *Единый налог на УСН* | | | | | | *ИФНС № 29* | | |  |
|  | ***Прибыль за 2023г.*** | | | ***382 369,07*** | | |  | | | | | |  | | |  |
|  | ***Расход за период за счет прибыли прошлых лет 01.01.2023 по 31.12.2023*** | | | **369 417,88** | | |  | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | 33 352,15 | | | *Расходы на благоустройство территории (цветы, земля)* | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | 159 514,53 | | | *Вознаграждение председателю по итогам 2021 г. и 2022 г. в соответсвии с решением общего собрания членов ТСЖ от 14.04.2017 (в т.ч. налоги 36 999,53 руб.)* | | | | | |  | | |  |
|  |  | | | 176 551,20 | | | *Вознаграждение председателю, включая налоги за январь-декабрь 2023 г. на основании решения общего собрания от 29.04.2014г.(в т.ч. налоги 40951,20 руб.)* | | | | | |  | | |  |
|  | ***Остаток на 01.01.2024*** | | | ***3 476 413,85*** | | |  | | | | | |  | | |  |
| **Структура доходов ТСЖ "Раменки 9" за январь-декабрь 2020 г.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | 0,00 | | | | |
| **№  п/п** | | **Статья доходов** | | | **Сумма руб.** | | | **Доля от  общего до хода  %** | | **Примечание** | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
| 1.1 | | Обязательные платежи собственников за содержание и ремонт общего имущества | | | 3 683 562,67 | | | 87,60 | | В соответствии с ведомостью начислений ЕИРЦ | | | | |
| 1.2 | | Компенсация выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате ЖКУ (Льготы положенные жителям) | | | 521 554,65 | | | 12,40 | | В соответствии с отчетом о выпадающих доходах от предоставления гражданам льгот на оплату ЖКУ от отдела жилищных субсидий № 119 ГУ ГЦЖС\*\*\* | | | | |
| 1.3 | | Финансирование из бюджета расходов на возмещение убытков от эксплуатации жилищного фонда, находящегося в управлении ТСЖ (Бюджетная дотация г.Москвы) 267494,76 в 2015г. | | |  | | | 0,00 | | По договору с ГУИС района Раменки | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
| **ВСЕГО** | | | | | **4 205 117,32** | | |  | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | -31 220,46 | | | | |
| Смета | | | | | **4 236 337,78** | | |  | |  | | | | |
| Экономия по взносам/перерасход (-/+) | | | | | 31 220,46 | | |  | |  | | | | |