|  |
| --- |
| ***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 период01.01.2023 по 31.12.2023 в том числе:*** | **571 843,24** |   |   |
|  | *571 843,24* | *Перенос кредиторской задолженности на 31.12.2019 в РФ* |   |
|  |  |  |   |
| ***Израсходовано за период01.01.2023 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 расходовпо смете замесяцруб.** | **Сумма расходовпо смете за годруб.** | **Фактическиерасходыруб.** | **Экономия/перерасходруб.** |
| **1.** | **Техническое обслуживание, санитарное содержаниеи 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 фактическиминачислениями 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 период01.01.2023 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 период01.01.2023 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 лет01.01.2023 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** | **Суммаруб.** | **Доля от общего дохода %** | **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 |  |  |