

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
о проделанной работе за 2023год
ПРИХОД

	Н сальдо на 31.12.2022г	01.01.2023 по 31.12.2023					Итого:
		собственники	Переведено с др счета	прочее(госпош, возвраты, проценты)	орг-ции (доход)	ВСЕГО приход за 2022г	
Расчетный счет	586 727,51	15 398 153,63	6 800 000,00	41 198,07	1 448 455,00	23 687 806,70	24 274 534,21
Спец счет	14 463 649,02	11 314,41	2 895 400,00	991 552,26	344 000,00	4 242 266,67	18 705 915,69
Депозитный вклад	1 200 000,00	6 600 000,00				6 600 000,00	7 800 000,00
итого:	16 250 376,53	15 409 468,04	9 695 400,00	1 032 750,33	1 792 455,00	34 530 073,37	50 780 449,90

РАСХОД

Расходов всего:	в том числе:						Остаток на конец
	Поставщики, п/о, оплата труда	Кап.ремонт	Взносы, налоги, з/плата	Прочие (усл банка, пошлины, подотчет)	Сдача наличных в банк/ перевод на др счет		
Расчетный счет	23 102 802,06	11 102 780	2 891 091,63	2 133 625,64	31 304,70	6 944 000,00	1 171 732,15
Спец счет							18 705 915,69
Депозитный вклад	6 800 000,00					6 800 000,0	1 000 000,00
итого:	29 902 802,06	11 102 780,09	2 891 091,63	2 133 625,64	31 304,70	13 744 000,00	20 877 647,84

Задолженность

в том числе:	долг	переплата	Итого
квартиры, офисы	1373751,28	92894,27	1 381 709,20
парковки	127 332,70	26480,51	
Аренда	22 000,00	48600	-26 600,00
ИТОГО	1 523 083,98	167 974,78	1 355 109,20

Баланс

Дебеторская задолженность актив			Кредиторская задолженность	
1	Собственники кв, офисы, парковка	1 381 709,20	Поставщики с С	980 700,30
2	Аренда, парк места (покупатели)	22 000,00	Страхов. взносы	39 523,87
3	Средства на спец. счете с 2014	18 705 915,69	З/плата	84 362,75
4	Средства на расч. счете	2 171 732,15	покупатели	48 600,00
5	Поставщики	4 721,11	налог УСН	13 249,00
6	П/О	-	НДФЛ	7 015,00
7			Жильцы	12 613,04
8	Переводы в пути	35 416,88	остаток 86сч	21 135 431
Итого:		22 321 495,03		22 321 495,03

Не использованные средства (остаток): в том числе

1. Не использованные целевые средства кап.ремонта:

19 277 041,01

2. Финансовый результат на конец года с учетом прошлых лет

1 858 390,06

Начислено по кап ремонту с 2014г

остаток на 01.01.23	Начислено процентов	начислено взносов	Расходы на кап.ремонт	Остаток взносов на Кап ремонт
14 995 309,55	991552,26	3290179,2	0	19 277 041,01

Кап ремонт начисления, оплата по жильцам

год	начислено на кап ремонт собств	собрано с собств	Задолженность жильцов на кап ремонт	Перечислено на спец счет	Задолженность по перечислению
2014	534 076,07	361 645,16	172 430,91	303 470,00	58 175,16
2015	1 689 695,10	1 588 444,37	101 250,73	1 583 825,48	4 618,89
2016	1 619 300,63	1 622 822,69	-3 522,06	1 591 243,34	31 579,35
2017	1 705 622,18	1 722 084,20	-16 462,02	1 716 894,27	5 189,93
2018	1 804 231,13	1 769 379,28	34 851,85	1 757 035,06	12 344,22
2019	1 859 856,05	1 851 844,54	8 011,51	1 760 096,83	91 747,71
2020	2 027 261,54	2 111 739,62	-84 478,08	2 036 540,02	75 199,60
2021	2 108 551,20	2 116 057,75	-7 506,55	2 077 962,19	38 095,56
2022	2 644 222,08	2 626 496,93	17 725,15	2 634 088,26	-7 591,33
2023	3 290 179,20	3 218 169,33	72 009,87	3 250 714,41	-32 545,08
ИТОГО:	19 282 995,18	18 988 684	294 311,31	18 711 869,86	276 814,01

Ресурсоснабжающие организации (по Актам):

Ресурсоснабжающие организации:	Итоги распределения ресурсов 2022 (86 сч)	Предъявлено поставщиками (86 сч)	Распределено собственникам (86 сч)	Итоги распределения за год (86) +Излишне /- недобор
МУП "Горводоканал" водоотв		498 554,23	473 534,03	-25 020,20
МУП "Горводоканал" ХВС		615 788,52	630 490,31	14 701,79
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"		2 736 839,35	2 691 394,80	-45 444,55
СИБЭКО (прямые расчеты)		5 657 626,88	5 520 393,69	-137 233,19
ООО "Лифтстрой-С"		582 240,00	583 359,84	1 119,84
Ростелеком домофония		81 000,00	81 002,52	2,52
ООО "Экология-		338 838,73	407 742,91	68 904,18
Итого	0,00	10 510 887,71	10 387 918,10	-122 969,61

Выполнение СМЕТЫ

2. Расходы на содержание :	По СМете: с 01.01. по 01.04.2023 с 01.04. по 31.12.2023	По факту: оплаты с 01.01. по 31.12.2023г
Расходы на оплату труда, включая НДФЛ	1 904 463,00	1 901 740,40
Взносы в фонды		
Услуги обслуживающей организации (Крупa PC)	1 566 660,00	1 566 660,00
Обслуживание пожарной сигнализации	173 523,00	173 522,58
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	355 680,00	355 680,00
Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения и 8 дверей	106 170,00	108 720,00
Услуги охраны	1 732 800,00	1 732 800,00
Услуги банка по РКО	29 646,00	31 304,70
Услуги связи, почт.расходы, канц.товары, копиров, запр.картриджей	26 004,00	24 862,50
Вывоз снега	173 628,00	173 230,00
Квартплата 24, програма 1С, сайт	51 975,00	56 200,00
Дератизация	10 020,00	10 136,00
ООО "Линдстрем" грязезащитные коврики 4 шт	87 354,00	89 579,24
Сибэк, экспертиза лифтов, страхование РЕСО Гарантия	24 864,00	24 860,00
ИТОГО по эксплуатационным расходам:	6 244 049,70	6 249 295,42

3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:	СМЕТА:	532 439,76	По факту
3.1 высадка цветов в вазоны.прополка полисадника и газона на детской площадке,		25000	25 000,00
3.2 ремонт освещения МОП (пожарные лестницы и лифтовые холлы).		в 3.12 материалах	
3.3 косметический ремонт малых форм (покраска скамеек, заборов)		15 000,00	15 178,00
3.4 Разметка парковочных мест		20 000,00	15 000,00
3.5 Ремонт помещения ТСЖ:дополнительно сделали (в смете небыло) - отопление, пожарную сигнализацию, пробили отверстия для вентиляции, смонтировали трубы, клапан.		350 000,00	340 956,76
Подготовке дома к отопительному сезону:			
3.6 промывка системы отопления и гидравлические испытания - в СМЕТЕ , промывка бойлеров: отопление, ГВС жилая часть, ГВС офисная часть - 30000,00 руб		ИП Крупа	30000
3.7 замена манометров , термометров в ИТП		в 3.12 материалах	
3.8 По решению Правления: поверка общедомовых приборов учета, изготовление ограждения для кустарников,ремонт клапана отопления, ремонт крыльчатки циркул. насоса, замена прожекторов, плафонов, сгонов, кранов, ремонт аварийного освещения в лифтах			105936,90
ИТОГО по текущему ремонту:			532 071,66

ИТОГО ПО СМЕТЕ на 2023г:	6 776 489,46	6 781 367,08
---------------------------------	---------------------	---------------------

ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ:	план	факт
4. Доходы от коммерческой деятельности в 2023году и разовые доп.услуги в квитанции	1 368 255,00	
4.1 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ по содержанию общего имущества:	150000	
Материалы на хознужды, лопаты, швабры, песок, краски,инвентарь, офисная мебель.		100 358,81
Компенсация за использования автомобиля		48 000,00

4.2 Работа с арендаторами, доплата дворнику в зимний период, уборка помещения ТСЖ, в том числе премия Липкиной за передачу наружных сетей по решению Правления	213972	213 972,00	
4.3 Вывоз снега превышающий лимит по СМЕТЕ	100 000,00	99 300,00	
4.4 частичный ремонт напольной плитки на приквартирных площадках (материал ТСЖ)	215 000,00	96 692,76	
4.5 Парковка: замена насосной станции в сан.узле, уст-ка водоотливов над а/м 28.	25 955,00	29 806,97	
4.6 Парковка: ремонт калитки, ворот на -4300,-7300, доводчиков на дверях	17 680,00	17 802,00	
4.7 По решению правления: ремонт кровли Вход №6 в офисы, гидроизоляционные работы над подъездными козырьками на балконах 2-го этажа, примыкание к фасаду, ремонт дверей входных, устранение локальных протечек на кровле, поломка ворот, шлагбаума, видеокамер. В том числе:	СМЕТЫ утвержденные Правлением	329902,69	
4.7.1 Ремонт кровли Вход №6 в офисы, гидроизоляционные работы парape	149500,00		
4.7.2 ООО Аватар сварочные работы ремонт калитки - 3000руб; уст-ка урны 1 ПД, ремонт двери 19 этаж ЗПД - 6000,00руб; регулировка пожарных дверей на этажах 29 шт, ремонт вх.двери ЗПД - 15000руб\$ таблички с нумерацией квартир на этажах в подъездах 4шт 14500руб.	38500,00		
4.7.3 Щит информационный на площадке для малышей ООО КСИЛ	25995,00		
4.7.4 Пылесос на а/парковку	45958,00		
4.7.5 Урны металлические 4 шт	15600,00		
4.7.7 промывка ливневого трубопровода	10500,00		
4.7.8 ООО Мирград: ремонт шлагбаума, откатных ворот, ворот а/п	32314,00		
4.7.8 Новогодние подарки детям сотрудников (уборщицы и дворник), информ. Таблички на спортплощадки.	11535,69		
ИТОГО по п.4		935 835,23	

Всего расходы	8 144 744,46	7 717 202,31
---------------	--------------	--------------

Финансовый результат текущего года за счет прочих доходов и расходов	Доходы	Расходы
Смета: план//факт	6 776 489,46	6 781 367,08
за счет доходов	1 386 255,00	935 835,23
+ начислены пени	25 268,68	
Целевой взнос на замену модулей пожаротушения (автопарковка) по решению собрания.	463 390,02	447 263,65
По решению собрания за модернизацию домофонии Протокол № 30 от 07.05.2021г за счет доходов прошлых лет		149 200,02
По решению суда признание помещений коридоров офисов № 3,4,9,11,12 в сумме 62,7м.кв. общим имуществом собственников МКД.		99 182,16
разовые начисления в квитанции/прочие расходы	34 400,00	
излишне распределенные// недораспределенные коммунальные ресурсы (тепло, ХВС, ЭЭ, ТБО)	6,54	122 969,61
проценты по вкладам	37 598,07	
налог УСН		44 582,00
Итого по Смете доходов//расходов:	8 723 407,77	8 580 399,75
Доход за 2023г	143 008,02	

Председатель заседания Правления:

подпись

Липкина Е.А.

Секретарь заседания:

подпись

Щекодько О.М.

