

Утвержден общим собранием членов
ПО ЖСК "Новый Свет" 31 мая 2024 года

Отчет по исполнению сметы ПО ЖСК "Новый Свет" за период с 01 января по 31 декабря 2022 года, руб.

коды		ПЛАН		ФАКТ	(+) - экономия (-) - перерасход	КОММЕНТАРИИ
		в месяц (до 01.06/ после 01.06)	за год	за год		
ФОТ, с НДС/Л:						
0010	ФОТ АУП	39 098/34 500	436 990	421 805	15 185	сокращения ставки Паспортистки и передача регистрационного учета в МФЦ согласно Распоряжению Администрации г.о. Балашиха
0020	ФОТ Обслуживающее подразделение	27 200/30 750	351 250	351 591	-341	
0030	Страховые взносы (ПФР, ФСС) , 30.2% от ФОТ	20 022/19 706	238 052	233 566	4 486	
Итого ФОТ с НДС/Л+страх/взносы:		86 320/84 956	1 026 292	1 006 961	19 331	
Техническое содержание МКД:						
0040	Договоры с подрядчиками (физ. и юр лица)	16 000	192 000	315 127	-123 127	в т.ч. ГПД 240 тыс.руб., юр/л 75тыс.руб. Перерасход покрыт из резерва ден.средств на текущий ремонт
0050	Страховые взносы при заключении ГПД 30%	4 800	57 600	85 478	-27 878	увеличенное кол-во работ по ГПД
0060	Материалы, оборудование, инвентарь	12 000	144 000	231 797	-87 797	закупка шаровых кранов для замены на стояках системы центрального отопления (чердачное помещение)
0070	Хозяйственные расходы	2 800	33 600	8 166	25 435	экономией ден/средств покрыты другие статьи сметы
0080	Непредвиденные расходы (в т.ч. резерв на аварийные работы)	7400/7200	87 400	52 379	35 021	экономией ден/средств покрыты другие статьи сметы
0100	Банк: комиссия при приёме платежей от жильцов	6 000/4 400	60 800	49 911	10 889	экономией ден/средств покрыты другие статьи сметы
0110	Банк: ведение расчетного счета и платежей ЖСК	2 900/3 000	35 500	36 825	-1 325	увеличение сумм комиссии банка за счет увеличения количества платежей контрагентам
0120	Содержание кв.№1: оплата телефона	750/750	9 000	10 246	-1 246	повышение тарифов
0130	Содержание кв.№1: отопление и водоснабжение	1 100/ 1250	14 100	18 511	-4 411	повышение тарифов ЖКХ (тариф на теплоэнергию - отопление и ГВ)
0150	Содержание 2-х лифтов (без учета 1 этажа)	7 000/7000	84 000	83 160	840	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0160	Страхование лифтов (гражданская ответственность)	200/200	2 400	935	1 465	уменьшение страхового коэфф-та, экономией ден/средств покрыты другие статьи сметы
0170	Таксом (налоговая отчетность через Интернет)	550/ 570	6 720	5 980	740	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0180	Программные продукты и их обслуж("Домовладелец")	1 900/ 2100	24 000	24 500	-500	увеличение стоимости ежегодного обслуживания программы в одностороннем порядке
0190	Обслуживание домовых вентиляционных каналов	3 954/3954	47 448	47 088	360	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0200	Техосвидетельствование лифтов (ежегодное)	900/1000	11 400	11 291	109	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0210	Резерв по отпускам (на замену сотрудников) со страховыми взносами	1 900/3 000	29 400	67 227	-21 894	отпускные по всем штатным сотрудникам в т.ч. за прошлые периоды + оплата дежурств персонала в праздничные дни по распоряжению Администрации г.о. Балашиха с учетом экономии по статье ФОТ перерасход - 6 тыс.руб.
ИТОГО Техническое содержание МКД		70 154/71 524	839 368	1 048 619	-193 318	
ВСЕГО		156 474/156 480	1 877 730	2 055 580	-173 987	потрачены ден/средства из резерва на ремонт
на 01.12.2022 г. зарезервировано на депозите всего 1 080 тыс.руб., в т.ч.: 530 тыс.руб. = двери МОП + резерв на текущий ремонт согласно утвержденного графика общим собранием членов ЖСК; 550 тыс руб. = на текущие расчеты с контрагентами					на 31.12.2022 г. зарезервировано на депозите всего 850 тыс.руб., в т.ч.: 530 тыс.руб. = двери МОП + резерв на текущий ремонт согласно утвержденного графика общим собранием членов ЖСК; 320 тыс руб. = на текущие расчеты с контрагентами	
11 325 руб. - остаток на р/с Общества					60 166 руб. - остаток на р/с Общества	

Главный бухгалтер

/Архангельская В.В.

Председатель правления

/ Дегтярев Д.М./