

Отчет по исполнению сметы ПО ЖСК "Новый Свет" за период с 01 января по 31 декабря 2023 года, руб.

коды		ПЛАН		ФАКТ	(+) - экономия (-) - перерасход	КОММЕНТАРИИ
		в месяц	за год	за год		
0010	ФОТ, с НДС:					
0010	ФОТ АУП	34 500	414 000	425 623	-11 623	предоставление отпусков за предыдущие календарные периоды
0020	ФОТ Обслуживающее подразделение	30 750	369 000	369 433	-433	
0030	Страховые взносы (ПФР, ФСС), 30.2% от ФОТ	19 706	236 472	240 107	-3 635	предоставление отпусков за предыдущие календарные периоды
	Итого ФОТ с НДС/страх/взносы:	84 956	1 019 472	1 035 164	-15 692	
	Техническое содержание МКД:					
0040	Договоры с подрядчиками (физ. и юр лица)	16 000	192 000	423 651	-231 651	в т.ч. ГПД 390,7 тыс.руб., юр/л 32.9 тыс.руб. Перерасход покрыт из резерва ден.средств на текущий ремонт
0050	Страховые взносы при заключении ГПД 30%	4 800	57 600	117 201	-59 601	перерасход покрыт из других статей сметы
0060	Материалы, оборудование, инвентарь	12 000	144 000	143 332	668	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0070	Хозяйственные расходы	2 800	33 600	32 991	609	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0080	Непредвиденные расходы (в т.ч. резерв на аварийные работы)	7 200	86 400	167 800	-81 400	замена редуктора лебедки грузового лифта 150 тыс.руб.; обучение Ростехнадзор 17.8 тыс.руб. Перерасход покрыт из резерва ден.средств на текущий ремонт
0100	Банк: комиссия при приеме платежей от жильцов	4 400	52 800	51 289	1 511	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0110	Банк: ведение расчетного счета и платежей ЖСК	3 000	36 000	37 621	-1 621	увеличение сумм комиссии банка за счет увеличения количества платежей контрагентам
0115	Оплата услуги паспортного стола МФЦ	1 500	18 000	17 893	107	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0120	Содержание кв.№1: оплата телефона	750	9 000	11 002	-2 002	повышение тарифов
0130	Содержание кв.№1: отопление и водоснабжение	1 250	15 000	19 989	-4 989	повышение тарифов на отопление и ХВС/ГВС/водоотведение
0150	Содержание 2-х лифтов (без учета 1 этажа)	7 000	84 000	83 160	840	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0160	Страхование лифтов (гражданская ответственность)	200	2 400	510	1 890	уменьшение страхового коэф-та
0170	Таксом (налоговая отчетность через Интернет)	570	6 840	8 010	-1 170	повышение тарифов
0180	Программные продукты и их обслуж("Домовладелец")	2 100	25 200	27 000	-1 800	повышение тарифов
0190	Обслуживание домовых вентиляционных каналов	3 954	47 448	47 088	360	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0200	Техосвидетельствование лифтов (ежегодное)	1 000	12 000	10 773	1 227	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0210	Резерв по отпускам (на замену сотрудников) со страховыми взносами	3 000	36 000	32 432	3 568	профицит направлен на покрытие других статей затрат
	ИТОГО Техническое содержание МКД	71 524	858 288	1 231 742	-373 454	
	ВСЕГО	156 480	1 877 760	2 266 905	-389 145	потрачены ден/средства из резерва на ремонт
	на 01.12.2023 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					на 31.12.2023 г. зарезервировано на депозите всего 750 тыс.руб., в т.ч.: 530 тыс.руб. = двери МОП + резерв на текущий ремонт согласно утвержденного графика общим собранием членов ЖСК; 220 тыс руб. = на текущие расчеты с контрагентами
	60 166 руб. - остаток на р/с Общества					70 604 руб. - остаток на р/с Общества

Главный бухгалтер  /Архангельская В.Н./

Председатель правления  /Дегтярев Д.М./