

Утвержден общим собранием членов
ПО ЖСК "Новый Свет" "31" Мая 2026 года

Отчет по исполнению сметы ПО ЖСК "Новый Свет" за период с 01 января по 31 декабря 2024 года, руб.

КОДЫ	ФАКТ	ПЛАН		ФАКТ	КОММЕНТАРИИ
		в месяц до 31 мая 2024 г.	в месяц с 01 июня 2024 г.		
ФОТ, с НДС/ФЛ:					
0010	ФОТ АУП	34 500	36 000	434 117	превышение за счет сверхурочных / праздничных согласно графику дежурств Администрации г.о. Балашиха
0020	ФОТ Обслуживающее подразделение	30 750	35 700	448 714	превышение за счет выплаты отпускных предыдущих периодов в рамках сокращения резерва неиспользованных отпусков, в т.ч. БЛ и премия мусорщику-дворнику за выполнение работ в рамках весеннего субботника
0030	Страховые взносы (СФР), 30.2% от ФОТ	19 706	21 653	277 064	превышение за счет увеличения ФОТ
Итого ФОТ с НДС/ФЛ-страх/взносы:		84 956	93 353	1 159 895	-81 644
Техническое содержание МКД:					
0040	Договоры с подрядчиками (физ. и юр лица)	16 000	16 000	192 000	в т.ч. дератизация МОП, перерасход покрыт из резерва ден.средств на текущий ремонт
0050	Страховые взносы при заключении договоров ГПХ	4 800	5 000	45 901	перерасход покрыт из других статей сметы
0060	Материалы, оборудование, инвентарь	12 000	11 150	141 081	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0070	Хозяйственные расходы	2 800	2 750	33 089	161
0080	Непредвиденные расходы (в т.ч. резерв на аварийные работы)	7 200	7 000	128 104	в т.ч. уплата УСН, штрафов, покупка лазерного принтера, оплата аварийных работ
0100	Банк: комиссия при приеме платежей от жильцов	4 400	4 300	45 967	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0110	Банк: ведение расчетного счета и платежей ЖСК	3 000	3 150	34 875	увеличение сумм комиссии банка за счет увеличения количества платежей контрагентам
0115	Оплата услуги паспортного стола МФЦ	1 500	1 490	18 364	повышение тарифов
0120	Содержание кв.№1: оплата телефона	750	930	10 541	повышение тарифов
0130	Содержание кв.№1: отопление и водоснабжение	1 250	1 650	21 300	повышение тарифов на отопление и ХВС/ГВС/водоснабжение
0150	Содержание 2-х лифтов (без учета 1 этажа)	7 000	6 950	83 160	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0160	Содержание лифтов (гражданская ответственность)	200	50	1 200	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0170	Таксом (налоговая отчетность через Интернет)	570	670	11 780	повышение тарифов
0180	Программные продукты и их обслуживание	2 100	2 250	29 700	повышение тарифов
0190	Обслуживание домовых вентиляционных каналов	3 954	3 924	47 088	повышение тарифов
0200	Техосвидетельствование лифтов (ежегодное)	1 000	900	10 773	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0210	Резерв по ФОТ (отпуска, праздничные, сверхурочные)	3 000	2 800	34 600	профицит направлен на покрытие других статей затрат
Итого Техническое содержание МКД		71 524	70 964	1 082 209	-227 841
ВСЕГО		156 480	1 932 619	2 242 104	-309 485
на 31.12.2023 г. зарезервировано на депозите 750 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					
70 604.87 руб. - остаток на р/сч Общества					

Главный бухгалтер

/Рожкова В.Н./

Председатель правления

/Дегтярев Д.М./