

Отчет по исполнению сметы ПО ЖСК "Новый Свет" за период с 01 января по 31 декабря 2025 года, руб.

КОДЫ		ПЛАН		ФАКТ	(+) - экономия (-) - перерасход	КОММЕНТАРИИ
		в месяц	за год			
ФОТ, с НДС/:						
0010	ФОТ АУП	36 000	432 000	445 887	-13 887	превышение за счет сверхурочных / праздничных согласно графику дежурств Администрации г.о. Балашиха
0020	ФОТ Обслуживающее подразделение	35 700	428 400	440 809	-12 409	превышение за счет сверхурочных / праздничных согласно графику дежурств Администрации г.о. Балашиха, премия мусорщику-дворнику за выполнение работ в рамках весеннего субботника
0030	Страховые взносы (СФР), 30.2% от ФОТ	21 653	259 836	277 929	-18 093	превышение за счет увеличения ФОТ
	Итого ФОТ с НДС/Истрах/взносы:	93 353	1 120 236	1 164 625	-44 389	
Техническое содержание МКД:						
0040	Договоры с подрядчиками (физ. и юр лица)	16 000	192 000	204 429	-12 429	в т.ч. дератизация МОП, перерасход покрыт из резерва ден.средств на текущий ремонт
0050	Страховые взносы при заключении договоров ГПХ	5 000	60 000	9 144	50 856	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0060	Материалы, оборудование, инвентарь	11 150	133 800	95 668	38 132	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0070	Хозяйственные расходы	2 750	33 000	11 509	21 491	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0080	Непредвиденные расходы (в т.ч. резерв на аварийные работы)	7 000	84 000	126 522	-42 522	в т.ч. уплата УСН, госпошлина суд, покрытие ущерба кв.77 в рамках досудебного урегулирования, оплата аварийных работ
0100	Банк: комиссия при приеме платежей от жильцов	4 300	51 600	62 416	-10 816	увеличение сумм комиссии банка за счет увеличения количества и сумм платежей
0110	Банк: ведение расчетного счета и платежей ЖСК	3 150	37 800	40 059	-2 259	увеличение сумм комиссии банка за счет увеличения количества платежей контрагентам
0115	Оплата услуги паспортного стола МФЦ	1 490	17 880	18 835	-955	повышение тарифов
0120	Содержание кв.№1: оплата телефона	930	11 160	11 894	-734	повышение тарифов
0130	Содержание кв.№1: отопление и водоснабжение	1 650	19 800	24 200	-4 400	повышение тарифов на отопление и ХВС/ГВС/водоотведение
0150	Содержание 2-х лифтов (без учета 1 этажа)	6 950	83 400	83 031	369	профицит направлен на покрытие других статей затрат
0160	Страхование лифтов (гражданская ответственность)	50	600	2 000	-1 400	изменение правил расчета страхования гражданской ответственности лифтового оборудования
0170	Таксом (налоговая отчетность через Интернет)	670	8 040	27 040	-19 000	авансовый платеж за 2026 г.
0180	Программные продукты и их обслуживание ("Домовладелец")	2 250	27 000	34 100	-7 100	повышение стоимости лицензии на ПО
0190	Обслуживание домовых вентиляционных каналов	3 924	47 088	47 088	0	
0200	Техосвидетельствование лифтов (ежегодное)	900	10 800	11 872	-1 072	повышение тарифов
0210	Резерв по ФОТ (отпуска, праздничные, сверхурочные)	2 800	33 600	33 600	0	
	Итого Техническое содержание МКД	70 964	851 568	843 408	8 160	
ВСЕГО						
	на 01.01.2025 г. зарезервировано на депозите	164 317	1 971 804	2 008 033	-36 229	потрачены ден./средства из резерва на текущий ремонт на 31.12.2025 г. зарезервировано на депозите
	400 тыс.руб., в т.ч.:					всего 450 тыс.руб., в т.ч.:
	370 тыс.руб. = двери МОП + резерв на текущий ремонт согласно утвержденного графика общим собранием членов ЖСК;					400 тыс.руб. = двери МОП + резерв на текущий ремонт согласно утвержденного графика общим собранием членов ЖСК;
	30 тыс.руб. = на текущие расчеты с контрагентами					50 тыс.руб. = на текущие расчеты с контрагентами
	62 882,17 руб. - остаток на р/с Общества					18 721,26 руб. - остаток на р/с Общества

Главный бухгалтер

Председатель правления

Дегтярев Д.М./