

ОТЧЕТ ТСЖ "Гайд Парк"

О целевом использовании средств за 2023год:

Статьи сметы на содержание и текущий ремонт ОДИ	Начислено собственникам	Фактические расходы	Экономия / перерасход
1,01. Лифты обслуживание	342 000,00	338 283,88	3 716,12
1,02. Лифты освидетельствование и страхование	38 004,00	30 000,00	8 004,00
1,03. Тепловой пункт обслуживание	114 000,00	171 065,81	-57 065,81
1,04. Тепловой пункт ремонт	62 400,00	21 180,00	41 220,00
1,05. Плановая поверка счетчиков ОДПУ	10 200,00		10 200,00
1,06. Ежегодная промывка теплообменников	15 000,00		15 000,00
1,07. Пожарная сигнализация	40 080,00	40 000,00	80,00
1,08. Охранная сигнализация	34 200,00	38 102,40	-3 902,40
1,09. Ворота автоматические (шлагбаум) обслуживание	120 000,00	93 682,00	26 318,00
1,10. Вентиляция обслуживание	120 000,00	98 290,00	21 710,00
1,11. Эксплуатационные расходы	3 710 014,78	3 661 812,51	48 202,27
1,12. Переаттестация и курсы	13 440,00		13 440,00
1,13. Хозтовары и расходные материалы	116 244,00	102 426,38	13 817,62
1,14. Благоустройство и текущий ремонт	406 764,00	403 497,74	3 266,26
1,15. Дератизация	31 500,00	7 000,00	24 500,00
2,1. Административные расходы	1 365 676,43	1 204 532,61	161 143,82
2,2. Бухгалтерские программы обслуживание	60 000,00	54 720,00	5 280,00
2,3. ГИС ЖКХ, сайт ТСЖ	81 000,00	55 680,00	25 320,00
2,4. Офисные расходы	22 800,00	17 262,44	5 537,56
2,5. РКЦ (паспортный стол)	42 000,00	38 892,70	3 107,30
2,6. Услуги банка	44 880,00	30 072,02	14 807,98
2,7. Юридическое обслуживание	36 000,00	39 000,00	-3 000,00
2,8. Сотовая связь	1 200,00		1 200,00
Доходы от аренды	-126 996,00	-102 497,89	-24 498,11
Итого по смете	6 700 407,21	6 343 002,60	357 404,61

Прочие расходы	Начислено собственникам	Фактические расходы	Экономия / перерасход
6. Очистка придомовой территории от снега		264 393,00	-264 393,00
Пени	60 404,38		60 404,38
Поверка ИПУ ГВС	83 300,00	83 300,00	0,00
Поверка ИПУ тепла	430 711,00	423 369,04	7 341,96
	574 415,38	771 062,04	-196 646,66

Прочие целевые платежи собственников в 2023г

Назначение целевых средств	Начислено собственникам	Фактические расходы	Экономия / перерасход
ГВ на СОИ	245 513,88		245 513,88
Домофон	40 320,00	40 320,00	0,00
ХВ на СОИ	72 174,84	18 088,68	54 086,16
Эл.энергия на СОИ	394 888,92	667 445,36	-272 556,44
Эл.энергия паркинг	112 960,61	111 877,79	1 082,82
Итого	865 858,25	837 731,83	28 126,42

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ от основной деятельности (целевые) 188 884,37

Доходы, не учтенные в смете			55 857,39
долги арендаторов			37 490,28
НСО по осн.счету			18 367,11

Резервный фонд (изменение за 2023г)

	01.01.2023	изменение	31.12.2023
Резервный фонд	1 380 275,19	182 362,60	1 562 637,79
фин.рез. исполнения сметы		357 404,61	
фин.рез. прочих расходов		-196 646,66	
фин.рез. по исполнению прочих целевых платежей (сч.86.02)		28 126,42	
доходы прочие		55 857,39	
ревизия ФХД за 2022г		-35 000,00	
Возмещение ущерба и расходов на проведение экспертизы собственнику помещения I (22-29) в досудебном порядке на основании Решения Протокола внеочередного заседания собственников от 30.03.2023		-27 379,16	