

ОТЧЕТ ТСЖ "Гайд Парк"

О целевом использовании средств за 2024год:

Статьи сметы на содержание и текущий ремонт ОДИ	Начислено собственникам	Фактические расходы	Экономия / перерасход
1,01. Лифты обслуживание	342 000,00	344 812,80	-2 812,80
1,02. Лифты освидетельствование и страхование	38 004,00	33 000,00	5 004,00
1,03. Тепловой пункт обслуживание	114 000,00	94 800,00	19 200,00
1,04. Тепловой пункт ремонт	62 400,00	13 760,00	48 640,00
1,05. Плановая поверка счетчиков ОДПУ	10 200,00		10 200,00
1,06. Ежегодная промывка теплообменников	15 000,00	37 175,00	-22 175,00
1,07. Пожарная сигнализация	40 080,00	40 000,00	80,00
1,08. Охранная сигнализация	34 200,00	47 710,08	-13 510,08
1,09. Ворота автоматические (шлагбаум) обслуживание	120 000,00	180 346,00	-60 346,00
1,10. Вентиляция обслуживание	120 000,00		120 000,00
1,11. Эксплуатационные расходы	3 704 628,00	3 731 842,10	-27 214,10
1,12. Переаттестация и курсы	13 440,00	29 950,00	-16 510,00
1,13. Хозтовары и расходные материалы	116 244,00	149 336,89	-33 092,89
1,14. Благоустройство и текущий ремонт	406 764,00	1 206 823,28	-800 059,28
1,15. Дератизация	31 500,00	7 000,00	24 500,00
2,1. Административные расходы	1 364 760,00	1 123 976,11	240 783,89
2,2. Бухгалтерские программы обслуживание	60 000,00	54 720,00	5 280,00
2,3. ГИС ЖКХ, сайт ТСЖ	81 000,00	58 560,00	22 440,00
2,4. Офисные расходы	22 800,00	9 222,00	13 578,00
2,5. РКЦ (паспортный стол)	42 000,00	40 279,68	1 720,32
2,6. Услуги банка	44 880,00	32 766,90	12 113,10
2,7. Юридическое обслуживание	36 000,00		36 000,00
2,8. Сотовая связь	1 200,00		1 200,00
6. Очистка придомовой территории от снега		133 500,00	-133 500,00
Доходы от аренды	-126 996,00		-126 996,00
Пени	84 239,02		84 239,02
Итого	6 778 343,02	7 369 580,84	-591 237,82

Прочие целевые платежи собственников в 2024г

Назначение целевых средств	Начислено собственникам	Фактические расходы	Экономия / перерасход
ГВ на СОИ	261 949,02		261 949,02
Домофон	40 320,00	40 320,00	0,00
ХВ на СОИ	75 609,48		75 609,48
Эл.энергия на СОИ	412 190,82	384 778,56	27 412,26
Эл.энергия паркинг	183 899,38	175 239,13	8 660,25
Итого	973 968,70	600 337,69	373 631,01

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ от основной деятельности (целевые) -217 606,81

Доходы (аренда + НСО р/с)			222 549,56
аренда оплаченная			99 332,80
долги арендаторов			35 579,00
НСО по расч.счетам			87 637,76

Резервный фонд (изменение за 2023г)

	01.01.2024	изменение	31.12.2023
Резервный фонд	1 557 190,60	-35 057,25	1 522 133,35
фин.рез. исполнения сметы (сч.86.01)		-591 237,82	
фин.рез. по исполнению прочих целевых платежей (сч.86.02)		373 631,01	
доходы (сч.84)		222 549,56	
ревизия ФХД за 2023г		-40 000,00	