

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 2022 г

№ п/п	Наименование	План	Факт	Результат на 31.12.22г. («+» экономия «-» перерасход)	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Поступления денежных средств				
1,1	на содержание, текущий ремонт, управление общедомовым имуществом	1499785,92	1541544,20	41758,28	
1,2	Пени за несвоевременное внесение платы за коммунально-жилищные услуги		14700,08	14700,08	
1,4	Предоставление общедомового имущества для размещения и эксплуатации СКС	22488	26892,00	4404,00	
	Всего раздел 1	1522273,92	1583136,28	60862,36	
2	Расходы:				
2,1	ФОТ работников, взносы				
2,1,1	Заработная плата сантехника	124163	117155,19	7007,81	
2,1,2	Заработная плата дворника	102440	108127,16	-5687,16	
2,1,3	Заработная плата уборщика лестниц и этажных холлов	116766	119348,93	-2582,93	
2,1,5	Взносы в ФСС РФ и ПФ РФ	103697	104078,65	-381,65	30,20%
	Итого	447066	448709,93	-1643,92656	
2,2	Затраты на управление ТСЖ				
2,2,1	Вознаграждение председателя правления	201000	201000,00	0,00	
2,2,2	Заработная плата главного бухгалтера	180570	179209,07	1360,93	
2,2,3	Взносы в ФСС РФ и ПФ РФ	109003	108592,00	411,00	
2,2,4	Услуги мобильной связи, интернет	16500	17127,95	-627,95	
2,2,5	Канцелярские товары, расходные материалы, бланки строгой отчетности	6000	5087,00	913,00	
2,2,6	Расходы на автотранспорт	180000	180000,00	0,00	
2,2,7	Услуги банка по обслуживанию счета и проведению платежей	20000	19461,00	539,00	
2,2,8	Услуги по ведению лицевых счетов (МУП "ИАЦ по ЖКХ")	102000	95919,98	6080,02	

2,2,9	Консультационно-информационные услуги, обучение	0	9519,40	-9519,40	
2,2,10	Услуги по сдаче электронной отчетности (ЗАО ПФ СКБ "Контур")	5902	5902,00	0,00	
2,2,11	Ведение интернет-сайта ГИС ЖКХ, ССД	35920	35920,00	0,00	
2,2,12	Ведение интернет-сайта novstud.ru	6600	6600,00	0,00	
2,2,13	итого	863495	864338,40	-843,40	
2,3	Услуги сторонних организаций по содержанию				
2,3,1	Услуги МУП «АДС» по аварийному обслуживанию	38439,48	38439,48	0,00	
2,3,2	Услуги ООО «ДЕЗСЛУЖБА БЛАГО» ООО «Успех» по дератизации	4320	3140,00	1180,00	
2,3,3	Услуги ПАО «Ростелеком» по обслуживанию систем видеонаблюдения	42240	41519,85	720,15	
2,3,4	Услуги ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования	13000	8404,79	4595,21	
2,3,5	Услуги по периодической проверке вентканалов и дымоходов, домофонов	14500	9577,75	4922,25	
2,3,6	Услуги ООО «Энергоресурс» по техническому обслуживанию, ремонту узла учета горячей воды и диспетчеризации	9600	9600,00	0,00	
	Итого	122099,48	110681,87	11417,61	
2,4	Расходы на материалы инвентарь, специнструмент, спецодежду				
2,4,1	Благоустройство территории (земля для газонов, озеленение и т.п)	6000	5713,00	287,00	
2,4,2	Материалы для содержания общего имущества (лампы, моющие средства, швабры, лопаты и т.п)	5000	2920,71	2079,29	
2,4,3	Инвентарь и инструменты	3000	3447,00	-447,00	

2,4,4	Спецодежда	1000	900,00	100,00	
2,4,5	Санитарная обработка подъездов	3000	0,00	3000,00	
	Итого	18000		18000,00	
2,5	Текущий ремонт				
2,5,1	Текущий ремонт		33144,42	-33144,42	
2,5,2	спецтехника		13600,00	-13600,00	
2,5,4				0,00	
2,5,5				0,00	
	Итого	0	46744,42	-46744,42	
				0,00	
2,6	Непредвиденные расходы	570,15	0,00	570,15	
	Всего по разделу 2	1451230,63	1470474,62	-19243,99	

112661,66