

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении сметы

ТСЖ «Парковый» за период 2022год

Средства капитального ремонта по домам:

Дом	Средства на кап. ремонт по состоянию на 31.12.2022г.
Зорге 64	3 363 315,77
Зорге 64/1	2 422 738,48
Зорге 64/2	1 826 354,80
Зорге 66	2 380 850,32
Зорге 66/2	2 678 967,99
Зорге 68	3 405 881,50
Зорге 70	3 628 653,13
Зорге 70/1	3 643 326,36
Зорге 70/2	4 043 323,51
Итого на специальных счетах на 31.12.2021г.	27 393 411,86

В соответствии с действующим законодательством формирование средств на капитальный ремонт и их расходование осуществляются через специальные счета, открытые в ПАО «Сбербанк России».

По состоянию на 31.12.2022г.:

Дебиторская задолженность (общая) составляет 8,509 млн.руб.,

в т.ч. задолженность собственников за ЖКУ 6,898 млн.руб.

Задолженность покупателей и заказчиков 0,201 млн.руб.

Прочая задолженность 1,410 млн. руб.

Кредиторская задолженность (общая) составляет: 8,653 млн. руб.

в т.ч задолженность в РСО 6,774 млн.руб.

зadolженность по оплате труда 0,813 млн.руб.

зadolженность в бюджет 0,650 млн.руб.

прочая кредиторская задолженность 0,416 млн.руб.

I. Исходные данные:

	на 31.12.2022г.
Расчетные счета + касса	621 113,69
Специальные счета	27 393 411,86
Всего денежных средств на 31.12.2020г.	28 014 525,55

II. Отчет по статьям доходов

	Начислено за 2022, руб.	Получено за 2022г., руб.
<i>Раздел I.</i>		
Начислено по уставной деятельности		
в том числе		
1.1. по ст. «содержание и ремонт»	20 512 048,75	19 338 321,00
1.2. по статье "ежемесячный взнос"	3 308 394,96	3 368 674,84
1.3. Иное (ХВС, ГВС., водоотведение, тепл.энергия., эл.энергия, кап.ремонт, содерж.парк., прочее)	24 411 955,35	24 828 610,83
1.4. Пени	35 678,54	40 034,00
<i>Всего по разделу I</i>	<i>48 268 077,60</i>	<i>47 575 640,67</i>
<i>Раздел II.</i>		
Доходы от хоз. деятельности		
2.1 Предоставление в аренду мест в паркингах	874 000,00	775 300,00
Прочие доходы от хоз. деятельности (платные услуги жильцам, размещение рекламы, размещение оборудования Уфанет и прочее)	2 823 119,00	2 793 119,00
Возврат от Башкирэнерго		1 461 791,00
<i>Всего по разделу II</i>	<i>3 697 119,00</i>	<i>5 030 210,00</i>
Всего средств по разделу I и II, направленные на управление эксплуатацией МКД (п.1.1+п.1.2.+п.1.4+всего по разделу II)	27 553 241,25	27 777 239,84

III. Отчет по статьям расходов

Статьи расходов	Расходы за 2022 год, руб.
Обслуживание лифтов (37 лифтов)	1 005 360,00
Ежегодное обязательное техническое освидетельствование лифтов	148 000,00
Услуги связи, интернет, подписка на ИТС, ЭДО	109 270,26
Сбор и утилизация крупногабаритного и строительного мусора	91 000,00
Дератизация и дезинфекция	71 565,84
Электроэнергия на ЦТП, освещение придомовой территории	609 600,32
Пультовая охрана	120 000,00
Расходы на юридические услуги	584 315,00
Материалы для хозяйственных работ и ремонта (быт.химия, спец.одежда, эл.лампы, расходные для сантехн.работ)	631 838,79
Канц.товары и офисная бумага	98 803,79
Обязательное страхование	26 705,00
Обслуживание оргтехники и телефонов, сайта www.ufapark.ru, заполнение обязательных сайтов ГЖИ, настройка ЛВС и прочее	300 000,00
Услуги программиста, обновление программного обеспечения, доработка форм и сервис-услуг (обслуживание автоматизированных выгрузок в системы безналичных платежей)	97 800,00
Текущий ремонт, благоустройство, озеленение	1 425 289,10
Стоимость используемых материалов для текущего ремонта	702 038,21

Аренда и Содержание спец.техники (топливо, ТО)	748 230,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (рассчитывается и уплачивается ежеквартально до 20 числа после окончания квартала)	18 246,52
Обслуживание шлагбаумов (диагностика, ремонт, замена)	275 664,66
Прочие расходы	190 178,00
Привлечение спецтехники для вывоза снега и очистки территории	1 212 700,00
Услуги банка (2 расчетных счета, 9 специальных счетов, услуги системы Город, услуги системы Сбербанк, эйкваринг)	617 333,26
Непредвиденные расходы (Авария)	1 107 610,00
ФОТ АУП, техническая служба, дворники (25 чел.)	9 613 719,58
ФОТ консьержи и диспетчеры (23 чел.)	3 345 327,13
Страховые взносы с ФОТ	3 345 975,12
НДФЛ	1 436 532,96
Всего израсходовано за 2022год:	27 933 103,54

разница между полученными средствами за 2022г. и израсходованными

-155 863,70

Покрывается в январе 2023 г. за счет поступлений за декабрь 2022г. со сроком оплаты до 10.01.2023г. (естественное движение текущей дебиторской задолженности)

С Уважением,

Председатель правления ТСЖ « Парковый»



Рыбинский В.А.