

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Кронштадтский форт"

(БЕЗ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)

начало периода 01.01.2022г

окончание периода 31.12.2022г

I. Смета	Наименование статей	Размер платы	Расход		Приход	Неизрасх./Н едобор
			факт руб. на 31.12.22		начислено , руб. на 31.12.22	
			месяц	год	год	
I. Содержание и тек.рем. общего имущества дома.:						
			2 920 427,04	2 781 644,22	-138 782,82	
Содерж.общ.имущ.:	8,24			1 412 328,48		
Текущий ремонт:	6,40			1 115 247,90		
ТО узлов учета ТЭ , эксп.общедом.приб.учета :	0,67			117 399,00		
Сод. и ремонт АППЗ :	0,44	5 224,00	62 688,00	77 094,36		
Сод. и ремонт СКВД, ПЗУ, ОДС :	0,34	5 820,00	69 840,00	59 574,48		
Техническое обслуживание общедомового имущества			22770,00	273 240,00		
Санитарное содержание мест общего пользования			25000,00	300 000,00		
Обслуживание ИТП и насосн. станции			15000,00	164 000,00		
Аварийное обслуживание			19000,00	228 000,00		
Бухгалтерские услуги			25000,00	300 000,00		
Зарплата техника				367 899,61		
Налоговые отчисления (ФНС , ПФ, ФСС, в т.ч. налог на дох физ лиц)				444 488,71		
Оплата за сбор, трансп. и размещ. отх. (не ТКО) в январе 2022				8 658,00		
Замена ручных пожарных извещателей МКД (после вандализма)				9 800,00		
Промывка теплообменников ниж и верх. зон				57 000,00		
Ремонт систем водоснабжения ХВС/ ГВС (работы)				113 920,00		
Материалы, инструменты				273 292,10		
Циркуляционный насос WILO TOP-S 25/10 EM 10 м. для нижней зоны водоснаб.				37 400,00		
Обрат. клапан DN32 (2 шт.) и VR: КОНТРОЛЛЕР для насос. станции верх зоны водоснаб.				18 681,00		
Ремонт фасада, укрепление отливов, высотные работы, гидроизоляция козырька МКД				42 400,00		
Замена противопожарных дверей в подвал с установкой доп.замков				34 000,00		
Частичный косметич. ремонт холл. 7,8,9,15 эт. (работы по смете)				60 000,00		
Частичная поверка общедомовых манометров ИТП				3 000,00		
За усл. по закрытию, открытию задвижки Водоканал (1в/ввод от 150 мм)				28 119,62		
За усл. по аренде илосовой машины (очистка подвала от сточных вод)				24 000,00		
2. Содержание придомовой территории	2,33		225 780,00	388 102,20	162 322,20	
Сан. содержание придомовой территории		15000	180 000,00			
Обслуживание откатных ворот у контейнерной площадки		1000	12 000,00			
Бензиновая газонокосилка Patriot PT 412			19 999,00			
Ремонт резинового покрытия спортивной площадке			21 970,00			
Замена светильников наружного освещения (работы, материалы, спец.техника)			8 000,00			
Ремонт распашных ворот для въезда на придом. территорию МКД			15 575,00			
Материалы, инвентарь			3 810,00			
3. Обеспечение безопасности МКД и паркинга			1 741 771,20	1 814 011,08	72 239,88	
1 пост МКД	268	65000	780 000,00			
1 пост паркинг	52	80000	961 771,20			
4. Содержание и ремонт лифтов:	3,35		368 026,25	477 549,48	109 523,23	
договор обслуживания			207 526,25			
периодическое освидетельствование лифтов			12 000,00			
замена напольного покрытия в 4х лифтах			46 500,00			
замена АКБ 12 -7 Ач на лифтах			32 000,00			
работы по замене платы для частотного преобразователя Е1 на лифте №121103952			58 500,00			
замена переговорного устройства в лифте №121103953			5 900,00			
замена датчика YG-25 Ач на лифте №121103953			5 600,00			
5. Антискользящее покрытие в холл :	32,53		59 304,00	104 226,12	44 922,12	
Аренда ковров в холл МКД			59 304,00			
6. Видеонаблюдение (33,51 руб/квартира):	33,51		93 092,00	113 655,96	20 563,96	
Обслуживание системы видеонаблюдения (ремонт, настройка, модернизация)		2000	24 000,00			
Монтаж наружных IP видеокамер, блоков питания			38 120,00			
Жесткий диск WD Purple и монитор Acer K243			27 820,00			
Материалы и оборудование			69 092,00			
7. Управление МКД +АУР паркинг	8,45		604 372,00	769 204,62	164 832,62	
вознаграждение Председателя			542 880,00			
канцелярия, содержание оргтехники, разъезды, поч.отправления , сертификаты, лицензии, пошлины, УСН			14 492,00			
обслуживание интернет сайт ТСЖ			12 000,00			
юр.услуги (иск.заявления, апелляция, представи-во в суд.инстанциях по кв. 135)			35 000,00			
8. Прочее			505 684,82	524 876,28	19 191,46	
Услуги РЦ	23/25,2		97 381,60	93 411,60		
Услуги по уборке паркинга помоечной машиной	18	25000	300 000,00	332 920,80		
Тех обл. АПУПТ (паркинг)	100	5600	67 200,00	67 200,00		
Обслуживание р/с вкл. оплату комиссии по переводу в др банки	0,2		41 103,22	31 343,88		
ИТОГО			6 518 457	6 973 270	454 813	
ДОХОДЫ:						
<i>Пени, Размещение оборудования интернет провайдеров</i>				102 813		
Итого, Приход-Расход:					557 626	

Председатель правления

Чернопятова О.А.