

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Кронштадтский форт"

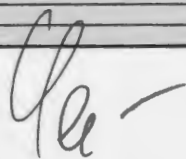
(БЕЗ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)

начало периода 01.01.2023г

окончание периода 31.12.2023г

I. Смета	Наименование статей	Размер платы	Расход		Приход	Неизраск./Н едобор
			факт руб. на 31.12.23		начислено, руб. на 31.12.23	
			месяц	год	год	
1. Содержание и тек.рем. общего имущества дома.:				2 686 391,60	2 916 063,38	229 671,78
Содерж. общ имущ.	8,24/8,99				1 491 801,98	
Текущий ремонт	6,4/6,95				1 169 358,86	
ТО узлов учета ТЭ, эксл.общедом.приб.учета	0,67				117 378,20	
Сод. и ремонт АППЗ	0,44	5 224,00	62 688,00		77 080,76	
Сод. и ремонт СКУД, ПЗУ, ОДС	0,34	5 820,00	69 840,00		60 443,58	
Техническое обслуживание общедомового имущества		22770,00	273 240,00			
Санитарное содержание мест общего пользования		23000,00	276 000,00			
Аварийное обслуживание		19000,00	228 000,00			
Бухгалтерские услуги		25000,00	300 000,00			
Зарплата техника			383 626,89			
Налоговые отчисления (ФНС, ПФ, ФСС, НДФЛ)			190 490,60			
Материалы, инструменты			230 177,53			
Обслуживание ИТП и насосн. станции			234 500,00			
Промывка теплообменников ниж и верх зон (ГВС, отопление)			53 540,00			
Ремонт систем водоснабжения ХВС/ ГВС (работы)			57 971,25			
Покупка и настройка част. преобразователя EMD-PUMP-0022T отопление верх зона			34 683,33			
Промывка наружных сетей канализации			33 750,00			
Частичный ремонт помещения ИТП (работы по смете)			25 000,00			
Вос-ние штукатурки наруж. Балконов МКД, искл-е разрушения кирпич. кладки 9, 10, 12, 14, 19 эт. (работы по смете)			20 000,00			
Покупка контейнера для РНО			20 334,00			
Частичная поверка общедомовых манометров ИТП			3 000,00			
Испытание бот(сапог), перчаток д/эл			1 000,00			
Покупка манометров и термометров			11 285,00			
Поставка уплотнений для теплообменников			22 125,00			
Гидроизоляция въезда паркинга			44 000,00			
Демонтаж трубопроводов вентиляции паркинга в пом ИТП (для сдачи в АО Теплосеть)			5 000,00			
Сварочные работы: укрепление решетки въезда паркинга			5 000,00			
Перекатка пожарных рукавов (94 шт)			17 500,00			
Утилизация люминесцентных ламп (588 шт)			17 640,00			
Сервисное обслуживание: аварийный ремонт ворот въезда в паркинг			5 000,00			
Эксплуат. испытания электрооборудования			15 000,00			
Отбор проб и физ-хим анализ водопроводной воды ХВС/ГВС			3 000,00			
Уборка подвальных помещений, ИТП для сдачи АО Теплосеть, аренда стр. пылесоса			3 000,00			
Косм.ремонт санузла пом. ТСЖ, штукатурка/окраска 5м2 стены около кв 262, по заяв-ю			35 000,00			
Частичный ремонт (очистка от ржавчины, покраска) наружных дверей МКД			5 000,00			
2. Содержание придомовой территории	2,33/2,53		229 511,00		425 700,52	196 189,52
Уборка и Сан. содержание придомовой территории			15000	180 000,00		
Обслуживание откатных ворот у контейнерной площадки, покупка брелков			1000	16 000,00		
Ремонт детского игрового оборудования (замена ступени, тетивы, доски пола)				14 835,00		
Замена светильников наружного освещения (работы, материалы, спец.техника)				8 000,00		
Материалы, инвентарь				10 676,00		
3. Обеспечение безопасности МКД и паркинга			1 913 771,20		1 929 823,18	16 051,98
1 пост МКД (8 мес)	268	69000	552 000,00			
1 пост МКД (4 мес)	377,36	100000	400 000,00			
1 пост паркинг	52	80000	961 771,20			
4. Содержание и ремонт лифтов:	3,35		226 462,01		503 771,16	277 309,15
договор обслуживания и текущий ремонт			213 662,01			
периодическое освидетельствование лифтов			12 800,00			
5. Антискользящее покрытие в холл:	32,53		61 965,00		104 226,12	42 261,12
Аренда ковриков в холл МКД			61 965,00			
6. Видеонаблюдение (33,51 руб/квартира):	33,51		36 187,00		113 655,96	77 468,96
Обслуживание системы видеонаблюдения (ремонт, настройка, модернизация)		2000	24 000,00			
Монтаж IP видеокамер, блоков питания внутри МКД (работы)			12 187,00			
7. Управление МКД +АУР паркинг	8,45/8,79		898 099,62		804 994,02	-93 105,60
вознаграждение Председателя			574 200,00			
Налоговые отчисления (ФНС, ПФ, ФСС, НДФЛ)			285 120,00			
канцелярия, содержание оргтехники, разъезды, поч.отправления, хоз. товары, сертификаты, лицензии, пошлины, печать бюллетеней, УСН			26 390,62			
перенос домена, продление для хостинг			2 389,00			
юр.услуги (иск заявления, апелляция, представи-во в суд инстанциях по кв. 135)			10 000,00			
8. Прочее			495 738,45		531 071,68	35 333,23
Услуги РЦ			100 353,20		99 613,20	
Услуги по уборке паркинга поломочной машиной	18	25000	300 000,00		332 920,80	
Тех.обсл. АПУТТ (паркинг)	100	5600	67 200,00		67 200,00	
Обслуживание р/с вкл. оплату комиссии по переводу в др банки	0,2		30 100,25		31 337,68	
ИТОГО			6 548 125,88		7 329 306,02	781 180,14
Доп сведения : текущая задолженность на 31.12.2023						927 892,94
ДОХОДЫ:					74 463,95	
Пени, Размещение оборудования интернет провайдеров						-72 248,85
Итого, Приход-Расход:						

Председатель правления



Чернопиева О.А.