

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ НА 2023 ГОД

	план 2023	факт 2023				
Доходы, в том числе:	14865616	14963727				
по статье "Содержание"	12254416	12264932				
от коммерческой деятельности	1200000	1260595				
начисление за охрану	1411200	1411200				
СТАТЬИ РАСХОДА	ПЛАН	ФАКТ			разница	комментарии
		до 12.12.2023	с 12.12.2023	всего за год		
ФОТ (с НДФЛ)	7858455	7204806	162017	7366823		
выплаты по ГПД, приравненные к ФОТ		125000	34500	159500		массовое увольнение в ноябре-декабре 2023, нет выплат по итогам года
всего по оплате труда				7526323	332132	
Обязательные страховые взносы	2357537	2318779,09	41946	2360725,09	-3188,09	не учтены взносы по приравненным к ФОТ
итого расходы по зарплате с налогами и страховыми взносами	10215992	9648585,09	238463	9887048,09	328943,91	
Программное обеспечение, содержание оргтехники, интеграция с ГИС ЖКХ	57000	53238	76920	130158	-73158	необходимость замены сертификата ЭЦП, доступа и приобретение бух.программы на 2 года
Обслуживание лифтов	919467	868435	68520	936955	-17488	
Обслуживание приборов учета тепла	175000	189158		189158	-14158	
противопожарной двери	184300	184300		184300	0	
Обслуживание пожарной сигнализации	360000	330000		330000	30000	расторжение договора
Паспортный стол	75779	69342,79	6441,68	75784,47	-5,47	
Услуги связи	20000	26487,96	815,04	27303	-7303	повышение тарифов
<i>Аварийные работы (факт без стоимости материалов)</i>		66755		66775		
<i>матералы для инженерных сетей</i>		98736,47	32663	131399,47		изношенность инженерных сетей
Всего по аварийным работам	150000	165491,47	32663	198174,47	-48174,47	

Канцелярские товары	5200	9179,5		9179,5	-3979,5	
Материалы для текущего ремонта, для уборки МОП	120000	242426,1	8923	251349,1	-131349,1	неграмотное планирование
Дезинсекция помещений и акарицидная обработка двора	74700	82633		82633	-7933	
Обязательное обучение специалистов	15200	11600		11600	3600	
Аудиторские расходы	60000	60000		60000	0	
Рассада, саженцы	5500	9340		9340	-3840	
Песок для детской площадки	12000	17900		17900	-5900	
Проведение новогоднего праздника	0	18000		18000	-18000	
Уборка придомовой территории от снега	65200	55800	48200	104000	-38800	обильные снегопады в декабре 2023 года
Полусферы: приобретение, установка	100000	53750		53750	46250	
Ремонт ворот паркинга	40000	38000		38000	2000	
Ремонт напольной плитки и частичная покраска стен в подъездах, замена тротуарной плитки	30000	213784		213784	-183784	неграмотное планирование
Ремонт уборочного оборудования паркинга	0	4475		4475	-4475	
Услуги банка	285480	161014	6595	167609	117871	завышение расходов в смете
Содержание домофонов и видеонаблюдения	297000	196418	28808	225226	71774	смена обслуживающей организации
Оплата охранному предприятию	1411200	1365503,22	128700	1494203,22	-83003,22	повышение цены договора
Судебные расходы	12200	65139,19		65139,19	-52939,19	
Налог УСН	156647	149162		149162	7485	
Штрафы и выплаты по ИП № 207534/22/66066-ИП (судебный приказ № 2-1745/2020 от 14.05.2020)	150000	202054		202054	-52054	не учтены расходы
Вознаграждение правления	182000	0		0	182000	
Расходы, не включенные в смету:						

сканирование протоколов, приобретение цифр из оргстекла		16269,5		16269,5	-16269,5	
проверка вентиляционных каналов		27094		27094	-27094	
по договору обслуживание электрообор.		12000		12000	-12000	
Оплата бухгалтерского обслуживания			80000	80000	-80000	смена правления
	15179865	14546579,82	725048,72	15271628,54	-91783,54	