|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено  Протоколом Правления ТСЖ «Красногорский 17»  Протокол №\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «Красногорский 17» за период с 01.07.2021 г. по 31.05. 2022 г.*** | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф | В месяц | ***За период*** | В месяц | ***За период*** |
| *(рублей)* | *(рублей)* | ***С 01.07.2021 по 31.05.2022 г.*** | *(рублей)* | ***С 01.07.2021 по 31.05.2022 г.*** |
|  |  |  |
|  |  | ***(рублей)*** |  | ***(рублей)*** |
|  |  | ***ПЛАН*** | ***ПЛАН*** | ***ФАКТ*** | ***ФАКТ*** |
| ***Поступление денежных средств:*** |  |  |  |  |  |
|  |  |
| *Содержание и ремонт* | ***31,2*** | *1 564 497* | *17 209 468* | *1 162 907* | *12 791 977* |
| *КР на СОИ (эл/энергия) норматив* |  | *116 602* | *1 282 619* | *86 673* | *953 398* |
| *КР на СОИ (водоснабжение, водоотведение) норматив* |  | *12 183* | *134 013* | *9 056* | *99 615* |
| *Пени* |  | *11 392* | *125 307* | *8 468* | *93 143* |
| *Доп.услуга "Консьерж" (с 01.09.2021)* |  | *283 660* | *2 552 940* | *210 850* | *1 897 654* |
| *Прочие покупатели:* |  |  |  |  |  |
| *АО "Искрателеком"* | ***5376*** | *5 376* | *48 386* | *5 376* | *48 386* |
| *ПАО "МГТС"* | ***4000*** | *4 000* | *36 000* | *444* | *4 000* |
| *ООО "Реклама лифт"* | ***20250*** | *20 250* | *182 250* | *13 500* | *121 500* |
| *ООО "АРМУС" (с 01.12.21 по 31.01.22)* | ***1621*** | *1 621* | *3 242* | *1 621* | *3 242* |
| ***В С Е Г О :*** |  | ***2 019 581*** | ***21 574 225*** | ***1 498 895*** | ***16 012 915*** |
| ***Статьи расходов:*** |  |  |  |  |  |
| ***Комплексное обслуживание МКД подрядчиком (с 01.07.21 по 31.05.22), включая:*** |  | ***1 122 635*** | ***12 348 986*** | ***758 570*** | ***6 827 132*** |
| *Аварийно-диспетчерская служба и работы* |  |  |  |  |  |
| *Ремонтно-эксплуатационные работы* |
| *ТО и текущий ремонт лифтов* |
| *Освидетельствование лифтов* |
| *ТО и текущий ремонт домофонов* |
| *Уборка придомовой территории и МОП* |
| *Дератизация* |
| *ФОТ административно-управленческого персонала (инженер, офис-менеджер, бухгалтер-расчетчик)* |
| *Предоставление офиса и офисного оборудования* |
| *Программное обеспечение и информационная поддержка* |
| *АО "Мосэнергосбыт" КР на СОИ (эл/энергия)* |  | *116 602* | *1 282 619* | *176 281* | *1 939 087* |
| *АО "Водоканал" КР на СОИ (водоснабжение, водоотведение)* |  | *12 183* | *134 013* | *99 562* | *1 095 182* |
| *ФОТ председателя ТСЖ, включая налоги* |  | *78 650* | *865 150* | *37 773* | *415 500* |
| *ФОТ главного бухгалтера, включая налоги* |  | *74 828* | *823 103* | *44 100* | *485 100* |
| *ФОТ прочие сотрудники, включая налоги* |  | *14 965* | *164 620* | *0* | *0* |
| *Страховка лифтов* |  | *2 273* | *25 000* | *509* | *5 600* |
| *Налог УСН* |  | *15 645* | *172 100* | *19 127* | *210 398* |
| *Юридические услуги, госпошлины* |  | *16 364* | *180 000* | *13 332* | *146 655* |
| *Услуги экспертизы* |  | *0* | *0* | *8 636* | *95 000* |
| *Услуги банка* |  | *8 500* | *93 500* | *2 193* | *24 120* |
| *Паспортный стол (услуги МФЦ)* |  | *11 253* | *123 783* | *8 184* | *90 024* |
| *Управленческие расходы (расходы на ПО, канц.товары, информац.ресурсы)* |  | *15 000* | *165 000* | *9 699* | *106 689* |
| *Расходные материалы на техническое обслуживание и текущий планово-предупредительный ремонт внутридомового инженерного оборудования и помещений* |  | *150 000* | *1 650 000* | *48 806* | *536 864* |
| *Расходные материалы для обеспечения уборки придомовой территории и мест общего пользования* |  | *45 000* | *495 000* | *17 370* | *191 065* |
| *Прочие услуги по обслуживанию МКД* |  | *40 134* | *441 473* | *55 284* | *608 120* |
|  |  |  |  |  |  |
| *Услуга "Консьерж" (договор с подрядной организацией)* |  | *260 000* | *2 340 000* | *180 709* | *1 987 800* |
| ***В С Е Г О :*** |  | ***1 984 032*** | ***21 304 347*** | ***1 480 134*** | ***14 764 336*** |
|  | СОИ+КР+консьержи | | *21 304 347* |  |  |
|  |  | реклама | *269 878* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Справочная информация по основным показателям на 31.05.2022г.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ост. на р/сч на 31.05.2022** | |  | **1 621 162,70** |
| Кредиторская задолженность: | | | |  |  |
|  |  | ТСЖ "Подмосковье" | |  | 5 465 662,00 |
|  |  | Зарплата Май (председатель и гл.бухгалтер) | |  | 122 250,00 |
|  |  | Обслуживание (прямые договоры) | |  | 431 900,00 |
|  |  | КР на СОИ (эл/энергия, вода) | |  | 0 |
|  |  |  | Ревизор |  | 40 000,00 |
|  |  |  |  |  | **6 059 812,00** |
| Дебиторская задолженность: | | | |  |  |
|  |  |  | жители |  | 5 468 313,80 |
|  |  |  | реклама |  | 92 750,00 |
|  |  |  |  |  | **5 561 063,80** |