

ОТЧЕТ о движении денежных средств с 01.03.2024 по 28.02.2025. ПЛАН-ФАКТ 2024год.			
Остаток на начало отчетного периода	289 484,29		
Поступления	21300270,28		
Списания	21250493,43		
Остаток на конец года	339 261,14		
<b>Транзитные платежи</b>			
ОАО «Нижегородский Водоканал»	1 199 403,08		
«Газпром МежрегионГаз»	2 903 611,36		
ПАО «ТНС Энерго»	2 079 933,76		
«Нижекология»	943 126,84		
Перечисления в фонд Капитального Ремонта на Спец-счет	2 466 159,71		
Домофон, уборка гаража, тревожная кнопка	228 160,00		
	<b>9 820 394,75</b>		
<b>Расходы с текущего счета по решению общего собрания:</b>			
Ремонт кровли (козырька под 2,3 и 32 квартирами) и восстановление гидроизоляции 2-3 подъезды	2 100 892,73		
	<b>2 100 892,73</b>		
<b>Сметные статьи затрат</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Отклонение</b>
Юридическое сопровождение	240 000,00	205 036,02	34 963,98
Услуги страхования Гражданской ответственности	69 062,00	62 920,00	6 142,00
Услуги банка	29 800,00	28 873,09	926,91
ТО ворот	110 000,00	147 900,00	-37 900,00
Телефоны офиса и диспетчерской, интернет	26 000,00	25 342,46	657,54
Страхование котельной	29 000,00	24 750,00	4 250,00
Сбис	1 632,00	3 300,00	-1 668,00
Расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при СОИ	50 000,00	34035,16	15 964,84
Промывка теплообменников	175 000,00	175 000,00	
Промывка и опрессовка системы отопления	70 000,00	70 000,00	
Проект на ограждение от сосулек	150 000,00	65000	85 000,00
Проверка вентканалов	8 000,00	5 100,00	2 900,00
Председатель правления ТСЖ вознаграждение	840 000,00	814 697,70	25 302,30
Почтовые расходы	1 000,00	447,50	552,50
Пожарные рукава	34 500,00	0	34 500,00
Поверка огнетушителей	9 000,00	2 015,00	6 985,00
Поверка КиГиА	29 731,00	24 886,00	4 845,00
Очистка кровли	75 000,00	0	75 000,00
Оплата труда	1 481 800,00	1 488 275,37	-6 475,37
Оплата больничного		22 108,11	-22 108,11
Озеленение	25 000,00	25000	
Обслуживание противопожарной системы Мера	189 000,00	189 000,00	
Обслуживание принтера	7 000,00	7 394,00	-394,00
Обслуживание лифтов	497 700,00	495 725,00	1 975,00
Обслуживание котельной	1 296 000,00	1 268 727,78	27 272,22
Обслуживание газопровода	28 000,00	29 519,86	-1 519,86
Обслуживание 1С, выгрузка ГИС, ПК	57 500,00	50 100,00	7 400,00
Обследование и замеры сопротивления	20 075,00	20 075,00	
Налоги на зарплату 30.2%	701 183,60	695 048,60	6 135,00
Налог УСН 6%	43 610,00	38 456,00	5 154,00
Механизированная уборка и вывоз снега	155 000,00	12 000,00	143 000,00
Материалы для текущих работ по зданию и коммуникациям	800 000,00	891 626,44	-91 626,44
Аварийно-диспетчерское обслуживание, сантехническое обслуживание, клининг и уборка территории	2 302 800,00	2 309 494,00	-6 694,00
Канцтовары	7 000,00	1 404,60	5 595,40
Земельный налог	53 000,00	53 069,00	-69,00
Дератизация и дезинсекция	5 000,00	44 782,40	-39 782,40
Госпошлина, выписка из ЕГРН	0	12 744,00	-12 744,00
Видеонаблюдение	15 000,00	22 500,00	-7 500,00
Антисод	135 000,00	0	135 000,00
Антивирус	1 500,00	1 643,00	-143,00
Аварийные расходы	310 000,00	128 701,12	181 298,88
<b>Итого</b>	<b>10 078 893,60</b>	<b>9 496 697,21</b>	<b>582 196,39</b>

*Комментарии*

внеплановый ремонт подъемного механизма

подорожание провайдера

за счет переработок и совмещений по законодательству

повышение от поставщика услуги

сварочные работы и замена аварийная уборка

общая дезинсекция всех МОП на суды ремонт

Задолженность (текущая) перед крупными подрядчиками, поставщиками и ресурсоснабжающими организациями на 01 марта 2025г, в том числе:	текущая задолженность ТСЖ перед РСО
Газпроммежрегионгаз	520 253,18
Промгазсервис	89 308,00
Водоканал	117 816,65
Мера	15 750,00
Нижекология	82 104,66
ТНС Энерго	221 174,82
Задолженность собственников офисных помещений перед ТСЖ	<b>372 771,60</b>
Задолженность собственников жилых помещений и парковок перед ТСЖ (включая февральские начисления)	<b>2 075 681,26</b>