

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТС «МДА» за 2023 г.

Денежных средств на расчетном счете ТС по состоянию на 31.12.2023 г. – 45653,20 руб. (на 01.01.2023 г. – 11689,37 руб.).

Размещено на депозитных счетах для аккумулирования денежных средств на капитальный ремонт по состоянию на 31.12.2023 г.- 205000 руб. (на 01.01.2023 г. – 165000 руб.).

Сумма платежей на капитальный ремонт с учетом прошлых лет на начало 2023 года – 210671 руб.,

из них:

- д. 29, ул. Л. Беды – 90312 руб.;
- д. 9, ул. Корш-Саблина – 57067 руб.;
- д. 11, ул. Корш-Саблина – 62292 руб..

Поступило в 2023 году платежей на капитальный ремонт – 50651 руб., процентов за размещение денежных средств на депозите – 23917 рублей. Всего – 74568 рублей.

В 2023 году денежные средства, собранные на капитальный ремонт были направлены на ремонт лифта (замена редуктора лифта в 2022 году) дома 11 по ул. Корш-Саблина в сумме 6418 руб. из средств на капитальный ремонт дома 11 по ул. Корш-Саблина (по решению собрания).

Сумма платежей на капитальный ремонт с учетом полученных процентов и израсходованных на ремонт входных групп составляет на 31.12.2023 г. составляет 278821 руб.,

из них:

- д. 29, ул. Л. Беды – 140645 руб.;
- д. 9, ул. Корш-Саблина – 69687 руб.;
- д. 11, ул. Корш-Саблина – 68489 руб..

Разница между начисленными платежами на капремонт и размещенными на депозитных счетах денежными средствами на 31.12.2023 г. составляет 73821 руб. (на расчетном счете – 45653,20 руб., дебиторская задолженность -28167,80 руб.).

Доходы (поступления) ТС с учетом подземного гаража в 2023 г. составили 295723 рублей,

из них:

- платежи на техобслуживание, коммунальные и дополнительные услуги – 85759 руб.
- платежи на капитальный ремонт – 50651 руб.
- проценты за размещение денежных средств на депозите – 23917 рублей
- членский взнос – 115480 руб. из них по жилым домам - 84047 рублей, по гаражу- 31433 рубля.
- целевой взнос - 6540 руб.
- вступительный взнос – 74 руб.
- пеня за просроченные платежи (за минусом налога на прибыль) – 3137 руб.
- аренда мест общего польз. (на крыше, в лифтах, в гараже за минусом налогов) – 830 руб.
- реклама на фасадах домов (за минусом налогов) – 1010 руб.
- процент за остатки на расчетном счете - 86 рублей
- земельный налог – 8240 рублей.

Расходы ТС с учетом подземного гаража в 2023 г. составили рублей 290551 руб. (запланировано 295268 руб.), в том числе:

- заработная плата работников (с учетом отчислений в ФСЗН, Белгосстрах) – 123555 руб. (по плану- 136603 руб.);
- расходы, связанные с деятельностью ТС – 11564 рублей (по плану- 10615 руб.).

Увеличились расходы на услуги связи, интернет на 535 руб. из-за разницы тарифов. Расходы на услуги банка, комиссия по перечислению платежей больше запланированной

на 141 руб.. Был произведен незапланированный ремонт компьютера ТС на сумму 159 рублей. Доработка бухгалтерской программы 1С7 составила 256 рублей. Пройдены обучающие курсы на сумму 254 руб. (не запланировано).

- инженерное обеспечение домов и подземного гаража – 22110 руб. (по плану – 20019 руб.). Превышение расходов связано с незапланированными заменой циркуляционного насоса в доме 9 по ул. Корш-Саблина - 1896,35 рублей, и ремонтом трубопровода в доме 29 по ул. Л. Беды - 581,89 рублей.

- содержание домового хозяйства – 36870 руб. (по плану – 33701 рублей), из них расходы на электрическую энергию мест общего пользования жилых домов, на работу лифтов, гаража составила 15327 рублей, расходы на вывоз и обращение ТБО – 9359 руб., водоснабжение и теплоснабжение – 743 руб, дезинфекция – 805 руб., техобслуживание ЗПУ, шлагбаума, видеонаблюдение – 4740 руб., техобслуживание систем пожаротушения в подземном гараже – 4056 рублей, страхование ответственности ТС – 798 руб., расходы за аренду каб.канализации – 290 руб., моющие и дезинфицирующие средства и хозяйственный инвентарь – 516 рублей, транспортные расходы – 218 рублей. Превышение расходов связано с повышением тарифов на электроэнергию, вывоз ТБО.

- содержание и благоустройство домовой территории – 4490 рублей, из них расходы на устройство газонов, рассада, грунт– 495 руб., уборка снега минитехниккой – 600 руб., противогололедный материал – 1087 руб. инвентарь для уборки территории – 893 руб., устройство подпорной стены вокруг каштана -1235 руб., сварочные работы (ремонт перил) – 180 рублей.

- земельный налог – 7604 руб.;

- текущий ремонт жилых домов составил -15630 рублей, в том числе:

- ремонт кровли и парапета на ж. д. 9 ул Корш-Саблина (целевой взнос д. 9) – 3200 руб. (по плану- 3200 руб.). Собран целевой взнос в размере 3200 рублей. Производил ремонт ИП Калядин А. А. по договору строительного подряда.

- ремонт кровли и парапета на ж. д. 11 ул Корш-Саблина (целевой взнос д. 11) – 675 руб. (по плану- 675 руб.). Собран целевой взнос в размере 675 рублей. Производил ремонт ИП Калядин А. А. по договору строительного подряда.

- ремонт кровли и парапета на ж.д. 29 ул. Л. Беды (целевой взнос д. 29) – 1890 руб.(по плану – 1150 руб.). Собран целевой взнос в размере 1400 рублей. Производил ремонт ИП Калядин А. А. по договору строительного подряда.

- ремонт в подъезде ж. д. 9 ул Корш-Саблина (целевой взнос д. 9) - 1265 руб. (по плану 1650 руб.). Собрано целевой взнос в размере 1265 рублей. В стоимость ремонта входят плитка керамогранит, клей на сумму 97,07 руб., работа по договору подряда по демонтажу и укладке плитки – 256,50 рублей, модуль ковровый – 136,80 рублей, настил сталь - 372.96 руб., ограждение входных групп из нержавеющей стали – 401,40 руб.

- в доме 11 ул. Корш-Саблина был произведен ремонт фасада, заделка трещин, покраска на сумму 8600 рублей. Работы по ремонту фасада из средств на капитальный ремонт дома 11 по ул. Корш-Саблина (по решению собрания).

Расходы за счет членского взноса составили по жилым домам – 80462 рубля, по гаражу – 30752,28 руб. Разница между собранными членскими взносами и израсходованными составила по жилым домам – 3585 рублей, по гаражу – 680 рублей

По решению собрания из прибыли 2022 г. была оборудована спортивная площадка во дворе товарищества. Было приобретено спортивное оборудование (воркаут) за 3800 рублей. Работа по установке его составила 585 руб., аренда бетономесителя – 136 руб., грунт – 200,02 руб. Всего расходы составили 4721,02 рублей. Остаток нераспределенной прибыли за 2022 г. – 404,61 рублей. Прибыль, полученная с доходов от аренды мест общего пользования (на крыше, в лифтах, в гараже), размещения рекламы на фасадах домов, пени за просроченные платежи за минусом налогов, составила 2023 году 5050 рублей. Всего прибыль 31.12. 2023 г., оставшаяся в распоряжении товарищества, составила 5454,61 рублей.

Задолженность (текущая) поставщикам и подрядчикам на 31.12.2023 г. составляет 8499 рублей. Просроченной задолженности нет.


Задолженность по заработной плате работникам ТС 31.12.2023 г. составляет 4813 рублей. Задолженность по налогам и обязательным платежам во внебюджетные фонды составляет 1403 рубля. Просроченной задолженности нет.

Задолженность членов товарищества за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание на 31.12.2023 г. составляет 47929руб., из них просроченная – 16225 рублей.

Должники, у которых задолженность свыше 3-х месяцев (основной долг без учета пени) на 29.12.2023 г.:

- Чекан Александр Григорьевич – 2844,44 руб. (на 29.02.2024 – задолженность погашена)
- Писарчик Марина Владимировна – 1600,73 руб.
- ИП Иванов Илья Александрович – 910,92 руб.
- ООО Альтстрой - 662,2 руб. (на 29.02.2024 – задолженность погашена)
- ООО Виека - 620,82 руб.
- ООО Перион - 857,75 рублей.

Председатель



Дубик Г. М.

Главный бухгалтер



Прохорчик А. В.

