



## Исполнение Сметы ТСЖ «Панфилят» за отчетный период с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ за 2022 - 2023 г.г. (с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г.)			
Оплата (Расходная часть) (с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г.)			
Техническое обслуживание	кол-во	сумма за отчет. период	
Лифт обслуживание		3 371 502,19 р.	
Лифт тех.освидетельствование		433 676,95 р.	
Лифт ремонт		909 687,43 р.	
<b>Итого за лифты :</b>	<b>36 шт.</b>	<b>4 714 866,57 р.</b>	
Дезинфекция	7 домов	88 941,24 р.	
ДУ и ППА	7 домов	1 758 103,2 р.	
Электроэнергия (общего пользования)	7 домов	1 592 065,07 р.	
Прочие подрядные работы	7 домов	3 933 953,42 р.	
<b>Работы по содержанию и ремонту (в т.ч. ФОТ)</b>			
АУП + Бухгалтерия	5 чел.		
Производственно-тех. Персонал	11 чел.		
Рабочие эксплуатации и уборки	6 чел.		
<b>ИТОГО по работам, в т.ч. ФОТ+НДФЛ за отчетный период:</b>		<b>5 646 186,28 р.</b>	
Отчисления в фонды		1 525 362,68 р.	
<b>Текущий ремонт :</b>	<b>7 домов</b>	<b>11 131 032,89 р.</b>	
<b>Совокупность за ТО и Управление с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г. :</b>		<b>30 390 511,35 р.</b>	
Ресурсы по выставленным счетам			
	МОЭК	45 319 001,07 р.	
	Мосводоканал	15 473 185,78 р.	
<b>Совокупность за ресурсы с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г. :</b>		<b>60 792 186,85 р.</b>	
Прочие:			
Антенна (обслуживание)		3 655 640,00 р.	
Запирающее устройство		854 208,00 р.	
Радиоточка		180 878,16 р.	
Охрана подъезда		1 063 964,16 р.	
Обращение с ТКО (вывоз и утилизация Мусора)		6 546 065,08 р.	
<b>Итого расходы с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г. (все статьи):</b>		<b>103 483 453,60 р.</b>	
<b>Доходная часть (с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г.)</b>			
<b>Итого НАЧИСЛЕННО (согласно тарифам и площадям):</b>		<b>103 827 183,44 р.</b>	
<b>Поступления :</b>			
<b>Итого СОБРАНО средств по проведенным начислениям за отчетный период :</b>		<b>98 468 373,66 р.</b>	
Помимо этого собрано за предыдущие периоды за время отчетного периода (погашение собственниками задолженностей и судебных требований) :		6 232 279,04 р.	
<b>ВСЕГО собрано средств за отчетный период :</b>		<b>104 700 652,70 р.</b>	
<b>ОБЩИЙ ДОЛГ собственников за все время :</b>			
Общий долг на момент отчета 2022 года = 8 305 425,18 р., т.к. за прошлые периоды собрано с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г. = 6 232 279,04 р., соответственно остаток долга по прошлым периодам на сегодняшний день 8 305 425,18 р. - 6 232 279,04 р. = 2 073 146,14 р. (за прошлые периоды до 14.11.22 г.); Долг по текущему периоду равен начисления минус собранные средства: 103 827 183,44 р. - 98 468 373,66 р. = 5 358 809,78 р (за отчетный период с 14.11.2022 г. по 14.11.2023 г.).			
На конец отчетного периода – без учета начислений за ноябрь 2023 г. + долги прошлых периодов (совокупно равно средним начислениям по всему комплексу чуть меньше, чем за месяц. <b>Долг сократился относительно прошлого отчетного года)</b>		<b>5 358 809,78 (текущий начислено - собрано) +2 073 146,14 (остаток долга прош. периода) =7 431 955,92 р.</b>	
<b>Остатки к оплате (отчет по ресурсам)</b>			
МОЭК (ОПЛАЧЕНО В 2022 г.*)	МОЭК (НАЧИСЛЕННО ЗА ВЕСЬ 2022 г.)	МОЭК (ОПЛАЧЕНО с Ноября 2021г. по Октябрь 2023г. включительно*)	МОЭК (НАЧИСЛЕННО с Ноября 2021г. по Октябрь 2023г. включительно*)
39 988 249,45р.	43 725 645,97 р.	42 622 132,42 р.	45 319 001,07 р.
МОЭК* (остаток к оплате на текущий момент)		3 736 517,15 р. *	
Мосводоканал* (остаток к оплате на текущий момент)		1 044 111,94 р. *	
<b>Остатки по оплате перед подрядными организациями совокупно (помимо долга за ресурсы):</b>			
На конец отчетного периода задолженность составляет			1 846 406,8 р. *

Председатель правления ТСЖ «Панфилят»

Матвеевков Н.С./

