

Отчет по исполнению плановой сметы
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" на 2024 г

№ пп	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановый расход на год	Средне-месячная сумма расходов	Фактический расход за год		Отклонение (-недобор + экономия)
				Дт 86 выставлено поставщиками	Кт 86 начислено собственникам	
I.	Обязательные целевые расходы	4 706 493,77	392 207,83			
1.	Взносы на Содержание и техническое обслуживание общ. имущества жилого дома	3 559 709,13	296 642,43	3 649 189,58	3 562 656,07	-86 533,51
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 126 434,60	93 869,55	1 169 487,52		
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ (15000 на руки)	206 892,00	17 241,00	206 892,00		
1.1.2.	Страховые взносы с Вознаграждения (30,2 % с ФОТ)	62 481,38	5 206,78	62 481,38		
1.1.3.	Расходы по содержанию управляющего инженера с учетом налогов	447 692,70	37 307,73	460 436,55		
	<i>Заработная плата с учетом НДФЛ</i>	343 850,00	28 654,17	353 637,92		
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	103 842,70	8 653,56	106 798,63		
1.1.6.	Расходы на продление ПО,ЭЦП для сдачи отчетности	4 922,50	410,21	12 400,06		
	<i>СКБ Контур</i>	3 022,50	251,88	7 860,06		
	<i>Диадок за 2024 (1900, аванс на 2025 2640)</i>	1 900,00	158,33	4540		
1.1.7.	Возмещение услуг сотовой связи (управляющему инженеру)	6 000,00	500,00	6 000,00		
1.1.8.	Услуги банка (обслуживание основного р/счета)	14 867,48	1 238,96	17 935,35		
	<i>Пакет Набирая обороты (2024 в.:7740 на 6 мес. + 1 бесплатно)</i>	13 268,52	1 105,71	15 480,00		
	<i>Запрятный проект: Комиссия за перевод денежных средств физ лицам (0,14% от суммы перевода)</i>	1 598,96	133,25	2 455,35		
1.1.9.	Комиссия за прием платежей ЖКУ от населения	96 428,59	8 035,72	94 847,23		
1.1.10.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать квитанций)	226 995,00	18 916,25	220 288,20		
1.1.11.	Бухгалтерские услуги (начисление и печать счетов-квитанций по капитальному ремонту 15,75*175 квитанций)	33 075,00	2 756,25	32 136,75		
1.1.12.	Юридические услуги	7 417,56	618,13	17 900,00		
1.1.13.	Работы по размещению информации в федеральной централизованной информационной системой (ГИС ЖКХ)	36 000,00	3 000,00	38 170,00		
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	1 978 373,37	164 864,45	2 017 168,86		
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома в том числе:	894 363,24	74 530,27	883 438,51		
1.2.2.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	12 632,52	1 052,71	12 632,52		
1.2.3.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	148 351,68	12 362,64	215 650,00		
1.2.4.	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	18 000,00	1 500,00	18 000,00		
1.2.5.	Материальные расходы на содержание жилого дома (Антигололедные средства, элементы озеленения и благоустройства, материалы для уборщиц МОП и уборщиков территории)	24 107,16	2 008,93	27 650,60		
1.2.6.	Ежегодная проверка работы вентиляции в квартирах	15 000,00	1 250,00	11 250,00		
1.2.7.	Замена термометров ГВС, Поверка манометров	3 708,84	309,07	3 965,76		
1.2.8.	Обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:	103 400,00	8 616,67	91 814,40		
	<i>Техническое обслуживание автоматической системы Пожарной защиты</i>	90 000,00	7 500,00	90 000,00		
	<i>Проверка диэлектрических перчаток</i>	2 400,00	200,00	1 814,40		
	<i>Замена аккумуляторных батарей АКБ 12 А/ч</i>	5 000,00	416,67			
	<i>Замена аккумуляторных батарей АКБ 7 А/ч</i>	2 000,00	166,67			
	<i>Приобретение огнетушителей ОП-8 (В) АВСЕ</i>	3 000,00	250,00			
	<i>Перекатка пожарных рукавов на новую складку</i>	1 000,00	83,33			
1.2.9.	Расходы по содержанию дворника	384 266,32	32 022,19	381 267,56		
	<i>Заработная плата с учетом НДФЛ</i>	295 135,43	24 594,62	292 832,22		
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	89 130,90	7 427,57	88 435,34		
1.2.10.	Расходы по содержанию уборщика МОП	374 543,61	31 211,97	371 499,51		
	<i>Заработная плата с учетом НДФЛ</i>	287 667,90	23 972,33	285 329,88		
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	86 875,71	7 239,64	86 169,63		
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:	334 901,16	27 908,43	342 533,20		
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтов + Эксплуатация лифтов (лифтеры)	304 819,20	25 401,60	312 451,20		
1.3.2.	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах, и Страхование лифтов	30 082,00	2 506,83	30 082,00		
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	0,00	0,00			
1.5.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	120 000,00	10 000,00	120 000,00		
2.	Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях СОИ (Объем коммунального ресурса на общедом. нужды (КР СОИ) на 1 м2 площади МОП, рассчитан исходя из объемов среднемесячного потребления за 2023 год):	577 784,64		905 423,91	580 238,56	-325 185,35
2.1.	КР на СОИ Водоотведение	43 017,78		43 017,67	54 410,97	перерасчет
2.2.	КР на СОИ ГВС (ХВС компонент для ГВС)	9 615,54		9 626,31	-6 664,18	выполнен
2.3.1.	КР на СОИ ГВС (Нагрев ХВС компонент для ГВС)	36 501,72		38 904,68	-27 529,78	в квитанциях
2.3.2.	КР на СОИ Холодная вода	39 270,54		39 285,16	32 510,87	за январь 2025
2.4.	КР на СОИ Электроэнергия	449 379,06		449 404,74	-34 255,83	
3.	Взносы на Текущий ремонт МОП (общ. имущества) жилого дома	569 000,00	47 416,66	283 381,03	570 369,52	286 988,49
3.1.	Подготовка дома к зиме, замена запорной арматуры, приборов КИП и А, окрашивание узлов 6 шт	15 000,00	1 250,00	22 598,03		
3.2.	Замена водомерных узлов ГВС с внесением изменений в проект	110 000,00	9 166,67			
3.3.	Текущий ремонт трубопроводов ХГВС, канализации, отопления, запорной арматуры	15 000,00	1 250,00			
3.4.	Ремонт эл. оборудования в МОПах (по мере необходимости)	20 000,00	1 666,67			
3.5.	Замеры сопротивления изоляции	34 000,00	2 833,33			
3.6.	Ремонт мягкой кровли в местах образования дефектов	150 000,00	12 500,00	151 533,00		

3.7.	Устройство наплавляемого материала на существующее покрытие козырьков над балконами.	100 000,00	8 333,33			
3.8.	Ремонт кирпичной кладки усиление перегородки крыльца подъезда № 2 между входом в подъезд и колясочной	25 000,00	2 083,33	23 200,00		
3.9.	Покраска потолка на козырьках входных групп п. №№ 1 - 5	40 000,00	3 333,33	43 750,00		
3.10.	Ремонт кирпичной кладки у воздуховода с торца п. №1 между 1 и 2 эт.	60 000,00	5 000,00	42 300,00		

			Фактический	расход за год
4.	Прочие расходы (коммерческая деятельность)	41 940,00	3 495,00	76 634,42
4.1.	Налоги установленные законодательством РФ с коммерческой деятельности ТСЖ (УСН=доходы-расходы*15 %)	41 940,00		76 634,42
II.	Обязательные целевые поступления	5 356 972,97		
1.	Взносы на содержание и техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества жилого дома (разделы : 1 +2+ 3)	4 706 493,77	344 059,09	
2.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство	370 879,20	30 906,60	

			доход за год	расход за год
3.	Доходы от хозяйственной деятельности, внереализационным операциям ТСЖ (раздел: 4)	279 600,00	23 300,00	466 513,50
3.1.	Сдача в аренду части общего имущества (аренда подвала/ Доход Автостоянки)	120 000,00		120 000,00
3.2.	От размещения оборудования и рекламы в жилом доме	159 600,00		226 221,64
	аренда боковой стены лифта ООО АГЕНТСТВО "КОФЕ"	24 000,00		24 000,00
	размещение вывески на фасаде ОЗОН ООО	6 000,00		6 000,00
	размещение оборудования ПЕРМСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ ООО	3 600,00		4 500,00
	размещение оборудования МЕГАФОН ПАО	120 000,00		120 000,00
	электроэнергия для оборудования МЕГАФОН ПАО			54 621,64
	размещение оборудования РОСТЕЛЕКОМ ПАО	6 000,00		6 000,00
	размещение оборудования АО "Эр-Телеком Холдинг"			11 100,00
3.3.	% по договору Неснижаемый остаток на счете ЖКУ			120 291,86

Отчет по Смете подготовил бухгалтер ООО "ЖЭУ "Красавинский" Голобородько И.А.