

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Школьная 19» на 2024 год

Доходы	Сумма за год, рублей	Сумма в месяц, рублей	Тариф за 1 м2, в месяц	Основание	факт	отклонения
Платежи собственников помещений за индивидуально потребленные коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, канализация, тепловая энергия, электроэнергия, вывоз ТКО) ресурсоснабжающим организациям	по показаниям индивидуальных приборов учета или установленным нормативам			Прямые Договоры с РСО (кроме холодного водоснабжения)		
Платежи за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества	по факту			Согласно приказа ГСК-ДДТ КРК, средства возвращаются, если фактическая сумма меньше заявленной РСО		
Взнос за услуги по содержанию и текущему ремонту	3 846 054,41	320 504,53	29,95	ЖК РФ, УСТАВ ТСЖ, Решение общего собрания членов ТСЖ "Школьная 19"	3 916 691,00	102%
Билайн	12 000,00	1 000,00		оборудование сотовых операторов		
Реклама в лифтах	14 400,00	1 200,00		реклама в лифтах	10 800,00	75%
Пени ,проценты по депозиту	по факту	по факту	по факту	Использовать на ремонт общего имущества в счет исполнения сметы	253 486,00	
Итого	3 872 454,41	322 704,53			4 180 977,00	108%
Целевые сборы						
Техобслуживание домофона	67257	5605	35,25	С квартиры в месяц	67 200,00	100%

Смета доходов предусматривает:

- Оплата индивидуально потребленных коммунальных ресурсов осуществляется напрямую ресурсоснабжающим организациям.
- Оплата коммунальных ресурсов потребленных на общедомовые нужды производится на расчетный счет ТСЖ
- Допускается превышение фактических расходов одних статей расходов за счет экономии по другим статьям расходов
- В случае, если часть средств будет сэкономлена, остаток переходит в резервный фонд на текущий ремонт будущих периодов

РАСХОДЫ	Сумма за год, рублей	Сумма в месяц, рублей	Тариф за 1 м2 в месяц	Основание	факт	отношение к факту
Расходы на содержание и текущий ремонт	Сумма за год, рублей	Сумма в месяц, рублей	Стоимость с 1 м2 месяц	Основание		
тариф на период 2024 содержание и ремонт общего имущества:	3 846 465,01	320 538,75	29,95	Решение собрания членов ТСЖ	3 916 691,13	102%
Содержание общего имущества ПП РФ 290 и 491	972588,00	81049,00	7,57	Обязательный перечень работ и услуг пп РФ № 491		
техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание систем	235200,00	19600,00	1,83	подрядчик ООО "Сервис-Лифт"	209 013,00	89%
обслуживание индивидуального теплового пункта и системы отопления	14400,00	1200,00	0,11	ИП Захаров, Приказ Минэнерго № 115	14 400,00	100%
Освидетельствование и страхование лифтов	16000,00	1250,00	0,12	СКИПЭ, Требования Таможенного союза	14 200,00	89%
Проверка вентиляционных каналов	24000,00	2000,00	0,19	ПП РФ № 410	18 080,00	75%
Аварийные работы и аварийно-диспетчерская служба	96000,00	8000,00	0,75	по ГПД, устранение аварийных неисправностей в инженерных сетях	70 519,00	73%
Промывка и опрессовка отопительной системы	79800,00	6650,00	0,62	Приказ № 115, Минэнерго	80 000,00	100%
Электротовары в МОП	24000,00	2000,00	0,19	Лампочки, предохранители, светильники и т. д.	21 486,00	90%

Составление и проверка смет на работы	2004,00	167,00	0,02	проверка крупных смет подрядчиков	0,00	0%
Судебные издержки	39960,00	3330,00	0,31	возвратные средства по решению судов, подготовка и оплата судебных приказов	11 000,00	28%
Резерв	72000,00	6000,00	0,56	ремонт лифтов, ВРУ, и другие работы по общему имуществу.	98 500,00	137%
Ведение ГИС ЖКХ, сайта ТСЖ	123600,00	10300,00	0,96	Требование Законодательства	128 400,00	104%
Обслуживание внутридомового газового оборудования	17220,00	1435,00	0,13	ПП РФ № 410	17 511,00	102%
Благоустройство придомовой территории (покос травы, обрезка деревьев и кустарников)	18000,00	1500,00	0,14	по ГПД наем работников	6 500,00	36%
Оплата замещения на период отпусков штатных сотрудников	29400,00	2450,00	0,23	на период отпуска, для выполнения работ по содержанию общего имущества дворник и	0,00	0%
Дезинсекция и дератизация подвалов	78000,00	6500,00	0,61	Требования СЭС	18 000,00	23%
Хозяйственные нужды	24000,00	2000,00	0,19	для уборки подъездов и придомовой территории	19 529,00	81%
Непредвиденные расходы	80004,00	6667,00	0,62	На приобретение оборудования и материалов по содержанию ОИ, погашение ОДН	0,00	0%
Обслуживание домофонов	67257,00	5605,00	0,00	Ежемесячно 35.25 с квартиры	67 200,00	100%
<b>Ремонтные работы</b>	<b>835059,54</b>	<b>69588,30</b>	<b>6,50</b>	<b>Согласно решения ОСС</b>		<b>0%</b>
Установка шлакбаума у 4 подъезда	250200,00	20850,00	1,95	Решение ГОСС от 08.11.2020г.	224 670,00	90%
Аванс за шлакбаум у шиномонтажа	250000,00				250 000,00	100%
Устройство мягкой кровли на балконах 10 этажа 150 м2	225000,00	18750,00	1,75	Решение ГОСС от 08.11.2020г.	0,00	0%
Укладка плитки на переходных балконах и аварийных лестницах 4-6 этажи	360000,00	30000,00	2,80	Решение ГОСС	0,00	0%
<b>ФОТ сотрудников с НДФЛ</b>	<b>1434382,73</b>	<b>119531,89</b>	<b>11,17</b>	<b>ПП РФ № 290</b>		<b>0%</b>
Ежемесячное вознаграждение председателю правления ТСЖ с НДФЛ	413796,00	34483,00	3,22	Вознаграждение председателю с НДФЛ	413 796,00	100%
Уборка придомовой территории (дворник)	158640,00	13220,00	1,24	С НДФЛ, штатное расписание	158 640,00	100%
Уборка подъездов (2 техслужащих)	331044,00	27587,00	2,58	С НДФЛ, штатное расписание	345 879,00	104%
Обслуживание инженерных сетей водоснабжения, отопления и канализации (сантехник)	193200,00	16100,00	1,50	штатное расписание с НДФЛ	17 269,00	9%
Обслуживание ВРУ и электросетей дома (электрик)	131040,00	10920,00	1,02	штатное расписание с НДФЛ	131 040,00	100%
Бухгалтерские услуги с НДФЛ ежемесячно	206904,00	17242,00	1,61	Полож о бух. Учете, НК РФ	206 904,00	100%
<b>Ведение финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ</b>	<b>604438,33</b>	<b>50369,86</b>	<b>4,71</b>	<b>НК, ПП РФ № 290</b>		<b>0%</b>
Налоги с ФОТ штатных работников (30,2%)	433256,00	36104,67	3,37	Налоговый Кодекс без учета НДФЛ	374 598,00	86%
Ведение расчетного счета, интернет банк, комиссия с платежей	37800,00	3150,00	0,29	По договору на РКО с ККБ	30 926,00	82%
Налог на прибыль	1284,00	107,00	0,01	Оплата с доходов по договорам исп.общего имущества	2 643,00	206%
Оплата услуг программы АРКУС	21600,00	1800,00	0,17	Обязательная программа совмещенная с ГИС ЖКХ	22 140,00	103%
Информационные услуги, заказные письма, конверты, марки и т.д.	22000,00	1833,33	0,17	Документооборот	1 500,00	7%
Интернет	12000,00	1000,00	0,09	Кубтелеком ООО	14 870,00	124%
ЭЦП, лицезии, 1С, касперский, СБИС	12000,00	1000,00	0,09	Требования законодательства	13 800,00	115%
компенсация за использование личного транспорта и телефона	15600,00	1300,00	0,12	компенсация связи и транспортные расходы для председателя	9 600,00	62%
Канцелярские товары	12000,00	1000,00	0,09	Бумага, папки, клей, файлы, ручки, скотч и т.д.	22 821,00	190%
Оргтехника и программное обеспечение	22000,00	1833,33	0,17	Заправка картриджей, ремонт и обслуживание ПК, ноутбука и МФУ.	16 047,00	73%

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ	15000,00	1250,00	0,12	Решение ОСЧТСЖ	13 500,00	90%
Обучение персонала	0,00	0,00	0,00	ПП РФ № 23 от 22.01.2013г.	0,00	0%
Оплата за счет сэкономленных средств предыдущего периода	300000		0,00			0%
Приобретение нового ноутбука	80000,00		0,00	За счет процентов с депозита и пеней	73 000,00	91%
Межевание придомовой территории, выполнение план-схемы для получения ее в собственность	60000		0,00	за счет накоплений предыдущих периодов	0,00	0%
Восстановление проектной документации системы отопления и электроснабжения дома	160000,00		0,00	за счет накоплений предыдущих периодов	0,00	0%
Итого за год					3 137 981,00	80%

Остаток средств на 31.12.2023 г.	1 585 340,66	
Остаток средств на 31.12.2024 г.	2 459 399,18	
Задолженность собственников на 31 декабря 2024 года	657 900,64	
Задолженность более 3-х месяцев по квартирам	кв 1	11 280,58
	кв 40	19 350,82
	кв 47	9 699,04
	кв 50	9 442,59
	кв 110	10 263,60
	кв 111	63 711,65
	кв 118	9 978,20
	кв 119	16 233,31
	кв 121	89 321,15
	кв 122	25 658,14
	кв 141	20 349,20
	кв 153	9 978,50