

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА ТСЖ «СТЕРЕОС» НА 2024 ГОД

№ п/п	Наименование статей доходов (расходов)	Доходы		Расходы	
		План	Факт	План	Факт
1	Содержание общедомового имущества	4 310 932,07	4 246 769,29	4 310 932,07	4 260 848,18
	Обслуживание дома МУРЭП «Ржевка», ООО «Жилищник»			2 406 062,76	2 431 028,40
	Уборка МОП (ФОТ)			1 472 562,00	1 460 347,18
	Гидропневматическая промывка системы ГВС			155 000,00	152 900,00
	Гидропневматическая промывка системы отопления			160 000,00	157 800,00
	Прочие расходы, в т.ч.:			117 307,31	58 772,60
	Дезинсекция, дератизация				12 000,00
	Пломбы для ИПУ				7 137,60
	Обслуживание системы АСКУ				7 500,00
	Доводчики дверные				32 135,00
2	Текущий ремонт	3 346 706,22	3 298 525,33	3 346 706,22	3 320 438,96
	Обслуживание дома МУРЭП «Ржевка», ООО «Жилищник»			1 081 323,96	1 081 323,96
	Укладка плитки в МОП (коридоры и лифтовые холлы)			1 000 000,00	1 000 000,00
	Замена дефлекторов вентиляционных каналов (2 шт.)			250 000,00	239 115,00
	Ремонт полов входных групп			1 000 000,00	1 000 000,00
	Прочие расходы			15 382,26	
3	Лифт	2 586 091,17	2 542 206,44	2 586 091,17	1 487 814,60
	Обслуживание лифтов			959 587,20	957 276,60
	Страхование лифтов			6 000,00	6 000,00
	Технич.освидетельствование лифтов ежегодное			55 000,00	51 840,00
	Видеонаблюдение в лифтах			120 000,00	120 000,00
	Тех.обслуживание ОДС			119 700,00	119 700,00
	Ремонт лифтов и лифтового оборудования			1 325 803,97	232 998,00
4	Сан.содержание придомовой территории	1 231 026,20	1 212 980,91	1 231 026,20	1 232 055,64
	Уборка территории (ФОТ)			973 245,00	973 245,00
	Закупка уборочной техники, в т.ч.:			159 653,00	159 723,00
	Газонокосилка				30 490,00
	Поломоечная машина				129 233,00
	Средства для уборки, уборочный инвентарь и прочее			98 128,20	99 087,64
5	АППЗ	205 951,15	202 810,98	205 951,15	200 029,00
	Обслуживание АППЗ			197 520,00	197 529,00
	Прочие расходы			8 431,15	2 500,00
6	Управление многоквартирным домом	2 099 297,54	2 068 701,50	2 099 297,54	2 122 152,80
	З/плата Председателя правления			1 054 945,50	1 054 945,50
	З/плата бухгалтера			677 040,00	673 642,33
	Обработка квитанций, ГИС ЖКХ			282 000,00	303 464,00
	Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию			30 000,00	37 813,14
	Обслуж. программы Бухгалтер			10 000,00	
	Содержание оргтехники			5 000,00	3 553,00
	Электронный документооборот, ЭЦП			5 000,00	9 200,00
	Канц.товары			13 000,00	20 245,49
	Почтовые расходы, ризография, ксерокс и пр.			5 000,00	18 974,39
	Получение, изготовление документов, и пр.			5 000,00	
	Представительские расходы			10 000,00	314,95
	Прочие расходы			2 312,04	
7	Эксплуат.о/д приборов учета	313 607,44	308 828,83	313 607,44	307 540,00
	Обслуживание приборов теплоцентра			306 000,00	306 000,00
	Поверка, замена, ремонт о/д приборов учета КУ			7 607,44	1 540,00
8	Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов	163 824,78	161 354,29	163 824,78	159 120,00
	Обслуживание домофонов			159 120,00	159 120,00
	Ремонт домофонов			4 704,78	
9	Обслуживание ИТП	374 456,64	375 564,00	374 456,64	305 486,00
	Промывка теплообменников ИТП			370 000,00	290 486,00
	Прочие расходы			4 456,64	
	Ремонтные работы в ИТП				15 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения на фасаде	330 919,68	331 443,84	330 919,68	298 080,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения на фасаде			298 080,00	298 080,00
	Ремонт системы видеонаблюдения и прочее			32 839,68	

11	Резервный фонд	15 379 836,80	18 797 117,66	15 379 836,80	14 352 129,18
	Резервный фонд на начало периода	13 127 736,80	12 963 656,82		
	Доходы от размещения вывесок на фасаде здания сторонними организациями	54 000,00	43 000,00		
	Доходы от размещения оборудования, кондиционеров на территории МКД	2 198 100,00	2 190 900,00		
	Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений		25 350,00		
	Взыскано с ООО "СПб Реновация" (суд.расходы, неустойка)		2 589 320,00		
	Взыскано с ГУП "Водоканал" (суд.расходы)		144 000,00		
	Проценты банка на остаток по расчетному счету		561 645,78		
	Неустойка, проценты пени по судебным взысканиям		51 945,00		
	Доход от полученных пени по ЖКУ		218 226,44		
	Корректировка начислений доходов и ЖКУ		9 073,62		63 670,00
	Налог на доходы по УСН			69 126,67	92 293,00
	Материалы			400 000,00	270 220,18
	Новогодний праздник			100 000,00	116 452,00
	Вознаграждение Председателя правления			439 835,13	455 854,00
	Вознаграждение Правления и Ревизионной комиссии			97 650,00	75 000,00
	Взносы на вознаграждение Правления и РК				22 500,00
	З/плата управляющего			966 735,00	966 735,00
	З/плата менеджера			592 410,00	592 410,00
	Договора подряда, доплаты за работы, не предусм. труд. договором, праздн., выходные, пр.			300 000,00	345 435,80
	Промывка теплообменников ИТП			150 000,00	
	Поверка общедомовых приборов УУТЭ			200 000,00	196 000,00
	Укладка плитки в МОП (коридоры и лифтовые холлы)			8 300 000,00	8 445 602,28
	Расширение пешеходных тротуаров вокруг МКД			1 000 000,00	
	Увеличение длины парковки возле детской площадки			400 000,00	
	Демонтаж газонов парадные 3-5, укладка асфальта			400 000,00	
	Установка металлических газонных ограждений			1 100 000,00	1 086 400,00
	Установка видеонаблюдения в подвалах			250 000,00	
	Обслуживание системы видеонаблюдения в МОП			200 880,00	152 620,00
	Единый контактный центр			163 200,00	163 200,00
	Юридические услуги			200 000,00	879 000,00
	Услуги нотариуса, выписки из ЕГРЮЛ, госпошл. и пр.			50 000,00	
	Непредвиденные расходы, в т.ч.:				428 736,92
	Строительно-техническая экспертиза				70 000,00
	Организация кладовых помещений				50 000,00
	Ремонт полов входных групп				119 340,92
	Замена электродвигателя в ИТП-3				168 200,00
	Списание инструментов и оборудования				21 196,00
	ИТОГО	30 342 649,69	33 237 474,24	30 342 649,69	27 738 154,36