

СОГЛАСОВАНО:
Правлением ТСЖ Дачная 9:
Протокол заседания правления № от
Подпись И.Ю. Синько, Председателя Правления Товарищества

Ревизионной комиссией:
Заключение №. 6/н от 10.03.2025г
Подпись С.Ю. Голубева Председателя
Ревизионной комиссии
УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием членов ТСЖ Дачная
9:
Протокол Общего собрания членов ТСЖ
№ от

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ ТСЖ «Дачная 9» за период с 1.02.2024-31.01.2025 год

№ п/п	Сатъи доходов	Сумма план на 2024 год (руб.)	Сумма факт на 2024 год (руб.)	Отклонение от сметы за 2024 год, руб
1. ДОХОДЫ				
1.1.	Плата за содержание и ремонт общего имущества	8 540 684,00	8 538 077,95	-2 606,05
1.2.Прочие доходы				
1.2.	Прочие поступления, в том числе:	717 000,00	557 606,05	-159 393,95
	Плата операторов связи за размещенное оборудование	384 000,00	494 000,00	
	Поступления по долгу Мироновой	50 000,00	60 606,05	
	Пени:	202 000,00		
	Аренда мест общего пользования собственниками (кладовки)	51 000,00		
	Прочие поступления: баннер	30 000,00	3 000,00	
	ИТОГО ДОХОДОВ:	9 257 684,00	9 095 684,00	-162 000,00

№ п/п	Статьи расходов	Сумма план на 2024 год (руб.)	Сумма факт на 2024 год (руб.)	Отклонение от сметы за 2024 год, руб (-) Экономия (+) Перерасход
2. РАСХОДЫ				
2.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 609 310,00	1 768 154,44	158 844,44
	Оплата труда работников административного персонала, вознаграждения членам правления, всего:			
2.1.1.	в т. ч.:	1 351 560,00	1 510 913,16	159 353,16
2.1.2.	Расчетно-кассовое обслуживание в банке	25 200,00	20 968,07	-4 231,93
2.1.3.	Комиссия за информационно-расчетное обслуживание (в т. ч. комиссии банков за прием платежей собственников квартир)	55 000,00	29 420,56	-25 579,44
2.1.4.	Судебные издержки (взыскание платы за ЖКУ с должников, обращения в суд по налоговым спорам)	25 000,00	60 000,00	35 000,00
2.1.5.	Обслуживание программного обеспечения : тех поддержка БИТ и облако	13 000,00	25 480,00	12 480,00
2.1.6.	Заправка картриджей принтера	6 000,00	2 000,00	-4 000,00
2.1.7.	Росквартал (ГИС ЖКХ)	33 000,00	33 000,00	0,00
2.1.8.	Прочие офисные расходы всего, в т. ч.:	68 000,00	53 822,65	-14 177,35
2.1.9.	Услуги паспортного стола	32 550,00	32 550,00	0,00
2.2.	Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества МКД, в том числе:	5 694 328,00	5 593 848,83	-100 479,17
2.2.1.	Оплата труда работников ТСЖ (с учетом налогов), в т. ч.:	1 920 000,00	1 914 000,00	-6 000,00
2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (сантехник, электрик круглосуточно + диспетчеризация)	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
2.2.3.	Уборка в подъездах дома по договору с подрядчиком	660 000,00	640 000,00	-20 000,00
2.2.4.	Обслуживание лифтов	521 400,00	524 550,00	3 150,00
2.2.5.	Интернет-диспетчерская (организация связи)	60 000,00	-	-60 000,00
2.2.6.	Поверка общедомовых приборов учета, обслуживание ВКТ после поверки	80 000,00	55 490,00	-24 510,00
2.2.7.	Промывка-опрессовка систем ГВС и отопления	-	-	0,00
2.2.8.	Дератизация и дезинфекция в подвалах	7 928,00	9 741,39	1 813,39
2.2.9.	Косметический ремонт подъездов	50 000,00	20 000,00	-30 000,00
2.2.10.	Утепление консьержных в подъездах	20 000,00	20 000,00	0,00
2.2.11.	Планово-предупредительный ремонт герметизации лоджий	50 000,00	57 000,00	7 000,00
2.2.12.	Восстановительный ремонт входных групп нежилых помещений	80 000,00	29 560,00	-50 440,00
2.2.13.	Восстановление теплоизоляции труб водоснабжения	12 000,00	12 000,00	0,00
2.2.14.	Локальный ремонт отмостки	80 000,00	80 000,00	0,00

2.2.15.	Планово-предупредительный ремонт инженерных систем МКД: канализация, отопление, электрика	50 000,00	50 000,00	0,00
2.2.16.	Планово-предупредительный ремонт фасада	300 000,00	332 400,00	32 400,00
2.2.17.	Материальные затраты:	361 000,00	433 420,14	72 420,14
2.2.18.	Расходы по содержанию и ремонту ИТП:	122 000,00	95 687,30	-26 312,70
	Обслуживание ИТП (наладка при запуске/тех обслуживание)	15 000,00	15 000,00	0,00
	Планово-предупредительный ремонт ИТП	12 000,00	12 000,00	0,00
	Насос на систему отопления	95 000,00	68 687,30	-26 312,70
2.3.	Обслуживание противопожарной системы:	160 746,00	152 350,50	-8 395,50
2.3.1.	Перемотка пожарных рукавов	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
2.3.2.	Обслуживание противопожарной защиты здания	130 746,00	132 350,50	1 604,50
2.4.	Работы, связанные с обслуживанием прилегающей территории:	1 477 600,00	1 197 449,50	-280 150,50
2.4.1.	Обслуживание придомовой территории по договору с подрядчиком	660 000,00	655 000,00	-5 000,00
2.4.2.	Покос травы на газонах по договору с подрядчиком/прополка/уход за зелеными насаждениями	15 000,00	15 000,00	0,00
2.4.3.	Механизированная уборка снега по договору с подрядчиком	132 000,00	100 000,00	-32 000,00
2.4.5.	Вывоз снега (17 машин + погрузка)	250 000,00	-	-250 000,00
2.4.6.	Планово-предупредительный ремонт ограждения	120 000,00	129 800,00	9 800,00
2.4.7.	Планово-предупредительный ремонт асфальтового покрытия	60 000,00	60 100,00	100,00
2.4.8.	Планово-предупредительный ремонт детской площадки и мест отдыха	35 000,00	23 820,00	-11 180,00
2.4.9.	Планово-предупредительный ремонт ТКО-площадки	9 000,00	9 000,00	0,00
2.4.10.	Материальные затраты в том числе:	196 600,00	204 729,50	8 129,50
	Запчасти к шлаббауму	16 000,00	10 435,00	-5 565,00
	Прочие материалы для обслуживания прилегающей территории: инвентарь, краска, и т.п.)	80 000,00	70 608,00	-9 392,00
	Противогололедные реактивы (1т)	32 600,00	42 800,00	10 200,00
	Сменные ковры в холлах	18 000,00	33 382,00	15 382,00
	Покупка рассады, земли и пр зеленых насаждений	50 000,00	47 504,50	-2 495,50
2.5.	Расходы, связанные с обслуживанием системы доступа	247 500,00	248 468,75	968,75
2.5.1.	Комплекс "Система контроля доступа в МКД", обслуживание (домофоны квартирная часть и доводчики входные)	232 500,00	233 468,75	968,75
2.5.2.	Система АСКУЭ (внедрение)	-		0,00
2.5.3.	Запчасти (Вызывная панель домофона)	15 000,00	15 000,00	0,00
2.6.	Налоги, расходы на страхование общего имущества	18 200,00	21 270,39	3 070,39
2.6.1.	Единый налог на УСН	14 000,00	16 740,00	2 740,00
2.6.2.	Госпошлины и пр налоговые платежи	2 000,00	2 330,39	330,39
2.6.3.	Страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО (лифты)	2 200,00	2 200,00	0,00
2.7.	Резервный фонд непредвиденных расходов	50 000,00	50 000,00	0,00
2.7.1.	Непредвиденные расходы	50 000,00	50 000,00	0,00
	ИТОГО РАСХОДОВ	9 257 684,00	9 031 542,41	-226 141,59

Профицит денежных средств по смете	226 141,59
------------------------------------	------------

3. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.	Остаток денежных средств на 31.01.2024 года	0,00
2.	Профицит денежных средств за период с 01.02.2024 по 31.01.2025	226 141,59
3.	Дефицит прочих доходов и не взысканной задолженности с жителей за период с 01.02.2024-31.01.2025	-162 000,00
4.	Профицит денежных средств на 31.01.2025 года	64 141,59