

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Наш дом-Алтуфьево,89" за 2024 год

	ДОХОДЫ	По Смете за год	ФАКТ	Превышение(+) /Недобор(-)		РАСХОДЫ	По Смете	ФАКТ	Экономия(+) /перерасход(-)					
I	УПРАВЛЕНИЕ МКД	2 684 161,20	2 703 054,68	18 893,48	I	УПРАВЛЕНИЕ (административное руково	2 684 161,20	2 669 713,95	14447,25					
1	Взносы на содержание административного управления многоквартирным домом(жилые помещения) 21 098.90 кв.м x 9,80 руб x 12 мес	2 481 230,64	2 485 407,46	4 176,82	1	Заработная плата:	1 530 000,00	1 601 879,75	-71879,75					
					2	Социальные отчисления	462 060,00	481 573,08	-19513,08					
					3	Содержание администрации	165 000,00	144 677,82	20322,18					
						в т.ч. Оплата моб.связи	18 000,00	8 000,00	10000,00					
						Гор.тел.связь и интернет	20 000,00	19 451,65	548,35					
						Программное обеспечение	45 000,00	56 962,00	-11962,00					
						канцтовары	17 000,00	12 128,00	4872,00					
						картриджи, ремонт оргтехники	35 000,00	23 011,00	11989,00					
						транспортные расходы, доставка	12 000,00	10 999,43	1000,57					
						почтовые расходы	1 500,00	2 946,20	-1446,20					
						вода	1 500,00	3 960,00	-2460,00					
						прочее	15 000,00	7 219,54	7780,46					
					2	Взносы на содержание административного управления многоквартирным домом(нежилые помещения) 1 725.60 кв.м x 9,80 руб x 12 мес	202 930,56	217 647,22	14 716,66	4	Аттестация и повышение квалификации сотрудников	10 000,00	-	10000,00
5	Приобретение садово-паркового инвентаря	30 000,00	-	30000,00										
6	Получение выписок из ЕГРН	-	2 100,00	-2100,00										
7	Банковские услуги	45 000,00	36 054,30	8945,70										
8	Аренда земельного участка	406 151,00	100 000,00	306151,00										
9	Кадастровые работы	-	-	0,00										
10	Расходы на сайт	8 000,00	-	8000,00										
11	Штраф МЧС	-	300 000,00	-300000,00										
12	Подбор кадров	-	3 429,00	-3429,00										
13	Непредвиденные расходы	27 950,20	-	27950,20										
РАСХОДЫ на СОДЕРЖАНИЕ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА										9 772 218,72	9 008 744,05	763474,67		
II.I	СиР	9 772 218,72	9 824 784,21	52 565,49						II.I	СиР	9 058 652,00	8 159 278,15	899373,85
1	Содержание и ремонт общей собственности 20843.3 м² x 36.00	9 004 305,60	9 116 589,72	13 213,56						1	Заработная плата	4 634 000,00	4 033 964,36	600035,64
					2	Социальные отчисления	1 399 468,00	1 247 530,52	151937,48					
					3	Моющие средства	60 000,00	41 015,51	18984,49					
2	Содержание и ремонт общей собственности (1 этажи) 255,6 м² x Содержание и ремонт общей собственности (нежилые помещения) (1725.6 кв.м.) x 32.3	99 070,56	708 194,49	39 351,93	4	Сантехника,электрика, материалы, запчасти	140 000,00	105 967,76	34032,24					
					5	Обслуживание лифтов	1 153 584,00	1 358 255,27	-204671,27					
3		668 842,56			6	Дезинфекциф мусоропроводов	54 000,00	54 000,00	0,00					
					7	Проверка работы вентканалов	10 000,00	10 000,00	0,00					
					8	Обслуживание ППАИДУ	240 000,00	240 000,00	0,00					
					9	Подготовка к весенне-летней эксплуатации	40 000,00	69 030,20	-29030,20					
					10	Страхование лифтов	9 000,00	-	9000,00					
					11	Подготовка к осенне-зимней эксплуатации	100 000,00	6 851,48	93148,52					
					12	Видеонаблюдение и въездная зона	63 600,00	52 152,00	11448,00					
					13	Устранение аварийных ситуаций	80 000,00	12 970,00	67030,00					
					14	Замер сопротивления изоляции	25 000,00	15 000,00	10000,00					
					15	Судебные издержки и штрафы	30 000,00	45 528,00	-15528,00					
					16	Юридические услуги (по договору)	480 000,00	377 709,68	102290,32					
					17	Страхование гражданской ответственности	40 000,00	-	40000,00					
					18	Благоустройство дома	20 000,00	2 335,00	17665,00					
					19	Благоустройство территории	20 000,00	14 663,50	5336,50					
					20	Ремонт общего имущества	300 000,00	201 509,20	98490,80					
						Расходы на уборку территории в зимний								
					21	период(реагенты, инструмент, доп.раб.сила	120 000,00	197 568,45	-77568,45					
					22	Замена светильников МОП	20 000,00	25 292,00	-5292,00					
					23	Спецодежда	20 000,00	14 922,00	5078,00					
					24	Противопожарная безопасность	-	33 013,22	-33013,22					
						КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в целях содержания								
					II.II	общего имущества	710 000,00	849 465,90	-139465,90					
					1	Электричество мест общего пользования	650 000,00	691 902,06	-41902,06					
					2	Расходы на воду общего пользования	60 000,00	157 563,84	-97563,84					
					II.III	Непредвиденные расходы	3 566,72	-	3566,72					
III	Содержание охраны территории	2 339 635,20	2 284 790,26	-54 844,94	III	Содержание охраны территории	2 339 635,20	2 393 400,67	-53765,47					
1	Взносы автовладельцев (151x1150руб)	2 083 800,00	2 020 019,22	-63 780,78	1	Содержание охраны придомовой территории	2 277 000,00	2 355 274,19	-78274,19					
2	Взносы соб без автомаш (10659.80 кв.м x2	255 835,20	264 771,04	8 935,84	2	Ремонт помещения охраны (КПП)	15 000,00	38 126,48	-23126,48					
					3	Ремонт въездной зоны(КПП)	47 635,20	-	47635,20					
ВСЕГО Доходов по смете		14 796 015,12	14 812 629,15	16 614,03	ВСЕГО Расходов по смете		14 796 015,12	14 071 858,67	724156,45					
					Экономия по смете				740 770,48					

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2024 года

	ДОХОДЫ	По Смете за год	ФАКТ
IV	Доходы от хозяйственной деятельности	1 546 140,00	2 527 955,75
1	Взносы за все виды аренды	1 454 730,00	1 471 091,23
2	Агентское вознаграждение (за сбор абонентской платы за радио, телеантенну, запирающее устройство)	91 410,00	128 450,74
3	% по остаткам на счете/депозитам		926 870,52
4	Прочие доходы		1 543,26
	Распределение дохода от хоз. деятельно	1 546 140,00	2 527 955,75
1	Единый налог	92 768,40	131 995,28
2	Панель домофона		124 803,33
3	Остаток доходов от хозяйственной деятельности за 2024 год	1 453 371,60	2 271 157,14
Средства, направляемые в резервный фонд в 2024 году			3 011 927,62
Использование доходов от хозяйственной деятельности прошлых лет			2 099 015,00

Остаток на р/сч на 01.01.2024	521 925,26
Депозит на 01.01.2024 года	7 000 000,00
Остаток на р/сч на 01.01.2025	511 731,63
Депозит на 01.01.2025 года	7 010 000,00

Председатель Правления ТСЖ Кузнецов А.С.

Главный бухгалтер Маслова М.Ю.

