

Приложение № 6
к Протоколу общего собрания
№ 1 от 27.04.2025 г.

«Утверждено»
Протоколом № 1 от 27.04.2025 г.
общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ильинский д.8»

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов товарищества за 2024 год

64 626	ПЛАН исполнения за год	% от суммы	ФАКТ исполнения за год
ПРИХОД			33 564 630,12
Оплаты Сир			28 875 374
Ресурсы			2 778 214
Пени			159 586
Проценты			36 916
Аренда общего имущества			708 000
Коммерческий доход			933 380
Перевод между счетами			73 160
РАСХОД			33 662 144,83
ФОТ управление (с НДФЛ, НПФР)	4 685 171	15,42%	3 205 894
ФОТ Председатель ТСЖ	1 306 405		659 055
ФОТ Управляющий-инженер Белолипецкий / Моголивец / (сент)	1 306 405		856 079
ФОТ Главный инженер Сироткин	1 306 405		1 031 870
ФОТ Пом. управляющего (техник-смотритель) Куц	765 957		658 890
Подрядчики, ОДН	17 547 949	57,76%	15 031 032
ТО инженерных систем	1 663 720	5,48%	136 716
Аварийное обслуживание инженерных сетей			752 697
ТО ИТП	600 000	1,97%	612 800
Диспетчерская служба	387 764	1,28%	308 139
Эксплуатация, линейный персонал (электрик, с/техник, плотник, дворники)	5 466 667	17,99%	5 327 756
Ведение ГИС ЖКХ	38 400	0,13%	38 400
Лифты: ТО	2 592 000	8,53%	1 820 298
Ремонт лифтов			1 760 667
Лифты: освидетельствование	124 200	0,41%	124 200
Лифты страхование ОПО	15 000	0,05%	15 000

Паспортный стол (МФЦ)	133 176	0,44%	133 176
ТО ДУ ППА	720 000	2,37%	0
Ремонт ДУ ППА	600 000	1,97%	31 192
ТО АСКУЭ	144 000	0,47%	99 550
Модернизация АСКУЭ	92 000	0,30%	92 000
ТО, обслуживание и ремонт мусоропровода	4 180 023	13,76%	3 381 497
Дезинсекция, дератизация;	344 000	1,13%	82 000
Ремонт, ТО вентиляции	72 000	0,24%	0
ТО ПЗУ (договор + доводчики)	375 000	1,23%	310 000
потери теплоносителя СЦО		0,00%	0
эл. снабжение ОДН (пени)		0,00%	4 942
ХВС, ХВС для ГВС ОДН		0,00%	0
Водоотведение ОДН		0,00%	0
ГВС (подогрев)		0,00%	0
Админ. и управлен. расходы	2 519 443	8,29%	1 778 119
аренда офиса (с ком.услугами)	660 000	2,17%	545 386
Бухгалтер	319 149	1,05%	234 162
Бухгалтер-расчетчик	255 319	0,84%	212 908
делопроизводитель			59 220
услуги банка	0	0,00%	3 430
информ. услуги, связь	36 000	0,12%	25 561

покупка и амортизация орг. техники	100 000	0,33%	133 206
мебель в офис			46 340
CRM (база ТСЖ), ЭДО, ЭЦП, подписки	100 000	0,33%	104 678
канц товары	48 000	0,16%	45 851
страхование ГО	45 000	0,15%	0
услуги нотариуса, почта	12 000	0,04%	5 000
Юридические услуги, судебные расходы включая пошлины	600 000	1,97%	330 461
Вознаграждение ревизионной комиссии	31 920	0,11%	31 915
Вознаграждение (долг за 2023 г.) председателю Правления за 2023 год (по протоколу № 1 от 24.03.2024)	312 055	1,03%	0
Эксплуатация	5 128 324	16,88%	9 071 643
Поверка/замена манометров	12 000	0,04%	17 643
Поверка счетчиков ОДПУ+ покупка			56 400
Замеры сопротивл изоляции	90 000	0,30%	0
Текущий ремонт конструкций	600 000	1,97%	5 647 720
Строительные материалы			899 001
Ремонт инж. систем	2 590 218	8,53%	464 269
Оборудование			283 597

Инструмент, инвентарь	60 000	0,20%	528 594
Спец. одежда	30 000	0,10%	94 247
Средства защиты для ВРУ	30 000	0,10%	0
Товары на хозяйственные нужды (ежемесячные расходники)	240 000	0,79%	128 236
Уборка подъездов	714 894	2,35%	945 391
Уборка офиса	63 830	0,21%	0
Аттестация ответственных сотрудников (штат, обучение персонала)	31 000	0,10%	6 545
СОУТ штатных единиц (3 штатные единицы)	30 000	0,10%	0
Техническое обследование (экспертиза состояния дома)	330 000	1,09%	0
Благоустройство и пр.	200 000	0,66%	82 348
озеленение территории	40 000	0,13%	33 607
противогололедные средства	60 000	0,20%	0
Непредвиденные расходы	100 000	0,33%	7 741
прокат мебели для очной части собрания			41 000
Промежуточный итог без налогов:	30 080 888	99,01%	29 169 035
налог УСН 10% (доход - расход, но не менее 1%)	300 808,88	1,00%	428 204
налоги на ЗП			4 767
ИТОГО на 12 месяцев :	30 381 697	100%	29 602 006
Разница в тарифе с 1.01 по 31.03.2024	1 861 235		
Оплата в РСО (не входит в смету)			3 786 978,44
Электроэнергия (Мосэнергобыт)			2 113 825
ХВС / Водоотведение (АО ВП)			1 399 994
Перевод между р/с			73 160
Возврат займа Хоруженко Г.В			200 000