

Отчет о выполнении сметы доходов расходов ТСЖ «Макаренко, 19» за 2024 г.

Доходы			
Название статьи	Факт	План	Экономия+ Перерасход-
Аренда общего имущества (ОИ)	73 860,00	69 350,00	4 510,00
Поступление от собственников	8 352 451,55	8 298 393,10	54 058,45
ИТОГО ДОХОДЫ	8 426 311,55	8 367 743,10	58 568,45

Расходы			
Название статьи	Факт	План	Экономия+ Перерасход-
Расходы связанные с содержанием (обслуживанием) общго имущества:	7 018 837,19	6 937 753,10	-81 084,09
1. Фонд с НДФЛ	1 641 380,00	1 641 396,00	16,00
2. Налоги с ФОТ	493 655,39	574 351,20	80 695,81
3. Вознаграждение правлению и ревизорам с ндфл	0,00	114 943,00	114 943,00
4. Налоги с вознаграждения правлению и ревизорам	0,00	34 482,90	34 482,90
5. Клининг (дворник и уборка помещений)	937 000,00	861 000,00	-76 000,00
6. Бухгалтерские услуги, квитанции и ГИС ЖКХ	336 000,00	336 000,00	0,00
7. Юридические услуги	100 318,64	120 000,00	19 681,36
8. ТО, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание инженерного оборудования	722 956,00	720 000,00	-2 956,00
9. Дерратизация	22 000,00	24 000,00	2 000,00
10. Обслуживание СКУД (калитки, домофонные трубки, вызывные панели)	193 280,00	181 200,00	-12 080,00
11. Предоставление доступа к камерам на детские площадки	29 760,00	29 760,00	0,00
12. Сотовая связь	9 119,19	9 120,00	0,81
13. Обслуживание СКУД (ворота/шлагбаум)	60 000,00	60 000,00	0,00
14. Обслуживание видеонаблюдения ТСЖ	114 000,00	114 000,00	0,00
15. Обслуживание лифтов	430 016,10	432 000,00	1 983,90
16. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	132 000,00	132 000,00	0,00
17. Ежегодная оценка соответствия лифтов	35 000,00	30 000,00	-5 000,00
18. Ежегодная страховка лифтов	3 400,00	6 500,00	3 100,00
19. Химическая и гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС	174 650,00	165 000,00	-9 650,00
20. Хозяйственные принадлежности и инструмент	106 510,50	100 000,00	-6 510,50
21. Канц. товары, услуги почты	9 135,95	10 000,00	864,05
22. Проверка счетчиков расходомеров,термопреобразователя,тепловычислителя	27 132,10	27 000,00	-132,10
23. Уборка и вывоз снега спецтехникой	161 000,00	230 000,00	69 000,00
24. Услуги мини-погрузчика	29 400,00	30 000,00	600,00
25. Очистка крыш, козырьков балконов	47 400,00	60 000,00	12 600,00
26. Галит, песко-солевая смесь	14 000,00	10 000,00	-4 000,00
27. Благоустройство и озеленение территории	195 140,91	200 000,00	4 859,09
28. Комиссия банка	109 920,12	120 000,00	10 079,88
29. Непредвиденные расходы	556 872,00	305 000,00	-251 872,00
30. Судебные расходы	110 000,00	100 000,00	-10 000,00
31. Светодиодные светильники	149 031,29	80 000,00	-69 031,29
32. Модернизация системы видеонаблюдения	56 200,00	70 000,00	13 800,00
33. Налоги УСНО (дох-расх 15%)	12 559,00	10 000,00	-2 559,00
Расходы, связанные с текущим ремонтом общего имущества	2 170 131,23	1 430 000,00	-740 131,23
34. Сезонное восстановление двора	131 925,00	150 000,00	18 075,00
35. Ремонт межпанельных швов	0,00	50 000,00	50 000,00
36. Замена лежанки стальных труб ХВС и ГВС	869 106,86	650 000,00	-219 106,86
37. Строительство забора вокруг внешней детской площадки, первый этап	944 874,00	230 000,00	-714 874,00
38. Ремонт входных групп внутри подъездов	43 983,60	150 000,00	106 016,40
39. Мелкий ремонт	180 241,77	200 000,00	19 758,23
Итого	9 188 968,42	8 367 753,10	-821 215,32

Остаток средств на р/с на 01.01.2024 г.	699 136,22
Остаток средств на р/с на 31.12.2024 г.	623 175,72
Остаток средств на счете капремонта на 01.01.2024 г.	5 743 119,33
Поступление от собственников за 2024 год	3 477 180,05
Проценты банка по ведению счета за 2024 год	0,00
Израсходовано за 2024 год	0,00
Остаток средств на счете капремонта на 31.12.2024 г.	9 220 299,38