

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ «ДАЧНЫЙ ПРОСПЕКТ»
ДОМ 17, КОРПУС 3»
МАСЛЕННИКОВА О.В.



Приложение № ____ к протоколу
заседания Правления

20 ____ г.

Товарищество собственников жилья "Дачный проспект, дом 17, корпус 3"

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 год

Статьи расходов	ДОХОД (начислено)	РАСХОД (начислено)	Результат	Расход - плановые показатели	
				за 2024г.	в месяц
1. Содержание и Ремонт общего имущества					
Управление многоквартирным домом					
Председатель, зарплата	1 894 635,53	1 883 888,48	10 747,05	1 894 024,00	157 836,00
Начисления на зарплату, 30,2%		516 000,00		516 000,00	43 000,00
Секретарь, зарплата		155 832,00		155 832,00	12 986,00
Начисления на зарплату, 30,2%		96 000,00		96 000,00	8 000,00
Бухгалтер, зарплата		28 992,00		28 992,00	2 416,00
Транспортные расходы (председателя на нужды ТСЖ, доставка)		419 000,00		384 000,00	32 000,00
		0,00		5 000,00	417,00
Почтовые расходы		1 389,00		15 000,00	1 250,00
Офисные принадлежности (канцтовары,и т.д.)		12 745,68		24 000,00	2 000,00
Обслуживание оргтехники (Заправка катриджей, комплектующие, роутер) компьютер		13 837,00		32 000,00	2 667,00
Подписка, вебинары		6 000,00		0,00	0,00
Онлайн касса (Дримкас) +перерегистрация и замена ФН в ФНС		27 340,00		30 000,00	2 500,00
Спецоценка условий труда		13 500,00		0,00	0,00
Сайт ТСЖ + ГИС ЖКХ + Реформа		64 000,00		51 000,00	4 250,00
Программа С-300		59 452,80		65 000,00	5 417,00
Программа 1С		0,00		16 000,00	1 333,00
Эл.отчетность (СБИС+), ЭЦП, онлайн касса		1 800,00		7 200,00	600,00
Юридические услуги ТСЖ		360 000,00		360 000,00	30 000,00
Начисления на зарплату, 30%		108 000,00		108 000,00	9 000,00
Содержание общего имущества					
Управдом, зарплата	1 890 960,76	2 066 110,43	-175 149,67	1 897 486,00	158 124,00
Начисления на зарплату, 30,2%		400 730,00		403 200,00	33 600,00
Услуги связи (Ростелеком)		121 020,46		121 766,00	10 147,00
Услуги связи (сотовой)		21 725,52		21 960,00	1 830,00
		5 359,65		5 400,00	450,00
Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования общего назначения: Отопление, Водоснабжение, Канализация, Электроустановки . Аварийно-диспетчерское обслуживание ("Содружество")		551 348,08		660 000,00	55 000,00
Техническое обслуживание АТП и КУУТЭ (Теплостар инжиниринг, Содружество)		168 000,00		200 000,00	16 666,70
Проверка узлов учета (промывка теплообменника)		57 113,00		20 000,00	1 666,70
Охрана объекта по договору (Стаф Альянс Охранное предприятие ООО)		56 160,00		66 000,00	5 500,00
Проезд		365,00		0,00	0,00
Замена уплотнительных прокладок в ИТП, манометров, термометра и пр.		45 849,40		0,00	0,00
Тех.обсл.фильтр очистка "Винко" (замена фильтра)		184 500,00		160 000,00	13 333,30
Обслуживание станцией профдезинфекции		12 364,80		9 960,00	830,00
Банковское обслуживание счета		8 783,87		19 200,00	1 600,00
Мойка окон		120 000,00		120 000,00	10 000,00
Материалы (лампочки, батарейки, карточки на воду,и т.д.)		12 835,12		21 600,00	1 800,00
Хоз. Товары (веник, перчатки, модуль для воды, мыло. Чистящ.средства и т.д.)		1 112,01		12 000,00	1 000,00
Чистка ковра (Линдстрем)		59 046,52		56 400,00	4 700,00
Противопожарные мероприятия, предприсание МЧС (чистка венткамер, сертификация лестниц, установка доводчиков и пр)		17 200,00		0,00	0,00
Расходы (уставн):					
* гос. Пошлина за рассмотрен. подачу иска, штраф		222 597,00		0,00	0,00
Содержание и ремонт лифтов					
Техническое обслуживание лифтов	450 726,91	496 435,17	-45 708,26	452 500,00	37 709,00
Тех.диагностирование лифтов (освидетельст.)		279 691,60		228 000,00	19 000,00
Страхование ответственности		19 743,57		21 500,00	1 792,00
Материалы (ремонт лифта)		3 000,00		3 000,00	250,00
		194 000,00		200 000,00	16 667,00
Уборка лестничных клеток					
Уборщица, зарплата	365 820,88	371 207,17	-5 386,29	367 436,00	28 449,00
Начисления на зарплату, 30,2%		277 715,00		260 000,00	20 000,00
Инвентарь		83 798,43		78 520,00	6 040,00
Материалы		0,00		6 000,00	500,00
Работа в праздничные дни		6 317,65		12 000,00	1 000,00
Начисления на зарплату, 30,2%		2 593,00		8 500,00	708,00
		783,09		2 416,00	201,00
Содержание придомовой территории					
Дворник, зарплата	306 002,61	305 313,31	689,30	299 200,00	23 166,00
Начисления на зарплату, 30,2%		232 962,00		211 900,00	16 300,00
Особые условия труда (праздничные дни)		64 263,52		63 994,00	4 923,00
Начисления на зарплату, 30,2%		2 645,00		3 000,00	250,00
Инвентарь		798,79		906,00	76,00
Материалы (ГУДСП)		0,00		5 000,00	417,00
		4 644,00		14 400,00	1 200,00
Содержание дежурных по подъезду					
Дежурные по подъезду, зарплата	1 392 095,28	1 397 907,30	-5 812,02	1 391 578,00	108 145,00
Начисления на зарплату, 30,2%		1 050 647,00		1 008 800,00	77 600,00
Работа в праздничные дни		316 572,17		304 658,00	23 435,00
Начисления на зарплату, 30,2%		23 570,00		60 000,00	5 000,00
		7 118,13		18 120,00	1 510,00

Содержание и ремонт Переговорно-Замочного Устройства (ПЗУ)	131 015,63	109 174,10	21 841,53	135 000,00	11 250,00
ТО и ТР систем видеонаблюдения (Карпов И.С.)		69 247,00		60 000,00	5 000,00
Начисления на зарплату, 30%		20 774,10		18 000,00	1 500,00
Материалы		19 153,00		57 000,00	4 750,00
Текущий ремонт общего имущества	355 777,86	440 154,04	-84 376,18	360 000,00	30 000,00
Работы и материалы для сантехнических работ		440 154,04		360 000,00	30 000,00
Капитальный ремонт общего имущества	149 208,45	0,00	149 208,45	150 000,00	12 500,00
Резерв на внеплановый ремонт и аварийные капитальные работы		0,00		150 000,00	12 500,00
Содержание и ремонт систем противопожарной защиты (АПГЗ)	134 495,99	82 201,00	52 294,99	134 568,00	11 214,00
Комплексное обслуживание систем АПС ж.части и систем дымоудаления ("Антарес", "Содружество-А")		73 776,00		126 168,00	10 514,00
Материалы		8 425,00		8 400,00	700,00
Содержание и обслуживание антенны	112 320,00	108 000,00	4 320,00	120 000,00	10 000,00
Техническое обслуживание Системы коллективного приёма телевидения СКТ-1 ("Связьмонтаж")		108 000,00		120 000,00	10 000,00
Содержание и обслуживание радио	124 896,24	123 304,68	1 591,56	117 600,00	9 800,00
ТО и ТР проводной системы радиовещания, 92%		123 304,68		117 600,00	9 800,00
Паспортное обслуживание	191 248,20	196 817,04	-5 568,84	184 476,00	15 373,00
Паспортист, зарплата		92 520,00		84 000,00	7 000,00
Начисления на зарплату, 30,2%		27 941,04		25 368,00	2 114,00
Лицензия на использование (ЕИРЦ СПб)		41 508,00		41 508,00	3 459,00
Сопровождение АРМ Паспортист, Архив, УФС		34 848,00		33 600,00	2 800,00
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПАРКИНГА					
ТО и ТР паркинга	174 275,99	91 415,29	82 860,70	102 528,00	8 544,00
Уборщица, зарплата (начисления на зарплату 30,2%)		31 635,00		34 200,00	2 850,00
Начисления на зарплату, 30,2%		9 553,77		10 328,00	861,00
Содержание и ремонт ворот паркинга		7 388,92		9 000,00	750,00
Расходы на содержание паркинга (АПГЗ)		42 837,60		49 000,00	4 083,00
Итого 1. Содержание и Ремонт общего имущества	7 673 480,33	7 671 928,01	1 552,32	7 606 396,00	
2. Коммунальные услуги					
Электроснабжение, кВт (ПСК)	303 292,72	295 522,44	7 770,28	250 544,00	20 878,67
Водоснабжение холодной водой	440 726,59	432 999,00	7 727,59	406 010,00	33 834,17
Водоотведение хвс и гвс	500 702,98	601 766,82	-101 063,84	570 340,00	47 528,33
Водоснабжение горячей водой	3 895 225,85	3 674 944,22	220 281,63	3 677 755,00	306 479,58
Отопление, Гкал					
Вывоз твердых бытовых отходов	1 147 182,00	1 084 619,88	62 562,12	1 115 609,00	92 967,42
Итого 2. Коммунальные услуги	6 287 130,14	6 089 852,36	197 277,78	6 020 258,00	
Капитальный ремонт Гос.программа	1 725 656,64	0,00	1 725 656,64		
Организация парковки и прочее (озмещение услуг юристов, возврат судебных издержек). <i>Информационно:</i>	6 000,00				
ИТОГО по смете	15 686 267,11	13 761 780,37	1 924 486,74	13 626 654,00	
Доходы от коммерческой деятельности	555 104,11				
40% в Фонд Текущего ремонта	222 041,64				
20% в Фонд стимулирующих выплат и вознаграждений	111 020,83	119 722,80			
40% в Резервный Фонд	222 041,64				
Информационно: пени за несвоевременную оплату ЖКУ	144 456,76				

Составила:
Главный бухгалтер


(Абрамова О.Б.)

Проверил:

Ревизор

Ревизор

Ревизор


(Новикова Н.Е.)


(Иванов Е.Н.)


(Несифорова Е.В.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ «ДАЧНЫЙ ПРОСПЕКТ»
дом 17, корпус 3»
МАСЛЕННИКОВА

