

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Светлое" за 2024г.

№ пп	Наименование статьи по коммунальным услугам			НАЧИСЛЕНИЯ КУ и прочие доходы	Начисленные расходы
		план месяц	план год	Итого год.	Итого год.
1.1	Водоснабжение (холодное)			1 963 549	1 778 694
1.2	Водоотведение			2 084 859	1 901 265
1.3	Отопление			8 769 441	8 409 366
1.4	подогрев воды			2 234 943	2 229 058
1.5	Электроснабжение			2 486 453	2 531 810
1.6	Содержание паспортного стола			154 069	179 035
1.10	ИТОГО :			17 693 315	17 029 228
1.11	СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛФОНДА			11 578 150	
Общая площадь дома , кв.м.		27 113,27			

п	РАСХОДЫ	1 099 827	13 197 920		12 741 635
1	Административно-управленческие расходы, в том числе:	330 226	3 962 710		3 833 369
1.1	Вознаграждение Председателя Правления ТСЖ	81 398	976 776		1 068 408
1.1.1	Вознаграждение председателя (ИП)	76 398	916 776		1 008 456
1.1.2	Компенсация расходов на ГСМ	5 000	60 000		59 952
1.2	Заработная плата (вознаграждение) персонала в т.ч. отпускные и НДФЛ	197 703	2 372 436		2 234 089
1.2.1	Бухгалтерское сопровождение (договор с самозанятым), 0,5 ставки	35 498	425 976		425 976
1.2.2	Специалист по работе с абонентами, штат (с НДФЛ)	54 439	653 268		653 268
1.2.3	Резерв отпуска штатного работника (44 календарных дня)	6 813	81 751		0
1.2.4	Отчисления в страховые фонды (30,2 %)	18 496	221 957		0
1.2.6	Канцтовары (папки, файлы, бумага, ручки, скрепки и пр.)	4 500	54 000		28 493
1.2.7	Вознаграждение за аудиторскую проверку ,ГПХ	1 217	14 604		14 942

1.2.8	Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание расчетного счета ТСЖ, спецсчета по приему платежей от физ.лиц в рамках 103ФЗ и спецсчета по капремонту в в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк г.Тюмень).	8 040	96 480		114 702
1.2.9	Услуги РКЦ	66 700	800 400		976 380
1.3	Юридическое обслуживание ТСЖ	29 970	359 640		322 805
1.3.1	Вознаграждение юриста (ИП), 0,5 ставки	25 950	311 400		311 400
1.3.2	Судебные издержки (взыскание платы с должников за ЖКУ и КР, обращение в суды)	3 000	36 000		0
1.3.3	Расходы на почтовые отправления	1 020	12 240		11 405
1.4	Информационное обслуживание программного обеспечения, связь, интернет	21 155	253 858		208 066
1.4.1	Расходы на оплату Интернета договор с ПАО "Мегафон" № Н-СРГ/Т-Ин/10 от 01.07.2018	3 845	46 140		15 930
1.4.2	Расходы на оплату Интернета договор с ПАО "Ростелеком" № 2930 от 25.11.2016 г.	131	1 576		1 643
1.4.3	Расходы на стационарную телефонную связь, 7 шт. , в т.ч. офис ТСЖ (3 тел.), 4 тел. в подъездах у консьержей)	2 900	34 800		19 444
1.4.4	Расходы на обслуживание программы, предназначенный для информационно-справочного обслуживания (сайта)/	248	2 970		9 679
1.4.5	Техническая поддержка специализированной бухгалтерской программы 1 С ПРОФ	2 000	24 000		29 580
1.4.6	Содержание оргтехники (заправка катриджей, ремонт), 5 шт. компьютеров, принтер - 5 шт.	3 750	45 000		24 590
1.4.7	Лицензионный договор СБИС, договор с ООО "Тензор"	900	10 800		12 400

1.4.8	Создание и выдача квалифицированного сертификата ключа (3 шт.)	450	5 400		0
1.4.9	Техническое обслуживание и ремонт КKM ,дог. С ООО "РигусСервис" № 30 от 01.05.19 г.	600	7 200		7 200
1.4.10	Сопровождение ИС "Паспортные службы",дог. с УФК по ХМАО-Югре ("МКУ "УИТС г.Сургута")	2 500	30 000		30 000
1.4.11	Затраты на проведение собраний собственников МКД и членов ТСЖ	3 831	45 972		57 600
2	Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общего	662 279	7 947 354		6 987 065
2.1	Заработная плата (вознаграждение) технического персонала , отпускные и НДФЛ в том числе :	352 300	4 227 600		3 872 252
2.1.1	Оплата труда главного инженера , ИП	61 204	734 448		264 000
2.1.2	Оплата труда слесаря - сантехника , штат	56 189	674 268		679 214
2.1.3	Оплата труда электрика, штат, 0,5 ставки	22 347	268 164		244 751
2.1.4	Оплата труда дворника- мусорокамерщика, штат	43 395	520 740		545 880
2.1.5	Оплата труда дворника, штат, 0,5 ставки (с 01.07.24 - 1,0 ставка)	21 698	260 376		299 637
2.1.6	Оплата труда разнорабочего (плотник,сварщик) , штат, 0,5 ставки (с 01.07.24 - 1,0 ставка)	21 698	260 376		390 564
2.1.7	Оплата труда уборщиков помещений, штат, 0,5 ставки	21 698	260 376		107 947
2.1.8	Оплата труда уборщиков помещений, договор ГПХ	21 698	260 376		412 805
2.1.9	Резерв отпускных штатных работников , (44 календарных дня)	16 950	203 400		229 137
2.1.10	Отчисления в страховые фонды (30,2 %)	65 423	785 076		698 317
2.2	Обеспечение пожарной безопасности	46 206	554 466		353 704

2.2.1	Обслуживание системы пожаротушения, системы дымоудаления лицензированной организацией, договор с ООО "Связь-сервис" № 002/23 от 01.01.2023 г.	20 790	249 480		253 704
2.2.2	Сезонное освидетельствование (испытание) внутреннего пожарного водопровода, дог. с ООО "Пожарная защита"	8 333	99 996		100 000
2.2.3	Доукомплектация пожарными рукавами, ремонт системы пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха	16 666	199 992		0
2.2.4	Заправка и поверка огнетушителей	417	4 998		0
2.3	Обслуживание видеонаблюдения	14 480	173 764		222 662
2.3.1	Обслуживание системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом специализированной организацией, договор с ООО "Связь-сервис" договор № 001/123 от 01.01.2023	8 085	97 020		98 670
2.3.2	Договор о взаимодействии № 1870549/18 от 01.07.2018 г. с ПАО "Мегафон" об оказанных услугах связи по видеонаблюдению	2 229	26 745		11 144
2.3.3	Ремонт и частичная замена оборудования видеонаблюдения	4 167	50 000		112 849
2.4	Техническое обслуживание электротехнического оборудования	12 913	154 956		80 590
2.4.1	Приобретение материалов и инструментов для обслуживания МКД по электроснабжению	4 580	54 960		67 816
2.4.2	Замена ламп и светильников в МОП.	8 333	99 996		57 716
2.5	Техническое обслуживание сантехнического оборудования	69 596	835 152		723 649

2.5.1	Оплата по договору на аварийно-диспетчерское обслуживание, договор с ИП	9 185	110 220		110 220
2.5.2	Техническое обслуживание системы диспетчеризации по отоплению АРМ "Ресурс"	5 944	71 328		82 850
2.5.3	Обслуживание ИТП, договор с ИП "Старцев А.П."	25 105	301 260		265 656
2.5.4	Гидропромывка и опрессовка системы отопления, 1 раз.(дог. с ИП "Старцев А.П.)	2 500	30 000		30 000
2.5.5	Промывка системы холодной воды, 1 раз, договор с ИП "Старцев А.П."	1 250	15 000		16 500
2.5.6	Промывка системы горячей воды, 1 раз, договор с ИП "Старцев А.П."	1 250	15 000		16 500
2.5.7	Установка дефлекторов на вентиляционные шахты	1 250	15 000		16 800
2.5.8	Приобретение материалов и инструментов для сантехнических работ	13 000	156 000		116 297
2.5.9	Аварийные работы по обслуживанию МКД	10 112	121 344		68 826
2.6	Уборка придомовой территории	47 915	574 980		565 147
2.6.1	Хозяйственные расходы для уборки придомовой территории, противогололедные реагенты	5 000	60 000		104 552
2.6.2	Содержание контейнерной площадки для ТКО	1 250	15 000		6 095
2.6.3	Услуги по стлкиванию и вывозу снега	41 665	499 980		454 500
2.7	Содержание и обслуживание лифтов	110 570	1 326 835		1 005 370
2.7.1	Техническое обслуживание лифтов специализированной организацией (дог. ООО УК "Лифтремонт").	90 185	1 082 215		953 083
2.7.2	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов по требованиям Ростехнадзора, дог. с ООО ИЦ "Техническая диагностика"	5 000	60 000		46 200

2.7.3	Ликвидация аварий на лифтах(для оплаты определенного перечня ремонтных работ на лифтовом оборудовании , не покрывающихся ежемесячной оплатой специализированной организации за техническое обслуживание и ремонт лифтов).	15 000	180 000		1 487
2.7.4	Страхование лифтов	385	4 620		4 600
2.8	Благоустройство, озеленение придомовой территории.	8 300	99 600		118 750
2.8.1	Приобретении многолетней цветочной рассады и цветущих кустарников ,деревьев	5 800	69 600		90 152
2.8.2	Ремонт и покраска ограждения придомовой территории, приобретение краски и средств для удаления вандальных надписей на стенах МКД	2 500	30 000		28 598
3	Текущий ремонт МОП и придомовой территории	87 957	1 055 488		1 129 725
3.1	Замена стекол в окнах и дверях МОП	1 250	15 000		7 423
3.2	Ремонт дверей МОП (замена ручек, пружин, доводчиков, навесов)	3 300	39 600		45 877
3.3	Ремонт крылец и цоколя со стороны улицы Университетской .	6 666	79 992		9 608
3.4	Ремонт асфальтобетонного покрытия.	4 100	49 200		88 620
3.5	Ремонт кровли	2 050	24 600		38 006
3.6	Ограничение доступа на лестничные клетки входов в офисы со стороны ул. Рабочая.	8 333	100 000		110 025
3.7	Косметический ремонт 3-х лестничных клеток входов в офисы со стороны ул. Рабочая	8 333	99 996		364 212
3.8	Косметический ремонт 2-х лестничных клеток входов в офисы со стороны ул. Университетская	4 375	52 500		34 823

3.9	Текущий ремонт незадымляемых лестничных клеток МКД 3 подъезд с 1-го по 9 -й этажи,	35 800	429 600		402 186
3.10	Ремонт канализационных выпусков	12 500	150 000		0
3.11	Приобретение спецодежды для работников по содержанию и уборке МОП	1 250	15 000		28 946
4	Формирования резервного фонда, всего	19 364	232 368		791 476
4.1	Резерв на непредвиденных расходов, 2 % от суммы за содержание и текущий ремонт жилфонда (968215 руб./мес. * 2 %) = 19364 руб.	19 364	232 368		
4.1.1	Замена дверей				26 460
4.1.2	Возмещение ущерба собственникам(кв.180; кв.127 ;кв.16)				338 296
4.1.3	Приобретение моющих средств, материалов и инвентаря для уборки МОП.				29 485
4.1.4	Ремонт потолков л/к школы иностранных языков				20 340
4.1.5	Ремонт техпомещений 2п-2эт; 3п-3эт.				99 195
4.1.6	Ремонт помещений и мебель для консьерж с 1 по 3 п.				178 755
4.1.7	Ремонт и содержание шлагбаумов				98 946

Итого

1 099 827

13 197 920

29 271 465

29 770 863

1 638 968

30 910 433