

Отчёт финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Светлое" за первое полугодие 2026 г.

№ пп	Наименование статьи по коммунальным услугам	план	план год	НАЧИСЛЕНИЯ КУ и прочие доходы		Начисленные расходы	
		месяц		Итого 2 кв. 2026	итого полугодие	Итого 2 квартал 2026	итого полугодие
1.1	Водоснабжение (холодное)			662 792	1 344 786	542 629	1 078 158
1.2	Водоотведение			595 084	1 205 083	548 865	1 105 004
1.3	Отопление			1 460 484	7 396 672	1 460 486	7 396 681
1.4	подогрев воды			795 143	1 384 495	795 143	1 384 496
1.5	Электроснабжение			651 199	1 674 511	606 498	1 549 886
1.6	Содержание паспортного стола			38 565	77 119	45 131	90 262
1.10	ИТОГО :			4 203 266	13 082 667	3 998 751	12 604 486
1.11	СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛФОНДА			3 289 331	6 539 014	X	X
Общая площадь дома , кв.м.		27 111,67					
II	РАСХОДЫ	1 274 675	15 297 607			3 841 921	7 372 623
1.	Административно-управленческие расходы, в том числе:	380 553	4 568 136	X		1 164 788	2 463 498
1.1	Вознаграждение Председателя Правления ТСЖ	108 686	1 304 232	X		328 861	654 927
1.2	Вознаграждение административного персонала	256 454	3 078 948	X		771 583	1 662 601
1.2.1	Вознаграждение юриста (ИП), 0,5 ставки	31 400	376 800	X		94 200	188 400
1.2.2	Бухгалтерское сопровождение (договор с самозанятым), 0,5 ставки	42 953	515 436	X		128 859	257 718
1.2.3	Вознаграждение специалиста по работе с абонентами и затраты по ведению и заполнению ГИС ЖКХ (ИП)	65 871	790 452	X		197 613	395 226

1.2.4	Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание расчетного счета ТСЖ и спецсчета по взносам за капитальный ремонт в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк г. Тюмень)	9 000	108 000	X		23 423	51 373
1.2.5	Услуги РКЦ, Доп. соглашения №2 от 31.10.24 г. к дог. №04-У/2023 от 01.08.23г.; к дог. 04-ДД/2023 от 01.08.23 г.; к дог. 07-П/2023 от 01.08.23 г.	92 960	1 115 520	X		317 584	688 345
1.2.6	Вознаграждение за аудиторскую проверку	1 054	13 800	X		0	13 800
1.2.7	Отчисления в страховые фонды (30%).	316	4 140	X		0	4 140
1.2.8	Затраты на проведение общих собраний собственников МКД и членов ТСЖ, аренда программы по проведению общих собраний	3 200	38 400	X		0	47 490
1.2.9	Судебные издержки (вызскание платы с должников за ЖКУ и КР, обращение в суды)	3 000	36 000	X		0	0
1.2.10	Расходы на почтовые отправления	1 000	12 000	X		490	2 090
1.2.11	Канцелярские расходы	3 200	38 400	X		9 414	14 020
1.2.12	Страхование гражданской ответственности	2 500	30 000	X		0	0
1.3	Информационное обслуживание программного обеспечения, связь, интернет	15 413	184 956	X		64 344	145 970
2.	Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества, в том числе:	872 894	10 474 729	X		2 616 281	4 848 273
2.1.	Вознаграждение технического персонала, в том числе:	85 306	1 023 672	X		113 610	227 220
2.2	Обеспечение пожарной безопасности	29 475	353 704	X		120 931	191 863

2.3	Обслуживание систем видеонаблюдения, шлагбаумов и домофонов	12 390	148 674	X		28 142	56 706
2.4	Техническое обслуживание электротехнического оборудования	45 861	550 331	X		127 063	253 020
2.4.1	Оплата труда электрика, штат, 0,5 ставки	27 040	324 480	X		81 120	162 240
2.4.2	Резерв отпускных (44 календарных дня)	3 383	40 596	X		0	0
2.4.3	Отчисления в страховые фонды (30,2%)	9 188	110 256	X		24 498	48 996
2.4.4	Приобретение материалов и инструментов для обслуживания МКД по электроснабжению	4 167	50 000	X		12 070	19 810
2.4.5	Замена ламп и светильников в МОП.	2 083	25 000	X		9 375	21 974
2.5	Техническое обслуживание сантехнического оборудования	138 989	1 667 864	X		414 832	821 163
2.5.1	Оплата труда слесаря - сантехника , штат	66 723	800 676	X		132 560	336 500
2.5.2	Резерв отпускных (44 календарных дня)	8 350	100 200	X		72 590	72 590
2.5.3	Отчисления в страховые фонды (30,2%)	22 672	272 064	X		62 149	123 739
2.5.4	Техническое обслуживание системы диспетчеризации по отоплению АРМ "Ресурс", договор № 19 от 01.01.2019 г. с ИП Хайдаров А.Р.	5 944	71 325	X		15 850	39 625
2.5.5	Обслуживание и ремонт ИТП, договор с ИП "Старцев В.А." № 08/22 от 01.02.2022 г. по техническому обслуживанию и эксплуатации теплового пункта	21 800	261 600	X		91 490	156 890

2.5.6	Гидропромывка и опрессовка системы отопления, 1 раз, договор № 09/2022 от 15.02.2022 г. с ИП "Старцев А.П."	2 500	30 000	X		30 000	30 000
2.5.7	Промывка системы холодной воды, 1 раз, договор № 09/2022 от 15.02.2022 г. с ИП "Старцев А.П."	1 333	16 000	X		0	0
2.5.8	Промывка системы горячей воды, 1 раз, договор № 09/2022 от 15.02.2022 г. ИП "Старцев А.П."	1 333	16 000	X		0	0
2.5.9	Замена кранов стояков теплоснабжения в тех этаже (1-й эт.) 1, 2, 3 подъезды (ЛД вварные Д76 мм 6 шт.)	2 083	25 000	X		0	0
2.5.10	Замена кранов ГВС в тех этаже (17-й эт.) 4 подъезд (ЛД вварные Д32 мм 9 шт.)	2 083	25 000	X		0	0
2.5.11	Приобретение материалов и инструментов для сантехнических работ	4 167	50 000	X		10 192	61 819
2.6	Уборка придомовой территории	278 342	3 340 101	X		724 550	1 619 782
2.6.1	Оплата труда дворника-мусорокамерщика, штат	54 080	648 960	X		162 240	324 480
2.6.2	Оплата труда дворника, ГПХ	52 510	630 120	X		169 722	327 252
2.6.3	Оплата труда разнорабочего (плотник, сварщик), штат	54 080	648 960	X		146 233	308 473
2.6.4	Резерв отпускных (44 календарных дня)	13 535	162 420	X		57 163	57 163
2.6.5	Отчисления в страховые фонды (30,2%)	52 505	630 061	X		140 463	285 982
2.6.6	Хозяйственные расходы для уборки придомовой территории, противогололедные реагенты	5 800	69 600	X		40 914	51 428

2.6.7	Содержание контейнерной площадки для ТКО, ремонт мусорокамер, ремонт и замена контейнеров	4 167	50 000	X		7 814	8 504
2.6.8	Механизированная уборка снега, включая вывоз на полигон, договор № 44 /23 от 01.11.2024 г. с ИП Душанбаева Г.Н.	41 665	499 980	X		0	256 500
2.7	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества (в т.ч. уборка подъездов)	76 596	919 156	X		241 374	499 024
2.7.1	Оплата труда уборщиков помещений, ППХ	52 510	630 120	X		157 527	315 054
2.7.2	Отчисления в страховые фонды (30,0%)	15 753	189 036	X		47 258	94 516
2.7.3	Расходные материалы хозяйственного назначения	6 667	80 000	X		25 384	78 249
2.7.4	Приобретение спецодежды для работников по содержанию и уборке МОП	1 667	20 000	X		11 205	11 205
2.8	Содержание и обслуживание лифтов	94 886	1 138 627	X		258 255	561 774
2.9	Благоустройство, озеленение придомовой территории.	7 467	89 600	X		94 193	94 193
2.10	Текущий ремонт общего имущества (фасад, стены, двери и т.п.) и придомовой территории	103 583	1 243 000	X		493 333	523 528
2.10.1	Замена стекол в окнах и дверях МОП	1 250	15 000	X		0	0
2.10.2	Ремонт дверей МОП (замена ручек, пружин, доводчиков, навесов)	3 300	39 600	X		6 561	9 758
2.10.3	Замена пластиковых дверей выходов на балконы в 3 подъезде эт. 8,9,10,12,13	10 833	130 000	X		135 336	162 335
2.10.4	Ремонт крылец со стороны улицы Университетской	6 667	80 000	X		0	0

2.10.5	Ремонт асфальтобетонного покрытия.	4 100	49 200	X		15 608	15 608
2.10.6	Ремонт кровли	2 500	30 000	X		0	0
2.10.7	Косметический ремонт лестничной клетки входов в офисы. (Автооптика) ось 41. Ул. Университетская	12 500	150 000	X		157 312	157 312
2.10.8	Косметический ремонт лестничной клеток и входов в офисы (Шоколадница)	12 500	150 000	X		0	0
2.10.9	Косметический ремонт лестничной клеток входов в офисы. Ось 41. Ул. Рабочая	12 500	150 000	X		0	0
2.10.10	Косметический ремонт лестничной клеток входов в офисы 2-й, 3-й этажи (Греция)	8 333	100 000	X		0	0
2.10.11	Ремонт фасада (верхолазные работы)	10 000	120 000	X			0
2.10.12	Косметический ремонт коридоров 1 п 9 эт, 2п 12,13,14,15, прилифт холлов 2п 6,7 эт 4 п 6,10,15 эт.	12 500	150 000	X		0	0
2.10.13	Устройство решёток л/к 4 подъезда	6 600	79 200	X		69 499	69 499
III.	Формирования резервного фонда, всего	21 228	254 741	X		60 852	60 852
	Резерв на непредвиденных расходов, 2 % от суммы за содержание и текущий ремонт жилфонда : (1 061 421,88 руб./мес. * 2 %) = 21 228,43 руб./мес.)	21 228	254 741	X		0	
3.1	Ремонт МОП (арендатор Язовских)			X		11 933	11 933
3.2	Ремонтные работы в ИТП			X		878	878
3.3	Ремонт л/к оси 20-21			X		48 041	48 041
3.4				X		0	0