

Отчет ТСЖ "Робеспьера, 4" о выполнении сметы за 2024 год (без коммунальных услуг и взноса на кап.ремонт)

№ п/п	Содержание статьи		Статьи затрат	Планируемый расход за год	Фактический расход за год	Экономия (-) перерасход (+)
1	Управление многоквартирным домом	1	З/пл сотрудников с отчислениями (бухгалтер, инженер, мастер службы эксплуатации, юрист, вознаграждение председателя правления).	7 503 091	7 550 853,67	47 763
2	Содержание 3 постов охраны	2,1	Услуги охранного предприятия (3 поста)	7 630 720	7 365 930,00	-264 790
		2,2	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	185 000	181 670,49	-3 330
			Итого:	7 815 720	7 547 600,49	-268 120
3	Содержание диспетчерской и аварийной служб	3,1	Зарплата диспетчеров с отчислениями (30,2%) (зарплата, отпускные, празд. и выход. дни)	6 433 658	6373701,66	-59 956
		3,2	Содержание аварийной службы(аварийное обслуживание инженерных систем)	388 000	352480	-35 520
		3,3	Обслуживание слаботочных систем (видеонаблюдение, система контроля доступа, коллективная антенна телевидения, шлагбаумы, калитка с электроприводом, домофоны и замена устаревших видеокамер и отдельных узлов).	779 062	805 992,74	26 931
		3,4	Обслуживание АППЗ (автоматической противопожарной защиты) и замена отдельных узлов	215 000	165000	-50 000
			Итого:	7 815 720	7697174,4	-118 546
4	Содержание общего имущества многоквартирного дома	4,1	Зарплата уборщицы, в том числе НДС/Л (13%) и страх. взносы (30,2%) -5 чел.	2 547 000	2580933,54	33 934
		4,2	Зарплата сантехника, в том числе НДС/Л (13%) и страх. взносы (30,2%)	711 000	808135,78	97 136
		4,3	Зарплата электрика, в том числе НДС/Л (13%) и страх. взносы (30,2%)	1 065 470	1 129 217	63 747
		4,4	Зарплата сортировщика отходов -1чел.	966 600	1004139,31	37 539
		4,5	Обучение персонала на ответственность (по лифтам, по теплу, по пожарной безопасности)	48 000	42 970,56	-5 029
		4,6	Абонентская плата за телефон	41 000	33 888,56	-7 111
		4,7	Сервис сменных ковров (1 раз в 2 недели)	293 000	356 210,54	63 211
		4,8	Услуги по дератизации (обработка от грызунов)	76 000	77 327,67	1 328
		4,9	Зарплата паспортиста, в том числе НДС/Л (13%) и страх. взносы (30,2%)	312 480	316087,59	3 608
		4,10	Обслуживание программы АРМ "Паспортист"	50 000	55 326,00	5 326
		4,11	Утилизация люминесцентных, энергосберегающих ламп.	21 000	32 500,00	11 500
		4,12	Обслуживание расчетного счета	84 000	51 570,61	-32 429
		4,13	Покупка и обслуживание программ и оргтехники, обслуживание сайта ТСЖ	178 000	178 848,00	848
		4,14	Уборочный инвентарь, моющие и чистящие средства, перчатки и т.д. (для службы эксплуатации)	382 743	395 339,30	12 596
		4,15	Проверка узлов учета, приёмка инспектором	77 000	119 417,20	42 417
		4,16	Обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоцентров	336 000	376 752,20	40 752
		4,17	Испытание теплового ввода, находящегося на балансе ТСЖ	4 000	3 420,00	-580
		4,18	Проверка вентканалов трубочистным цехом (1-3 раза в год) 602 канала.	21 000	20 468,00	-532
		4,19	Приобретение патронных фильтров и их замена в водомерном узле (3 ступень очистки)	45 000	0	-45 000
		4,20	Протяжка проводов и контактов эл.сети, профилактика ГРЩ	57 280	59862	2 582
		4,21	Техническое обслуживание лифтов, работы по замене деталей на лифтах, замена микросхем и прошивка плат	900 000	927 606,00	27 606
		4,22	Ежегодное обязательное страхование лифтов	3 000	2 890,00	-110
		4,23	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	62 000	61 618,99	-381
		4,24	Мытье остекления (1 раз в год)	670 000	670 000,00	0
		4,25	Проверка манометров (336 шт.) и термометров (88шт.)	85 920	89793,73	3 874
		4,26	Обслуживание сетей электроснабжения лестничных клеток, дворового освещения (приобретение ламп, автоматов, датчиков, осветительной арматуры, замена светильников у секций и т.д.).	240 000	206 516,43	-33 484
		4,27	Ежегодное испытание пожарного водопровода	3 000	3 000,00	0
			Итого:	9 280 493	9 603 839	323 346
5	Текущий ремонт общего имущества	5,1	Проверка и ремонт водомерных узлов встроенных помещений	15 000	1 792,39	-13 208
		5,2	ТО трактора, покупка запчастей и гсм	210 000	272 300,00	62 300
		5,3	Замена дренажных трубопроводов в ИТП №№5-6 силами сотрудников ТСЖ	140 000	107 946,60	-32 053
		5,4	Замена (общих кранов на стояках 14-15 секций с отключением и слитием).	297 000	0,00	-297 000
		5,5	Промывка теплообменников силами ТСЖ, в том числе покупка средства для удаления известковых отложений Cillit-Kalkloser P 1000 ~100шт.	286 400	314 898,17	28 498
		5,6	Замена сгнившего ливнепровода со двора через пом.35н	330 000	0	-330 000
		5,7	Поэтапная установка камер в кабинках лифтов (15-13 секции) для доп. безопасности	133 000	0	-133 000
		5,8	Замена лопнувшего лежака канализации, принимающего стояки 1 секции жилой части	117 746	95 567,64	-22 178

		5,9	Ямочный ремонт асфальтового покрытия вокруг дома (локальные места), в том числе покупка холодного асфальта	100 400	86 080,00	-14 320
		5,10	Окраска: ворот; калиток; дверей мусоросборных камер,газонных ограждений со стороны набережной; качелей и домика на детской площадке;пожарной лестницы. Замена доводчиков, ручек дверей в секциях. Замена разбитой фасадной плитки.	316 000	255 165,00	-60 835
		5,11	Косметический ремонт на -1 этаже (5 секция)	246 000	252 409,90	6 410
		5,12	Косметический ремонт на 1 этаже (7 и 13 секций)	312 628	0	-312 628
		5,13	Ремонт окрытия паралета на кровле главного входа (6 секция 2 этаж со стороны набережной)	142 000	110 884,00	-31 116
		5,14	Ремонт фасада многоквартирного дома (устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков плитки; гидроизоляция и герметизация стыков; частичная замена тротуарной плитки) силами сотрудников ТСЖ.	270 000	163 630,65	-106 369
		5,15	Ремонт водомерного узла учета №2 хвс с заменой вибровставки,	265 000	532 440,00	267 440
		5,16	Частичная замена сгнивших участков трубопроводов ливнестоков проходящих в паркинге.	390 000	261 899,90	-128 100
		5,17	Ремонт эркеров с помощью промышленного альпинизма	120 000	151 500,00	31 500
		5,18	Удаление соляных отложений на плитке	75 000	42 150,00	-32 850
		5,19	Приобретение сантехнических материалов и инструмента для работ по текущему ремонту.	298 000	228 146,00	-69 854
			Итого:	4 064 174	2 876 810,25	-1 187 364
6	Благоустройство придомовой территории	6,1	Озеленение придомовой территории (приобретение зеленых однолетних насаждений, земли, удобрений, керамзита,коры, обработка растений и т.д.)	400 000	327 136,00	-72 864
		6,2	Обслуживание зелёных насаждений и газонов (зарплата садовника)	240 000	184 000,00	-56 000
		6,3	Противогололедные материалы (песок морской, реагент "Бионорд", песчано-соляная смесь, метлы,скрепер)	240 000	136 288,80	-103 711
		6,4	Зарплата дворника с отчислениями (30,2%) -2 чел.	1 933 200	2062752,94	129 553
		6,5	Зарплата мусоропроводчика с отчислениями (30,2%)	966 600	1031376,47	64 776
		6,6	Зарплата рабочего по текущему ремонту с отчислениями (30,2%)	1 472 365	1575639,09	103 274
			Итого:	5 252 165	5 317 193	65 028
7	Резервный фонд	7	Непредвиденные расходы и расходы при аварийных ситуациях. Пробное (частичное) мытье фасада внутридворовой территории. Обслуживание системы холодоснабжения (чиллеры)-сезонная промывка системы,подкачка хладона,замена датчиков давления, терморегулирующего вентиля,ремонт насосов,э/з расходуемая на систему холодоснабжения, частичная замена чиллерных труб и арматуры.	1875773	1 301 079	-574 694
Итого (без коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт):				43 607 136	41 894 550	

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.	Остаток денежных средств на р/счете Северо-Западный банк ПАО"Сбербанк" на 01.01.2024г.	394381
2.	Поступило за коммунальные и эксплуатационные услуги с 01.01.2024 по 31.12.2024г.	66064803
3.	Поступили взносы на капитальный ремонт с 01.01.2024 по 31.12.2024г.	1230239
4.	Поступило за размещение вывесок на фасаде дома и оборудования интернет-провайдерами	851373
5.	Поступило на р/счет Северо-Западный банк ПАО"Сбербанк" всего с 01.01.2024 по 31.12.2024г.:	68146415
6.	Оплачен единый налог при УСН	40435
7.	Оплачено за коммунальные услуги по факту потребления (отопление,коммунальное освещение, водоснабжение и канализирование, вывоз ТКО и за кабельное телевидение).	24639050
8.	Перечислены взносы на кап.ремонт на специальный счет ТСЖ "Робеспьера,4"	1230239
9.	Израсходовано с р/счета Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" всего:	67804275
10	Остаток денежных средств на р/счете Северо-Западный банк ПАО"Сбербанк" на 01.01.2025 года	736522
11	Задолженность ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями на 01.01.2025 года (отопление, электроэнергия, вывоз ТКО)	7542276
12	Задолженность собственников перед ТСЖ за коммунальные и эксплуатационные услуги на 01.01.2025 года (по декабрь включительно)	7620755

Председатель правления ТСЖ "Робеспьера,4": Белинский Геннадий Иванович