

**Отчет по исполнению плановой сметы
целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" на 2025 г**

№ пп	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановый расход на год	Средне-месячная плановая сумма расходов	Сумма расхода на 1 кв.метр	Фактический расход за 2025 год
I.	Обязательные целевые расходы	5 024 669,61	418 739,31	27,11	6 532 047,87
1.	Расходы на Содержание и техническое обслуживание общимущества жилого дома	3 916 049,61	326 354,31	21,13	3 895 645,71
1.1.	Управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 276 959,48	106 413,29	6,89	1 246 021,67
1.1.1	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ (20000 на руки)	275 868,00	22 989,00	1,49	260 539,67
1.1.2	Страховые взносы с Вознаграждения (30,2 % с ФОТ)	83 312,14	6 942,68	0,45	78 682,98
1.1.3	Расходы по содержанию управляющего инженера с учетом налогов (25000 на руки)	486 622,50	40 551,88	2,63	444 855,98
	<i>Заработная плата с учетом НДФЛ</i>	373 750,00	31 145,83		342 379,56
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	112 872,50	9 406,04		102 476,42
1.1.6	Расходы на продление ПО,ЭЦП для сдачи отчетности, почтовые расходы, канцтовары	7 415,79	617,98	0,04	4861,80
	<i>СКБ Контур (лицензия на 2 года 7860,06)</i>	3 930,03	327,50		0,00
	<i>Контур.Диалог (ЭДО)</i>	2 640,00	220,00		1 490,00
	<i>Почтовые расходы, канцтовары</i>	845,76	70,48		3 371,80
1.1.7	Возмещение услуг сотовой связи (управляющему инженеру)	6 000,00	500,00	0,03	6450,00
1.1.8	Услуги банка (обслуживание основного р/счета)	15 234,66	1 269,56	0,08	12 672,65
	<i>Пакет Набирая обороты (2024 г.:7740 на 6 мес. + 1 бесплатно)</i>	13 268,52	1 105,71		7740,00
	<i>Пакет СберПрайм подключен с 12.10.2025</i>				2970,00
	<i>Запрлатный проект: Комиссия за перевод денежных средств физ лицам (0,14% от суммы перевода)</i>	1 966,14	163,85		1962,65
1.1.9	Комиссия за прием платежей ЖКУ от населения	96 374,30	8 031,19	0,52	118 422,79
1.1.10	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать квитанций)	226 995,00	18 916,25	1,22	226 866,30
1.1.11	Бухгалтерские услуги (начисление и печать счетов-квитанций по капитальному ремонту 15,75*177 квитанций)	33 453,00	2 787,75	0,18	33 169,50
1.1.12	Юридические услуги	7 413,36	617,78	0,04	23500,00
1.1.13	Работы по размещению информации в федеральной централизованной информационной системой (ГИС ЖКХ)	38 000,00	3 166,67	0,21	36 000,00
1.2.	Техническое обслуживание, содержание общего имущества многоквартирного дома	2 153 392,89	179 466,25	11,62	2 163 326,84
1.2.1	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома	931 418,28	77 618,19	5,03	924 233,44
	<i>инжиниринговые услуги (инженеры-специалисты)</i>			1,08	
	<i>услуги паспортиста</i>			0,21	
	<i>аварийно-диспетчерское обслуживание</i>			1,05	
	<i>содержание и ремонт сантехнического оборудования жилого дома</i>			1,10	
	<i>содержание и ремонт электрического оборудования жилого дома</i>			1,10	
	<i>содержание конструктивных элементов жилого дома</i>			0,34	
	<i>материалы на обслуживание</i>			0,14	
1.2.2	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	12 632,52	1 052,71	0,07	12 632,52
1.2.3	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	166 801,68	13 900,14	0,90	183 350,00
1.2.4	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	18 000,00	1 500,00	0,10	18 000,00
1.2.5	Материальные расходы на содержание жилого дома (Антигололедные средства, элементы озеленения и благоустройства, материалы для уборщиц МОП и уборщиков территории)	27 800,28	2 316,69	0,15	35 806,98
1.2.6	Ежегодная проверка работы вентиляции	12 000,00	1 000,00	0,06	11 250,00
1.2.7	Замена термометров ГВС, Поверка манометров	3 965,76	330,48	0,02	3 032,64
1.2.8	Обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:	99 014,40	8 251,20	0,53	94 263,84
	<i>Техническое обслуживание автоматической системы Пожарной защиты</i>	90 000,00	7 500,00	0,49	90 000,00
	<i>Проверка диэлектрических перчаток</i>	1 814,40	151,20	0,01	4 263,84
	<i>Замена аккумуляторных батарей АКБ 7 А/ч, 2 шт</i>	6 000	500,00	0,03	
	<i>Перекавка пожарных рукавов на новую складку, 4 шт</i>	1 200	100,00	0,01	

1.2.9	Расходы по содержанию уборщиков	881 759,97	73 480,00	4,76	880 757,42
	Уборщик территории <i>Заработная плата с учетом НДС (на руки 22 400 +1000 в зим.вр)+резерв на отпуск</i>	342 355,00	28 529,58	1,85	<i>339 817,51</i>
	Уборщик МОП <i>Заработная плата с учетом НДС (на руки 22400) + резерв на отпуск</i>	334 880,00	27 906,67	1,81	<i>336 647,48</i>
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	204 524,97	17 043,75	1,10	<i>204 292,43</i>
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:	365 697,24	30 474,77	1,97	366 297,20
1.3.1	Техническое обслуживание лифтов + Эксплуатация лифтов (лифтеры)	335 347,20	27 945,60	1,81	335 347,20
1.3.2	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах, и Страхование лифтов	30 350,00	2 529,17	0,16	30 950,00
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Расходы по охране общественного имущества и поддержание общественного порядка	120 000,00	10 000,00	0,65	120 000,00
2.	Расходы на Текущий ремонт МОП (общ.имущества) жилого дома	1 108 620,00	92 385,00	5,98	763 989,40
2.1.	Реконструкция и замена водомерных узлов ХВС, ГВС с внесением изменений в проект	160 000,00	13 333,33	0,86	160 000,00
2.4.	Замена водомерного узла ХВС и трубопроводов на вводе с установкой запорной арматуры , замена ГВС от ввода до водомерного узла	300 620,00	25 051,67	1,62	300 589,40
2.7.	Ремонт сливного лотка (герметизация) ливневой канализации у под. №5 с выходом на дорогу	240 000,00	20 000,00	1,29	55 900,00
2.9.	Ремонт детской площадки совместно с (ТСЖ Данилиха)	130 000,00	10 833,33	0,70	247 500,00
	Текущий ремонт За счет резервного фонда				1 412 458,20
	Реконструкция и замена водомерных узлов ХВС, ГВС с внесением изменений в проект	110 000			69 000,00
	Ремонт эл. оборудования в МОПах (по мере необходимости)	20 000			5 813,00
	Ремонт мягкой кровли в местах образования дефектов	200 000			85 738,00
	Устройство наплавляемого материала на существующее покрытие козырьков над балконами.	200 000			373 807,20
	Утепление и гидроизоляция межэтажных и деформационных швов с южной стороны. Наблюдается динамика неудовлетворительного состояния	780 000			878 100,00
	Ремонт лицевой части кирпичной кладки ограждения балкона кв. 21 А. Расчистка лешатки, гидрофобизация кирпича. Герметизация отлива над ограждением балкона.	80 000			0,00
	Ремонт кирпичной кладки у воздуховода с торца п. №1 между 1 и 2 эт.	70 000			0,00
	Расходы не предусмотренные сметой (по неотложным заявкам)				459 954,56
	Проведение работ по замеру сопротивления изоляции кабельных линий				34 000,00
	Внесение изменений в Юр.дело при смене председателя				4 500,00
	Судебная претензия по затоплению офиса				277 454,56
	Юр услуги по Судебной претензии по затоплению офиса				50 000,00
	Устройство козырьков над окнами цокольного этажа				94 000,00
3.	Прочие расходы (коммерческая деятельность)	131 371,13	10 947,59		127 746,39
3.1.	Налоги установленные законодательством РФ с коммерческой деятельности ТСЖ (УСН=доходы-расходы*15 %)	41 580,00	3 465,00		58 562,00
3.2.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДС за организацию коммерческой деятельности (5000 на руки)	68 964,00	5 747,00		45 976,00
3.3.	Страховые взносы с Вознаграждения (30,2 % с ФОТ)	20 827,13	1 735,59		13 884,75
	Непредвиденные расход взысканная госпошлина за судебное дело по затоплению офиса (ответственность ТСЖ)				9 323,64

	Затраты от поставщиков за год	Фактически начислено за год	Перебор (экономия) к зачету в резервный фонд	Возврат КР СОИ в январе (эл в феврале)
Обязательные целевые поступления				
Взносы на содержание и техническое обслуживание жилого дома	3 895 645,71	3 915 413,94	19 768,23	
Взносы на Текущий ремонт общего имущества жилого дома	763 989,40	1 107 935,44	343 946,04	
КР В/отв на СОИ				16 512,32
КР ГВС (компонент ХВС) на СОИ				8 443,03
КР ГВС (Нагрев) на СОИ				20 039,88
КР ХВС на СОИ				17 314,39
КР эл/эн на СОИ				153 478,62

Отчет по смете подготовил Бухгалтер ООО "ЖЗУ "Красавинский" Голобородько И.А.