

**Отчет о расходовании денежных средств ТСН "Уютный двор"
по статье содержание и текущий ремонт за 2024 год**

Площадь полезная по состоянию на 01.01.2023 года	м2	16 449,15
Начислено за 2024 год по содержанию и текущему ремонту	руб	5 554 782,04
Начислено за 2024 год арендная плата	руб	0,00
Начислено за 2024 год за коммунальные услуги (ОДН)	руб	525 951,82
Итого поступило за 2024 год, в т.ч.	руб	5 673 263,80
поступило за содержание и текущий ремонт	руб	5 234 797,22
поступило от арендаторов	руб	0,00
поступило за коммунальные услуги (ОДН)	руб	438 466,58
Итого расходов на содержание и текущий ремонт в 2024 году	руб	4 951 252,14
Оплата ОДН ресурсоснабжающим организациям в 2024 году	руб	556 169,58
Остаток ден. средств по содер. и текущ.ремонту на 01.01.2024 года	руб	59 488,22
Остаток ден. средств по содер. и текущ.ремонту на 01.01.2025года	руб	225 330,30
Процент оплаты по содержанию и текущему ремонту	%	94,24
Недоплата жильцов за содержание и текущ.ремонт за период, руб	руб	319 984,82
Недоплата жильцов за ОДН за период, руб	руб	87 485,24

Расход на содержание и текущий ремонт дома

№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат плановая (руб)	Сумма расхода ДС факт, (руб)	+(перерасход) -(экономия)
1	Управление многоквартирным домом:	1 493 077	1 451 457,48	-41 619,29
1.1	ФОТ по управлению ТСН:	1357676,78	1 271 363,53	-86 313,24
1.1.1	Управляющий	392437,50	371 499,89	-20 937,61
1.1.2	Бухгалтер	251160,00	232 255,06	-18 904,94
1.1.3	Паспортист	62790,00	62 345,80	-444,20
1.1.4	Председатель и правление	336375,00	310 500,00	-25 875,00
1.1.5	Налог НДФЛ		0,00	0,00
1.1.6	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	314914,28	294 762,78	-20 151,50
1.2	Содержание офиса:	135400,00	180 093,95	44 693,95
1.2.1	Услуги связи, интернет, возм. транспортных расходов	16800,00	26 947,40	10 147,40
1.2.2	Обслуживание орг. Техники	69600,00	94 056,35	24 456,35
1.2.3	Программное обеспечение (обновление 1С, Контур)	9000,00	8 700,00	-300,00
1.2.4	Канцелярские, почтовые расходы	20000,00	10 390,20	-9 609,80
1.2.5	Аудиторская проверка	20000,00	40 000,00	20 000,00
2	Содержание общего имущества дома:	3074755,41	2 917 782,00	-156 973,41
2.1	ФОТ по сотрудникам:	1916255,41	1 825 145,82	-91 109,59
2.1.1	Фонд оплаты труда деспетчера	188370,00	164 501,97	-23 868,03
2.1.2	Фонд оплаты труда слесаря - сантехника	415206,35	375 320,84	-39 885,51
2.1.3	Фонд оплаты труда электрик	89700,00	90 168,71	468,71
2.1.4	Фонд оплаты труда дворника-разнорабочего	366850,00	364 327,86	-2 522,14
2.1.5	Фонд оплаты труда уборщицы	411652,00	407 482,31	-4 169,69
2.1.6			0,00	0,00
2.1.7	Налог НДФЛ		0,00	0,00
2.1.9	Налог ОПФ и соц. страх 30,2%	444477,06	423 344,13	-21 132,93
2.2	Инвентарь и оборудование: (инструменты, спец.одежда, охрана труда)	42000,00	59 551,04	17 551,04
2.2.1	Моющие средства, мешковина, дез. средства, инвентарь для уборщиц	15000,00	3 662,31	-11 337,69
2.2.2	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда для слесаря-сантехника	6000,00	41 660,64	35 660,64
2.2.3	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда для дворника	15000,00	10 643,09	-4 356,91
2.2.4	Расходные материалы, инвентарь, спецодежда для электромонтера	6000,00	3 585,00	-2 415,00
2.3	Обслуживание и учет теплового узла:	56000,00	48 500,00	-7 500,00
2.3.1	Договор	42000,00	48 500,00	6 500,00
2.3.2	Покупка манометров (поверка в ЦСМ)	10000,00	0,00	-10 000,00
2.3.3	Теплопотери на теплотрассе МПТК (участок ТСЖ)	4000,00	0,00	-4 000,00
2.4	Санитарно-эпидемиологическая обработка МКД:	15000,00	24 500,00	9 500,00
2.4.2	Дезинсекция	15000,00	24 500,00	9 500,00
2.4.3	Дезинфекция по предписаниям от Covid-19			0,00
2.5	Общехозяйственные расходы:	87000,00	58 085	-28 915,09
2.5.1	Юридические услуги	15000,00	0,00	-15 000,00
2.5.2	Услуги банка	30000,00	28 884,91	-1 115,09
2.5.3	СОУТ	24000,00	11 200,00	-12 800,00
2.5.4	Организация работ по предоставлению информации в электронном виде: передача отчетности (ГИСЖКХ)	18000,00	18 000,00	0,00
2.6	Утилизация ртутьсодержащих отходов	0,00		0,00
2.7	Обслуживание системы противопожарного оборудования:	0,00	0,00	0,00
2.8	Комплексное обслуживание лифтов:	798500,00	766 680,23	-31 819,77

2.8.1	Договор на обслуживание и ремонт лифтов	600000,00	746 789,23	146 789,23
2.8.2	Освидетельствование лифтов (Ростехнадзор)	15000,00	15 291,00	291,00
2.8.3	Страхование лифтов	3500,00	4 600,00	1 100,00
2.8.4	запчасти, ремонт лифтов	180000,00		-180 000,00
2.9	Благоустройство территории в т.ч: (озеленение, песок, соль, земля, очистка дорог от снега грейдером, хим. реагенты, покраска бордюров)	100000,00	135 320,00	35 320,00
2.10	Аварийно-ремонтные работы (обеспечение устранения аварийных заявок в соответствии с установленными сроками):	60000,00	0,00	-60 000,00
2.10.1	Плотник (д/п разовый)	10000,00		-10 000,00
2.10.2	Дежурный слесарь (оказания услуг)	50000,00	0,00	-50 000,00
2.10.3	Ответственный за лифтовое хозяйство	0,00		0,00
3	Проведение текущего ремонта:	939000,00	563 050,84	-375 949,16
3.1	Плановый ремонт по дефектным ведомостям, в т.ч.:	913000,00	563 050,84	-349 949,16
3.1.1	Ремонт фасада	370000,00	286 450,00	-83 550,00
3.1.2	Ремонт кровли	180000,00	97 229,00	-82 771,00
3.1.3	Ремонт сантехнического оборудования	180000,00	7 885,00	-172 115,00
3.1.4	Ремонт электрооборудования	40000,00	0,00	-40 000,00
3.1.5	Ремонт общего имущества	70000,00	164 803,84	94 803,84
3.1.6	Ремонт системы видеонаблюдения	48000,00	6 683,00	-41 317,00
3.1.7	Чистка канализации	25000,00	0,00	-25 000,00
3.2	Непредвиденный ремонт (Выполнение заявок жильцов)	26000,00	0,00	-26 000,00
4*	Плата за холодную воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме "****"		558 230,61	558 230,61
4.1	ОДН электропотребление		296 983,78	296 983,78
4.2	ОДН ХВС, ХВС на ГВС, в/отведение		259 185,80	259 185,80
4.3	Тепловые потери	0,00	2 061,03	2 061,03
5	Непредвиденные расходы (гос пошлины, штрафы)	34000,00	16 900,79	-17 099,21
6	Скидка старшим по подъезду	85000,00	0,00	-85 000,00
7	Налог 15% (доходы-расходы)	0,00	0,00	0,00
	Итого расходов на ТСН:	5 625 832,19	5 507 421,72	-118 410,47