

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "БОЛЬШЕВИКОВ, 43" на 2025 год

№ п/п	Целевые статьи	Запланированные расходы по смете (руб)	Фактические расходы (руб)	Экономия (+) / Перерасход (-) (руб)
1	2	8		
1	Содержание общего имущества	5 123 669,63	5 252 432,87	-128 763,24
1.1	Зараплата сотрудников (мастер, рабочие, уборщики, садовник)	3 057 996,34	3 330 223,83	-272 227,49
1.2	Страховые взносы 30,2%	923 514,89	961 327,35	-37 812,46
1.3	Депозитация	48 470,40	48 470,40	0,00
1.4	Обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	360 000,00	360 000,00	0,00
1.5	Аварийное обслуживание домов	33 688,00	17 250,00	16 438,00
1.6	Уборка помещений дома пр.Большевиков 43-1 (с 03.2025)	700 000,00	535 161,29	164 838,71
1.7	Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00
3	Текущий ремонт общего имущества	2 816 931,02	2 528 610,00	288 321,02
3.1	Частичный косметический ремонт в холлах и черных лестницах на этажах (замена-сделан ремонт кровли)	100 000,00	100 000,00	0,00
3.2	Ремонт межпанельных швов	1 300 000,00	1 269 310,00	30 690,00
3.3	Замена задвижек (14 шт.) и запорных кранов (100 шт.), контроллера системы отопления, ХВС и ГВС. (замена-сделан ремонт кровли)	390 000,00	300 150,00	89 850,00
3.4	Ремонт насосных станций (яна-июнь)	300 000,00	292 730,00	7 270,00
3.5	Ремонт насосных станций (апр-окт)	400 000,00	236 500,00	163 500,00
3.6	Непредвиденные расходы(замена задвижек в ИТП,замена обратного клапана в ИТП, ремонт балконых козырьков)	326 931,02	329 920,00	-2 988,98
4	Обслуживание слаботочных систем контроля(ССК)	511 764,72	584 899,00	-73 134,28
4.1	Техническое обслуживание диспетчерских систем (ОДС), переговорно-звонковых систем,видеонаблюдения, автоматики	306 240,00	306 240,00	0,00
4.2	Техническое обслуживание плагбаума	24 000,00	24 000,00	0,00
4.3	Ремонт ССК	181 524,72	254 659,00	-73 134,28
5	Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (АППЗ) (16559,3 м2) и под. (4612,3 м2) Тельмана,49 Большевиков,43- 1	689 444,04	594 368,86	95 075,18
5.1	Обслуживание АППЗ по договору	119 444,04	119 507,86	-63,82
5.2	Текущий ремонт АППЗ	20 000,00	96 500,00	-76 500,00
5.3	Модернизация системы АППЗ Тельмана 49	550 000,00	378 361,00	171 639,00
6	Содержание лифтов (Приложение №5)	1 838 980,55	1 515 053,71	323 926,84
6.1	Техническое обслуживание лифтов (13шт)	1 147 543,50	1 147 543,50	0,00
6.2	Техническое, освидетельствование лифтов (13шт.)	32 500,00	36 400,00	-3 900,00
6.3	Страховые взносы (13шт.)	9 000,00	9 000,00	0,00
6.4	Непредвиденные расходы	441 617,05	125 750,00	315 867,05
6.5	Заработная плата ответственного за эксплуатацию лифтов	208 320,00	196 360,21	11 959,79
7	Охранно-диспетчерская служба	4 381 840,74	4 405 765,96	-23 925,22
7.1	Охрана	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
7.2	Заработная плата диспетчеров	1 934 485,97	1 952 443,90	-17 957,93
7.3	Страховые взносы 30,2%	584 214,76	589 638,06	-5 423,30
7.4	Грунт быстрого реагирования	41 652,00	41 652,00	0,00
7.5	Обслуживание тех. средств охраны (тревожная кнопка)	21 488,00	22 032,00	-544,00
8	Административно-хозяйственные расходы	2 490 708,00	2 478 893,90	11 814,10
8.1	Вознаграждение председателя	902 000,00	930 752,51	-28 752,51
8.2	Заработная плата дежурного/управляющего	140 400,00	132 648,03	7 751,97
8.3	Страховые взносы 30,2%	314 804,80	321 146,96	-6 342,16
8.4	Спецодежда для рабочих ТСЖ	16 000,00	43 675,00	-27 675,00
8.5	Почтовые расходы,расходы на канцелярские товары, заправка картриджа, программное обеспечение.	145 500,00	100 416,39	45 083,61
8.6	Абонентское обслуживание компьютерной техники	60 000,00	60 000,00	0,00
8.7	Транспортные расходы	28 800,00	27 467,21	1 332,79
8.8	Городской телефон	43 603,20	45 120,60	-1 517,40
8.9	Мобильная связь	22 800,00	23 501,20	-701,20
8.10	Расходы на обучение	30 000,00	8 600,00	21 400,00
8.11	Написание сайтов	30 200,00	25 200,00	5 000,00
8.12	Программное обеспечение бухгалтерии	60 600,00	64 366,00	-3 766,00
8.13	Бухгалтерское обслуживание	696 000,00	696 000,00	0,00
9	Ведение расчетного счета	115 703,33	119 172,33	-3 469,00
10	Содержание придомовой территории	1 258 132,62	1 044 336,48	213 796,14
10.1	Заработная плата дворников, замещение (оптиск)	966 307,69	802 101,75	164 205,94
10.2	Страховые взносы 30,2%	291 824,92	242 234,73	49 590,19
11	Целевой фонд на благоустройство	628 000,00	413 680,00	214 320,00
11.1	Благоустройство территории. Ремонт детской площадки, скамеек, урн, контейнерных площадок, заборов, газонов, замена песка в песочницах + Ремонт асфальтового покрытия	453 000,00	400 000,00	53 000,00
11.2	Уборка снега	175 000,00	13 680,00	161 320,00
12	Телетрансляция	529 200,00	529 200,00	0,00
13	Эксплуатация приборов учета	350 404,02	90 365,00	260 039,02
13.1	Эксплуатация приборов учета электроэнергии	31 150,90	0,00	31 150,90
13.2	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии для жилых помещений	249 748,36	69 365,00	180 383,36
13.3	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии для нежилого фонда	42 804,00	0,00	42 804,00
13.4	Эксплуатация приборов учета холодной воды	26 700,77	21 000,00	5 700,77
14	Резервный фонд (Положение о рез. фонде от 2017г.)	1 068 030,72	1 001 060,01	66 970,71
14.1	Ремонт асфальтового покрытия 88 кв.м (4600,00/кв.м)	400 000,00	350 150,00	49 850,00
14.2	Оплата разницы тарифов по договорам (с 01.01-30.04.2024)	273 668,00	0,00	273 668,00
14.3	Непредвиденные расходы(обед.кровли,ремонт кровли,сварочн работы на пожарном трубопроводе,проверка вентшхт	394 362,72	650 910,01	-256 547,29
15	Доходы от предоставления услуг	1 005 000,00	951 622,02	53 377,98
15.1	Юридические услуги	76 000,00	58 200,00	17 800,00
15.2	Вознаграждение членов правления и ревизионной комиссия	63 000,00	48 000,00	15 000,00
15.3	Страховые взносы 30,2%	19 026,00	14 400,00	4 626,00
15.4	Расходы на проведение собраний	40 000,00	17 967,60	22 032,40
15.5	Расходы на работу с должниками(госпошлина),заказ документов в госструктурах	10 000,00	11 524,90	-1 524,90
15.6	Налог на Упрощенную систему налогообложения (УСН)	230 000,00	133 703,00	96 297,00
15.8	Новогодний праздник для детей	46 000,00	33 710,00	12 290,00
15.9	Оплата дополнительных работ сотрудникам ТСЖ	180 000,00	135 047,79	44 952,21
15.10	Инвентарь, расходные материалы для содержания МКД	340 974,00	499 068,73	-158 094,73
	ИТОГО по статьям сметы	22 807 809,39	21 509 460,14	1 298 349,25
16	Накопленные денежные средства за предыдущие годы-ремонт межпанельных швов	720 000,00	900 000,00	-180 000,00

Бухгалтер

Н.А.Денищенко

