

**Отчет по смете доходов и расходов ТСЖ "Московский 94" на 31.12.2024 г.**

| Площадь квартир 25127,2 м2 |   | Тариф 11,00 руб./кв.м                  |                            |                            |  |
|----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|--|
|                            |   | Входящий остаток на 01.01.2024г., руб. | Поступило на счет, руб.    | Списано со счета, руб.     | Осталось на 31.12.2024г., руб.             |
| 1                          | Денежные средства на расчетном счете  | 192 977,11                             | 4 727 685,28               | 4 837 456,17               | 83 206,22                                  |
| 2                          | Подотчетная сумма   | 2 716,48                               | 49 124,91                  | 39 708,92                  | 12 132,47                                  |
| <b>Итого:</b>              |   |  |                            |                            |  |
|                            |   |  | 4 967 052,00               | 4 727 685,28               |  |
| <b>Неп</b>                 |   |  | <b>Запланировано, руб.</b> | <b>Поступило, руб.</b>     | <b>Осталось, руб.</b>                      |
| <b>Доходы:</b>             |   |  |                            |                            |  |
| 1                          | 1 поступления за содержание и ремонт жилья, вывоз ТКО, ресурсы на СОИ   |  | 4 752 048,00               | 4 521 017,12               |  |
| 2                          | 2 поступления за нежилые помещения, провайдеров   |  | 215 004,00                 | 205 321,17                 | 9 682,83                                   |
| 3                          | 3 поступления по исполнительному производству   |  | 0,00                       | 1 346,99                   | -1 346,99                                  |
| <b>Итого:</b>              |   |  |                            |                            |  |
|                            |   |  | 4 967 052,00               | 4 727 685,28               |  |
| <b>Неп</b>                 |   |  | <b>Запланировано, руб.</b> | <b>Израсходовано, руб.</b> | <b>Осталось, руб.</b>                      |
| <b>Расходы:</b>            |   |  |                            |                            |  |
| 1                          | 1 фонд оплаты труда, в т.ч. НДФЛ:   |  | 2 380 008,00               | 2 379 549,86               | 458,14                                     |
| 2                          | 2 премиальный фонд, в т.ч. НДФЛ:  |  | 48 000,00                  | 0,00                       | 48 000,00                                  |
| 3                          | 3 договора оказания услуг (физ.лица), в т.ч. НДФЛ   |  | 60 000,00                  | 55 909,00                  | 4 091,00                                   |
| 4                          | 4 Отчисления на социальное страхование  |  | 751 260,00                 | 734 339,46                 | 16 920,54                                  |
| 5                          | 5 юридические услуги:   |  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                       |
| 6                          | 6 налоги при УСН (доходы-расходы 15 %)  |  | 80 004,00                  | 80 862,00                  | -858,00                                    |
| 7                          | 7 услуги банка:   |  | 25 992,00                  | 24 959,09                  | 1 032,91                                   |
| 8                          | 8 связь:  |  | 5 400,00                   | 5 000,00                   | 400,00                                     |
| 9                          | 9 услуги аварийной службы:  |  | 48 000,00                  | 42 000,00                  | 6 000,00                                   |
| 10                         | 10 хозтовары, спецодежда, инвентарь:  |  | 12 000,00                  | 9 476,67                   | 2 523,33                                   |
|                            | январь-декабрь  |  |                            | 9476,67                    | бензин д/оборуд, спецодежда, лопаты,краски |
| 11                         | 11 канцтовары, обслуживание оргтехники:   |  | 20 040,00                  | 19348,89                   | 691,11                                     |
|                            | январь-декабрь  |  |                            | 19348,89                   | канцтовары, лицензии                       |
| 12                         | 12 транспортные расходы   |  | 19 008,00                  | 18098,52                   | 909,48                                     |
| 13                         | 13 дератизация, дезинсекция, дезинфекция  |  | 42 000,00                  | 36000,00                   | 6000,00                                    |
| 14                         | 14 страхование лифтов, ответственности  |  | 5 004,00                   | 4600,00                    | 404,00                                     |
| 15                         | 15 диагностика системы вентиляции   |  | 0,00                       |                            | 0,00                                       |
|                            |   |  |                            |                            | 0,00                                       |
|                            | <b>Итого:</b>   |  | 3 496 716,00               | 3 410 143,49               | 86572,51                                   |
| 16                         | 16 услуги РВЦ "Северный" и комиссия банка   |  | 142 008,00                 | 141 883,02                 | 124,98                                     |
| <b>Ремонтные работы:</b>   |   |  |                            |                            |  |
| 17                         | 17 Инженерных коммуникаций дома:  |  | 77 220,00                  | 76 813,84                  | 406,16                                     |
| 17.1                       | 17.1 Приобретение материалов для выполнения аварийных работ на стояках ХВС,ГВС, канализации в квартирах и МОП   |  | 7 020,00                   | 5 813,84                   | материалы д/ремонта                        |
| 17.2                       | 17.2 Приобретение и установка циркуляционного насоса в теплоузел  |  | 70 200,00                  | 71 000,00                  |  |
| 18                         | 18 Электрической сети.  |  | 1 020,00                   | 433,00                     | 587,00                                     |
| 18.1                       | 18.1 Текущий ремонт электропроводки в подвалах, на техэтажах и в подъездах жилого дома, устранение неисправностей, установка плафонов, эл.патронов, выключателей, эл.ламп |  | 1 020,00                   | 433,00                     | автомат в кв.122                           |
| 19                         | 19 Благоустройство дома   |  | 36 996,00                  | 0,00                       | 36996,00                                   |
| 19.1                       | 19.1 Ремонт межпанельных швов по заявкам  |  | 12 000,00                  |                            |  |
| 19.2                       | 19.2 Замена напольной плитки 25кв.м на лестничных площадках подъездов 2 (эт.7,8)  |  | 24 996,00                  |                            |  |
| 20                         | 20 Благоустройство дворовой территории.   |  | 69 120,00                  | 55 048,00                  | 14072,00                                   |
| 20.1                       | 20.1 Опиловка деревьев во дворе дома  |  | 48 000,00                  | 44 000,00                  |  |
| 20.2                       | 20.2 Покраска мусорных контейнеров, бордюров, побелка деревьев  |  | 4 320,00                   | 4 210,00                   |  |
| 20.3                       | 20.3 Приобретение песка и соли для посыпки тротуаров в зимнее время года и для приведения подвалов в санитарно-техническое состояние, на детскую площадку                 |  | 6 600,00                   | 6 600,00                   |  |
| 20.4                       | 20.4 Уборка снега и наледи спецтехникой   |  | 9 600,00                   |                            |  |
| 20.5                       | 20.5 Покупка рассады цветов, саженцев деревьев, кустарников, материалы для ухода за зелеными насаждениями   |  | 600,00                     | 238,00                     |  |
| 21                         | 21 Расчет с поставщиками коммунальных ресурсов и услуги домофона  |  | 1 308 000,00               | 1 261 351,85               | 46648,15                                   |
|                            | ПАО "Квадра-Воронежская генерация"  |  |                            | 240 486,26                 |  |
|                            | ПАО "ТНС-энерго Воронеж"  |  |                            | 195 010,73                 |  |
|                            | ООО "РВК-Воронеж"   |  |                            | 150 000,00                 |  |
|                            | ЭР-Телеком (домофон)  |  |                            | 115 200,00                 |  |
|                            | АО "Экотехнологии" (вывоз тко)  |  |                            | 560 654,86                 |  |
| 22                         | 22 Проведение праздника двора: к Дню защиты детей, 1 сентября, к Новому году  |  | 16 080,00                  | 12 250,00                  | 3830,00                                    |
| 23                         | 23 Непредвиденные расходы   |  | 15 585,59                  | 12 000,00                  | 3585,59                                    |
|                            | Кравчук   |  |                            | 12 000,00                  |  |

0,00

|  |                                       |  |  |              |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------|--|
|  |                                       |  |  | 0,00         |  |
|  |                                       |  |  |              |  |
|  |                                       |  |  |              |  |
|  | <b>Итого израсходовано по статьям</b> |  |  | 4 828 040,18 |  |
|  | <b>Итого:</b>                         |  |  | 4 828 040,18 |  |

Главный бухгалтер

Ковалева Л.И.

### Информация по фонду капитального ремонта ТСЖ

| Площадь 25647,8 м2 |   | Тариф 12,36 руб./кв.м |  |
|--------------------|---|-----------------------|--|
| №п                 |   |                       |  |
|                    |   | 9 086 714,64          |  |
| 1                  | Входящий остаток на 01.01.2024 г., руб. |                       |  |
| 2                  | Поступления                             | 4 600 763,32          |  |
| 3                  | Расход                                  |                       |  |
| 4                  | Остаток на 31.12.2024                   | 13 687 477,96         |  |