

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
членов ТСЖ "Российский-14"
от "___" марта 2025 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "РОССИЙСКИЙ-14"
за календарный 2023 год (01.01.2023-31.12.2023)**

№	Наименование статей доходов и расходов	Запланировано		По факту		Контрагент, основания затрат
		Поступления	Затраты	Поступления	Затраты	
1	Управление домом	2 516 266,92	371 400,00	2 545 980,24	555 237,59	
1.1	Услуги связи (телефон)		60 000,00		40 647,26	ПАО "Ростелеком"
1.2	Бухгалтерское ПО (1С, эл. Отчетность)		98 400,00		60 060,00	ООО "Учёт онлайн", ООО "Компания Тензор"
1.3	Почтовые услуги		18 000,00		6 212,40	ПАО "Почта России"
1.4	Транспортные расходы		15 000,00		12 100,00	СПб ГУ "Организатор перевозок"
1.5	Расходы на проведение собрания		30 000,00		0,00	Канцелярия и почтовые расходы
1.6	Банковское обслуживание		12 000,00		7 000,00	Точка ПАО Банка ФК "Открытие"
1.7	Канцелярия		18 000,00		37 318,00	ООО "Комус"
1.8	Оргтехника		120 000,00		144 346,00	ООО "Ситилинк"
1.9	Юридические услуги		180 000,00		169 150,00	Представительство по искам с ГУП "ТЭК СПб"
1.10	Обслуживание онлайн кассы		22 800,00		36 600,00	ООО "Квантум"
1.11	Обслуживание сайта		9 600,00		7 571,00	Хостинг, SSL сертификат
1.12	Прочие расходы по управлению МКД		30 000,00		3 538,00	размещение вакансий
1.13	Питьевая вода в офис				7 560,00	ООО "ВИТА"
1.14	Заказ технической документации				23 134,93	позитажные планы
2	Содержание общего имущества МКД	5 142 938,65	2 544 000,00	5 349 147,58	2 947 548,93	
2.1	Услуги по клинингу		1 860 000,00		1 860 000,00	ИП Новикова, ИП Корчагина
2.2	Аварийное обслуживание		120 000,00		24 560,00	сантехник на новогодних праздниках
2.3	Дезинсекция и дератизация		300 000,00		44 523,00	
2.4	Обслуживание СКУД		36 000,00		0,00	
2.5	Обучение персонала (допуски)		24 000,00		11 400,00	ЧОУ ДПО Учебный центр Прогресс
2.6	Мобильная связь		36 000,00		14 200,78	ПАО "МТС"
2.7	Обслуживание видеонаблюдения		48 000,00		0,00	
2.9	Освобождение МОП от бесхозн.вещей		120 000,00		890 889,00	демонтажные работы
2.10	Изготовление табличек				27 681,15	ИП Андриенко
2.11	Плотничные работы				74 295,00	
3	Текущий ремонт	3 994 515,46	3 528 000,00	4 045 900,08	6 624 707,28	
3.1	Косметический ремонт		720 000,00		1 612 122,49	
3.2	Ремонт пож.гидрантов		540 000,00		730 686,25	
3.3	Ремонт системы ХВС		120 000,00		256 184,03	
3.4	Ремонт системы ГВС		120 000,00		117 650,00	
3.5	Мероприятия энергосбережения		300 000,00		189 883,14	
3.6	Ремонт кровли и парапетов		600 000,00		361 000,00	
3.7	Ремонт фасада		480 000,00		819 652,57	
3.8	Ремонт мусоропроводов		480 000,00		660 693,00	
3.9	Ремонт ПЗУ		48 000,00		53 063,80	
3.10	Ремонт электроснабжения		120 000,00		159 776,70	
3.11	Непредвиденные расходы (аварии)		180 000,00			
3.12	Замена технических дверей		720 000,00		147 000,00	
3.13	Замена окон		360 000,00		544 358,00	
3.14	Ремонт системы отопления				534 529,60	
3.15	Подготовка к отопительному сезону				438 107,70	
3.16	Установка маяков на фасад				15 990,00	
3.17	Замена почтовых ящиков				26 760,00	
3.18	Ремонт канализации				52 084,00	
4	Очистка мусоропровода	995 180,74	954 000,00	1 000 559,50	927 054,50	
4.1	Услуги по клинингу		780 000,00		888 837,50	ИП Новикова, ИП Корчагина
4.2	Промывка ствлов		150 000,00		0,00	
4.3	Дератизационные мероприятия		64 800,00		38 217,00	
6	ПЗУ	192 250,82	192 250,80	177 278,36	181 910,00	
6.1	Регулярные осмотры и профилактика		180 396,00		181 910,00	ООО "СЦ Эльтон"
6.2	Расходные материалы		11 854,80			запчасти для ПЗУ
7	Обслуживание лифтов	3 747 231,13	2 040 000,00	3 766 158,07	1 373 659,83	
7.1	Регулярное обслуживание со связью		1 440 000,00		1 183 549,44	ООО "ЭРМИС"
7.2	Освидетельствование лифтов		180 000,00		183 735,39	ЗАО "Инженерный центр КПЛ"
7.3	Страхование лифтов		24 000,00		6 375,00	САО РЕСО ГАРАНТИЯ
7.4	Диагностика и ремонт лифтов		396 000,00		38 660,00	Приобретение материалов и работы
8	Эксплуатация коллективных ПУ (вкл. поверку)	426 809,83	300 000,00	417 221,06	173 999,80	
8.1	Обслуживание ПУ, сдача показаний		168 000,00		103 677,40	
8.2	Поверка приборов учета и ремонт		84 000,00		58 646,40	ООО "Эталон"
8.3	Ремонт приборов учета		48 000,00		11 676,00	
9	Доходы ТСЖ	5 016 000,00		5 724 613,81		
9.1	Поступления от сдачи в аренду помещений	4 800 000,00		4 960 672,27		согласно реестру арендаторов
9.2	Поступления пеней	156 000,00		670 060,51		начисления должникам
9.3	Проценты, полученные при размещении депозитов	0,00		40 236,03		Банк "ФК Открытие"
9.4	Поступление от платных услуг	60 000,00		32 400,00		Продажа доп. услуг
9.7	Бонусы за участие в программе лояльности банка			21 245,00		АО "Точка"
10	Фонд заработной платы		9 301 482,79		8 268 387,61	
10.1	Оклад, включая НДФЛ (с премией) и резерв отпусков		7 196 301,19		6 350 528,12	согласно штатному расписанию
10.3	Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС		2 105 181,60		1 917 859,49	ПФР 22%, ВНиМ 2,9%, ОМС 5,1%, Травма 0,2%
11	Прочие выплаты и вознаграждения		302 064,00		108 743,04	
11.1	Вознаграждения членам правления		96 000,00		83 520,00	
11.2	Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС		28 992,00		25 223,04	ПФР 22%, ВНиМ 2,9%, ОМС 5,1%, Травма 0,2%
11.3	Вознаграждения членам ревиз. комиссии		96 000,00		0,00	
11.4	Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС		28 992,00		0,00	ПФР 22%, ВНиМ 2,9%, ОМС 5,1%, Травма 0,2%
11.5	Вознаграждения членам счетной комиссии		40 000,00		0,00	
11.5	Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС		12 080,00		0,00	ПФР 22%, ВНиМ 2,9%, ОМС 5,1%, Травма 0,2%
12	Прочие расходы		1 002 795,96		1 792 372,15	
12.1	Организация видеонаблюдения (строительство)		180 000,00		568 217,37	
12.2	Выплата по искам ГУП ТЭК		180 000,00		2 074,08	судебные взыскания
12.3	Выплата по искам АО НЭО		0,00		830 104,41	судебные взыскания (ФС 041070447 от 18.05.2023)
12.4	Выплата по иску ИП Слелченюк		0,00		162 039,98	судебные взыскания
12.4	Штрафные санкции		150 000,00		75 206,31	штрафы контролирующих органов
12.5	Единый налог по УСН Доходы минус расходы		132 000,00		44 730,00	Налоговый кодекс РФ
12.6	Ремонт общ.имущ., сдающегося в аренду		360 795,96		110 000,00	
		22 031 193,55	20 535 993,55	23 026 858,70	22 953 620,73	
Сальдо					73 237,97	

**Подробно ознакомиться с
результатами работ можно в
фотоотчете - презентации, которая
состоит из 114 слайдов**