

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Центральное -1

ТСЖ "Центральное -1" использует метод начисления. Срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги за месяц включительно.

№п/п	Статьи расходов	По смете
1	Административно-хозяйственные расходы	
	Расходы на телефон и интернет	36175,27
	Содержание программного обеспечения	45225,61
	Услуги банка	28423,43
	Транспортные расходы	19382,46
	Приобретение канц. товаров, почтовые расходы, орг.техники	25839,48
	Налог УСН	64598,70
	Юридические услуги	25839,48
	Вознаграждение председателю (фонд з.п. с районным коэф. 15%, отчисление ЕНП (30%), ФСС (0.2%)) - расчет 11435.70м2	943733,54
	Управление общим имуществом МКД (фонд з.п. с районным коэф. 15%, отчисление ЕНП (30%), ФСС (0.2%))	943733,54
	Итого	2132951,51
2	Содержание МКД	
	Содержание, ТО и расходы на ГСМ трактора	29724,78
	Приобретение спец.одежды	5167,90
	Расходы на приобретение материалов и хоз.инвентаря для уборки мест ОП, придомовой территории	51678,96
	Озеленение и уход территории	20671,58
	Содержание общего имущества дома (фонд з.п. с районным коэф. 15%, отчисление ЕНП (30%), ФСС (0.2%))	1176169,55
	Итого	1283412,77
3	Техническое обслуживание МКД	
	Поверка приборов учета	28423,43
	Услуги аварийной службы	15503,69
	Расходы на приобретение материалов для обслуживания инженерных сетей	129197,40
	Т.О. общих коммуникаций (фонд з.п. с районным коэф. 15%, отчисление ЕНП (30%),ФСС (0.2%))	1951171,56
	Итого	2124296,08
	Итого смете расходов	5540660,36
	Содержание и обслуж. лифтов МКД (ГП-630-2 лифта, ГП-400 - 5 лифтов) ООО "УК", АО"СОГАЗ", ООО "ТГЮК", ООО"Арсити", жилые помещения. Общая площадь - 11953.80м2	551956,02
4	Дополнительные услуги	
	Содержание и обслуж. домоф. оборудования. Домофон - 60 руб с абонента.	71070,00
	Уборка мест общего пользования (ООО "УК", АО "СОГАЗ", ООО "ТГЮК", ООО"Арсити" ООО"КР", площадь помещений 3307.90 м2)	285802,56
	Обслуживание внутренних инженерных сетей (АО "СОГАЗ", ПАО "Абсолют Банк",) площадь помещений 1976.20 м2	154141,68
	Обслуживание внутренних электр. сетей (ПАО "Абсолют Банк"), площадь помещения 496.80 м2	233575,44
	Уборка стояночного места и МОП. Общая площадь под. гаражей 767.50м2	249879,96
	Содержание и ТО стояночного места (материалы) 779.90м2	9360,00

	Коллективная антенна 40 руб с абонента. Всего 75 аб-в	36000,00
	Уборка МОП (ООО "Стоматология-25")	70800,00
	Уборка МОП 14/1-1206.3 м2	191946,48
	Итого	1854532,14

Целевые фонды

№п/п	Наименование	Остаток на 01.01.2024г.
1	Текущий ремонт	11887,49
2	Текущий ремонт АО"Согаз"	20966,24
3	Резервный фонд	24685,29
4	Уборка снега с козырьков и крыш, вывоз снега	-87483,87
5	Содержание и ТО шлагбаума и видеонаблюдения	139193,48
6	Содержание и ТО по очистке воды (расчет Республика 14/9, жилые помещения. Общая площадь помещений 14104.40 м2)	64570,15
7	Чистка грязезащитных покрытий (ООО "УК", АО "СОГАЗ", ООО "ТГЮК", ООО"Арсити", ООО "КР" площадь помещений 3307.90 м2 (сезонно январь-апрель, октябрь-декабрь)	37172,61
8	Содержание и ТО автоматических ворот под.стоянка 14/8-486.30 м2	36005,88
9	Содержание и ТО ворот (Гараж №1,№2,№3)	22484,44
10	Модернизация домофонного оборудования	0,00
11	Содержание и ТО ворот при въезде во двор	0,00
	Итого	269481,71
12	Фонд капитального ремонта	13648110,13
13	Прибыль	216137,28

Председатель правления ТСЖ "Центральное-1"

Гл. бухгалтер

" за 2025 год

ые услуги — до 15-го числа каждого

Собираемые средства	Фактич. расходы	Остаток
36175,27	37068,27	-893,00
45225,61	48794,00	-3568,39
28423,43	40386,23	-11962,80
19382,46	19273,02	109,44
25839,48	28500,60	-2661,12
64598,70	63266,00	1332,70
25839,48	58500,00	-32660,52
943733,54	943733,54	0,00
943733,54	943733,54	0,00
2132951,51	2183255,20	-50303,69
29724,78	28994,00	730,78
5167,90	11839,00	-6671,10
51678,96	51091,85	587,11
20671,58	20737,00	-65,42
1176169,55	1170750,92	5418,63
1283412,77	1283412,77	0,00
28423,43	16600,00	11823,43
15503,69	15500,00	3,69
129197,40	131500,18	-2302,78
1956489,15	1915709,80	40779,35
2129613,67	2079309,98	50303,69
5545977,95	5545977,95	0,00
551744,71	482850,00	68894,71
71070,00	71070,00	0,00
285271,20	285271,20	0,00
154141,68	154141,68	0,00
233575,44	233575,44	0,00
249879,96	249879,96	0,00
9358,80	9358,80	0,00

36000,00	36000,00	0,00
70800,00	70800,00	0,00
191946,48	191946,48	0,00
1853788,27	1592947,08	68894,71

Начислено за 2025г	Израсходова но за 2025г.	Остаток на 31.12.25г.
645504,10	657323,83	67,76
0,00	0,00	20966,24
47764,64	67940,00	4509,93
903817,95	816149,97	184,11
112321,83	66000,00	185515,31
100870,97	63200,00	102241,12
32983,50	42635,00	27521,11
36005,88	0,00	72011,76
12014,28	24800,00	9698,72
214543,71	185800,00	28743,71
124927,1	89300,00	35627,10
1843262,99	1738048,80	422716,06
3178486,18	978140,20	15848456,11
703440,42	390000,00	529577,70

Кудряшова Е.Н.

Шарова Е.Ю.