

Товарищество собственников жилья «Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634041, тел. 8-962-787-50-10, http://sovetskaya69.vc.tom.ru, e-mail: sovtom69@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
ТСЖ "Советская, 69"
от _____ 2025 года

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов
ТСЖ «Советская, 69» за 2024 год

на 01.01.2024 на резервном счете ТСЖ - 1 154 412,50 руб.

на 01.01.2025 на резервном счете ТСЖ - 1 154 412,50 руб.

СМЕТА						
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	План на 2024, руб.	Исполнение плана, руб.	Отклонение от плана, руб. ("-" переплата, "+" задолженность)
1.	Использование общего имущества					
1.1.	ООО «Эр Телеком Холдинг»	500	12	6 000,00	6 000,00	0,00
1.2.	ООО «НТС»	750	12	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.	ООО «ИКА»	500	12	6 000,00	6 000,00	0,00
			1	3 000,00	3 000,00	0,00
1.4.	Седунова С.В.	3500	12	42 000,00	42 000,00	0,00
	ИТОГО			66 000,00	66 000,00	0,00
2	Фонд содержания жилья					
2.1.	Взнос собственников помещений (13487,4 кв.м)	19	12	3 075 127,20	2 835 039,38	240 087,82
	ИТОГО			3 075 127,20	2 835 039,38	240 087,82
3	Прочие доходы					
3.1.	Пени за несвоевременную оплату, возмещение судебных издержек		предъявлено жильцам	41 874,12	14 871,71	27 002,41
	ИТОГО			41 874,12	14 871,71	27 002,41
	Итого по доходам			3 183 001,32	2 915 911,09	267 090,23
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
1.1.	Заработная плата	125 632,00	12	1 507 584,00	1 449 371,12	58 212,88
	январь.24				135 138,11	
	февраль.24				124 372,11	
	март.24				110 648,00	
	апрель.24				117 245,26	
	май.24				97 241,26	
	июнь.24				102 185,47	
	июль.24				135 903,98	
	август.24				120 097,45	
	сентябрь.24				125 632,00	
	октябрь.24				125 632,00	
	ноябрь.24				149 611,48	
	декабрь.24				105 664,00	
1.2.	Отчисления с з/пл (22%-ПФР; 2,9%-ФСС; 5,1%-ФФОМС; 0,2%-ФСС НС)	37 940,86	12	455 290,37	436 513,35	18 777,02
	январь.24				40 811,71	
	февраль.24				37 560,38	
	март.24				32 817,33	
	апрель.24				35 408,07	

	май.24				29 366,86	
	июн.24				30 261,64	
	июл.24				41 043,00	
	авг.24				36 269,43	
	сен.24				37 940,86	
	окт.24				37 940,86	
	ноя.24				45 182,67	
	дек.24				31 910,54	
1.3.	Исполнение обязанностей сотрудников на период отпусков	125 632,00	1	125 632,00	123 287,69	2 344,31
	окунев				22 615,00	
	денисова (за вебер)				26 208,00	
	поддубная				26 371,80	компенсация при увольнении
	вебер (за денисову)				23 400,00	
	михеев				19 413,00	
	соколова				5 279,89	компенсация при увольнении
1.4.	отчисления в фонды (22%-ПФР; 5,1%-ФФОМС)	37 689,60	1	37 689,60	37 102,03	587,57
					6 784,50	
					7 914,82	
					7 964,28	
					7 020,00	
					5 823,90	
					1 594,53	
1.5.	Обслуживание приборов учета тепла и автоматики	2500	12	30 000,00	30 000,00	0,00
	январ.24				2 500,00	
	февр.24				2 500,00	
	мар.24				2 500,00	
	апр.24				2 500,00	
	май.24				2 500,00	
	июн.24				2 500,00	
	июл.24				2 500,00	
	авг.24				2 500,00	
	сен.24				2 500,00	
	окт.24				2 500,00	
	ноя.24				2 500,00	
	дек.24				2 500,00	
1.6.	Банковские услуги	3200	12	38 400,00	41 266,16	-2 866,16
	январ.24				440,01	
	февр.24				3 147,38	
	мар.24				2 746,84	
	апр.24				3 702,47	
	май.24				2 826,36	
	июн.24				2 779,77	
	июл.24				3 138,99	
	авг.24				5 799,74	
	сен.24				3 352,14	
	окт.24				3 510,93	
	ноя.24				3 827,79	
	дек.24				5 993,74	
1.7.	Приобретение хозяйственного инвентаря, расходных материалов	8500	12	102 000,00	164 007,13	-62 007,13
	Средства чистящие, моющие				1 179,40	

	Электротовары (лампы, розетки, коробки установочные, светильники, выключатели)				114 809,00	
	Пакет майка				17,80	
	Инвентарь для уборки подъездов, территории, облуживание дома (веники, швабры, тряпки, лопаты, перчатки, салфетки, губки)				3 116,13	
	Хозтовары (т.бумага, мешки для мусора, замки, ключи, гвозди, батарейки, изолента, проушина и пр.)				3 294,60	
	Строительные материалы (мелкий ремонт в доме: уайт спирит, пена монтажная, морилка, грунтовка, клей, валик и пр.)				22 910,80	
	Гирлянда хвойная				4 454,00	
	Сантехнические материалы				2 059,00	
	Строительные материалы (замена тротуарной плитки-1, 5 подъезды: тротуарная плитка)				1 667,25	
	Строительные материалы (частичный ремонт отмостки со стороны пр. Ленина): пескобетон				964,86	
	Строительные материалы (ремонт ступенек 4 подъезда): металл, шуруп цемент				8 835,29	
	зеркало				699,00	
1.8.	Канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, печати	1500	12	16 719,60	20 941,52	-4 221,92
	канцтовары				8 738,20	
	конверт почтовый				1 410,00	
	услуги печати/полиграфические услуги				3 156,00	
	заправка картриджа/картридж				3 920,00	
	сотовая связь				3 717,32	
1.9.	Уборка и вывоз снега	100 000,00	2	200 000,00	91 970,00	108 030,00
	ИП Абрамовский				91 970,00	
1.10.	Очистка крыши от снега	20 000,00	3	60 000,00	16 600,00	43 400,00
	Сброс снега с крыши (Стройальп)				16 600,00	
1.11.	Обучение сантехника/электрика	4 000,00	1	4 000,00	0,00	4 000,00
1.12.	Аварийное обслуживание жилого дома (с учетом страховых отчислений 27,1%)	8 769,90	12	105 238,80	105 237,60	1,20
1.13.	Получение ЭЦП для банка и для председателя правления	4 000,00	2	8 000,00	6 120,36	1 879,64
1.14.	Обслуживание программы 1С Предприятие	10 000,00	1	10 000,00	14 300,00	-4 300,00
1.15.	Услуги паспортного стола	2 508,00	12	30 096,00	30 096,00	0,00
1.16.	Уборка паркинга	1 041,60	12	12 499,20	12 107,30	391,90

1.17.	Благоустройство территории	10 000,00	1	10 000,00	11 103,36	-1 103,36
	Благоустройство территории: семена растений, грунт, косильные струны				4 020,88	
	Строительные материалы (благоустройство детской площадки: эмаль, кисть)				7 082,48	
1.18.	Ремонт ворот, дверей	40 000,00	1	40 000,00	25 300,00	14 700,00
	ремонт ворот в гараже				25 300,00	
1.19.	Ремонт межпанельных швов	40 000,00	1	40 000,00		40 000,00
1.20.	Подготовка в отопительному сезону	100 000,00	1	100 000,00	51 231,00	48 769,00
1.21.	Непредвиденные расходы (с правом распоряжения управлением ТСЖ)			201 977,63	449 028,00	-247 050,37
	Окунев (включая страховые взносы) Ремонт и покраска фасада по периметру дома, монтаж ливневых отводов, частичный ремонт отмостки со стороны ул. Ленина и ул. Советская, покраска стен в 2-4 подъездах на 1 этажах, уборка техэтажей в 1-5 подъездах, ремонт детской площадки, ремонт лестничного пролета в 4 подъезде, покраска тамбурных дверей 1-5 подъезды			0,00	149 500,00	
	ИП Каличкина (мойка подъездных окон)				34 000,00	
	Окунев (включая страховые взносы) Текущий ремонт цокольного этажа 3 подъезда				37 700,00	
	Услуги по уборке подъездов на период больничного Поддубной				105 651,00	
	Ремонт фасада балкона (Лейман) кв.37				7 475,00	
	Устранение аварийной ситуации в канализации с применением электромеханических и гидродинамических методов (Михеев)				37 362,00	
	ИП Цыбульский АВ (установка светильников в подъездах)				50 000,00	
	ИП Сивокос (демонтаж, монтаж металлического нащельника)				7 500,00	
	Агентское вознаграждение ЕИРЦ (единая квитанция)				13 392,00	
	Замена доводчика				4 350,00	
	Доставка товаров				2 098,00	
2.1.	за счет доходов			44 874,12	2 427,37	42 446,75
	поступления прочих доходов (пени)			41 874,12	1,37	41 872,75
	услуги юриста по взысканию задолженности оплаты за КУ					
	налог на доходы УСН		6%	3 000,00	2 426,00	574,00

	<i>корректировка плана (доходы ИКА)</i>			3 000,00		3 000,00
	Итого по расходам			3 183 001,32	3 118 009,98	64 991,34

Председатель правления

Т.В. Денисова

Главный бухгалтер

Д.И. Вебер

Товарищество собственников жилья «Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634041, тел. 8-962-787-50-10, <http://sovetskaya69.vc.tom.ru>, e-mail: sovtom69@mail.ruУТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
ТСЖ "Советская, 69"
от _____ 2025 года

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов по текущему ремонту
ТСЖ «Советская, 69» за 2024 год

на 01.01.2024 в фонде ТСЖ по текущему ремонту - 90 034,24 руб.

Текущий ремонт						
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	Начисление 2024, руб.	Оплачено жильцами, руб.	Задолженность жильцов, руб.
1.1.	Взнос собственников помещений (13 487,4 кв.м)	4,00	12	647 395,20		647 395,20
1.2.	Экономия средств по основной смете за 2023 г.			226 794,79		
1.3.	Экономия средств по смете "Текущий ремонт" за 2023 г			90 034,24		
	Итого по доходам			964 224,23	0,00	
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	План на 2024, руб.	Исполнение плана, руб.	Отклонение от плана ("-" перерасход средств, "+" остаток средств), руб.
1.1.	Ремонт 5-го подъезда			495 065,00	495 065,00	0,00
1.2.	Ремонт 1 этажа 1 подъезда			100 000,00	193 146,13	-93 146,13
1.3.	Промывка теплообменника, замена прокладок, установка насоса			269 159,23	90 620,18	178 539,05
1.4.	Ремонт и прочистка вентканалов			100 000,00	0,00	100 000,00
	Итого по расходам			964 224,23	778 831,31	185 392,92

на 01.01.2025 в фонде ТСЖ по текущему ремонту - 185 392,92 руб.

Председатель правления

Т.В. Денисова

Главный бухгалтер

Д.И. Вебер