

ОТЧЕТ об исполнении финансового плана ТСН(Ж) "Березовая роща 4" за 2024 год (с учетом сметы доходов и расходов)

Общая площадь жилых помещений, м2			9542,20	
Общая площадь нежилых помещений, м2			1822,90	
Общая площадь паркинга, м2			4674,80	
Общая площадь МКД			16039,90	

Фактические поступления					
	Остаток на начало 2024г	4 263 347,64	рублей		
	Показатель		Плановые поступления за 2024 год, руб.	Фактические поступления за 2024 год, руб.	Доп.поступ.. (+), Недоимка (-), руб.
		Итого за год	29 287 043,64	27 209 965,00	-2 077 078,64
1	Коммунальные ресурсы и услуги		9 752 530,11	7 867 830,00	-1 884 700,11
1.1	Водоотведение		1 020 960,00	820 351,00	-200 609,00
1.2	ХВС		664 380,00	625 463,00	-38 917,00
1.3	ГВС		664 380,00	370 382,00	-293 998,00
1.4	Отопление		4 673 140,00	4 259 479	-413 661,00
1.5	Подогрев для ГВС		2 729 670,11	982 976	-1 746 694,11
1.6	Электроэнергия		0,00	809 179	809 179,00
2	Содержание и текущий ремонт (включая сбор по ТКО)		8 163 988,30	7 818 465,00	-345 523,30
3	Дополнительные жилищные услуги		5 511 651,23	5 127 627,00	-384 024,23
3.1	Служба вахтеров-диспетчеров		4 152 826,66	3 892 546,00	-260 280,66
3.1.1	жилые помещения		1 706 145,36	1 704 789,00	-1 356,36
3.1.2	паркинг		2 417 806,56	2 160 246,00	-257 560,56

3.1.3	нежилые помещения		28 874,74	27 511,00	-1 363,74
3.2	ТО Систем противопожарной защиты		571 586,28	473 885,00	-97 701,28
3.2.1	жилые помещения		108 781,08	94 215,00	-14 566,08
3.2.2	паркинг		462 805,20	379 670,00	-83 135,20
3.3	Эксплуатация и электроснабжение ИТП		787 238,29	761 196,00	-26 042,29
4	Резервный фонд		5 858 874,00	6 396 043,00	537 169,00
4.1	Взносы в РФ		962 394,00	731 238,00	-231 156,00
4.2	Сдача в аренду машиномест		3 564 000,00	3 325 029,00	-238 971,00
4.3	Сдача в аренду помещений паркинга		807 840,00	802 000,00	-5 840,00
4.4	Сдача в аренду помещений под авторезину		69 600,00	83 600,00	14 000,00
4.5	Сдача в аренду офиса		95 040,00	165 200,00	70 160,00
4.6	Сдача в аренду рекламных площадей фасада		240 000,00	97 500,00	-142 500,00
4.7	Доход от размещения на депозит свободных средств		120 000,00	87 523,00	-32 477,00
4.8	Прочие поступления (авансы, долги)		0,00	661 587,00	661 587,00
4.9	Возмещение эл. энергии		0,00	200 568,00	200 568,00
4.10	Возмещение выпадающих доходов (льгот)		0,00	241 798,00	241 798,00

Фактические расходы					
Показатель			Плановые расходы за 2024 год, руб.	Фактические расходы за 2024 год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
		Итого за год	29 023 530,11	27 600 956,00	1 422 574,11
1	Коммунальные ресурсы и услуги		9 752 530,11	7 338 362,00	2 414 168,11
1.1	Водопотребление		1 020 960,00	906 331,00	114 629,00
1.2	ХВС		664 380,00	525 463,00	138 917,00
1.3	ГВС		664 380,00	370 382,00	293 998,00
1.4	Отопление		4 673 140,00	4 560 266,00	112 874,00
1.5	Подогрев для ГВС		2 729 670,11	975 920,00	1 753 750,11

2	Содержание и текущий ремонт (включая сбор по ТКО)		10 995 000,00	10 995 002,00	-2,00
2.1	Административно-управленческие расходы		3 276 000,00	3 270 188,00	5 812,00
2.1.1	Вознаграждение Председателя ТСЖ (без налогов)		835 200,00	908 198,00	-72 998,00
2.1.2	Бухгалтерские услуги		720 000,00	900 000,00	-180 000,00
2.1.3	Юридические услуги		360 000,00	395 685,00	-35 685,00
2.1.4	Канцелярские товары, почтовые расходы и т.п.		120 000,00	66 664,00	53 336,00
2.1.5	Ввод данных и ведение системы ГИС ЖКХ		24 000,00	24 000,00	0,00
2.1.6	Налоги (ком. деятельность + з/п)		964 800,00	759 187,00	205 613,00
2.1.7	Расчетно-кассовое обслуживание		60 000,00	36 400,00	23 600,00
2.1.8	Информационное обслуживание (Система ДомОкей, программа Ифокрафт)		72 000,00	91 227,00	-19 227,00
2.1.9	Обслуживание и содержание орг.техники		60 000,00	57 627,00	2 373,00
2.1.10	Онлайн-касса (обслуживание)		60 000,00	31 200,00	28 800,00
2.2.	Содержание ОДИ МКД		7 479 000,00	7 564 814,00	-85 814,00
2.2.1	Обслуживание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и вентиляции		3 240 000,00	3 216 846,00	23 154,00
2.2.2	Проведение опрессовки системы отопления и гидравлические испытания		60 000,00	57 591,00	2 409,00
2.2.3	Текущее обслуживание лифтов (в т.ч. замена тросов, энкодера)		618 000,00	707 400,00	-89 400,00
2.2.4	Освидетельствование лифтов (ежегодно)		15 000,00	12 500,00	2 500,00
2.2.5	Уборка МОП (этажи, холл 1 этажа, лестницы и т.п.) и 2.2.6		480 000,00	454 184,00	25 816,00
2.2.6	Уборка паркинга и придомовой территории		780 000,00	850 000,00	-70 000,00
2.2.7	Замена ковриков в холле		156 000,00	151 548,00	4 452,00
2.2.8	Хоз. расходы и материалы для уборки помещений		120 000,00	136 851,00	-16 851,00
2.2.9	Обслуживание системы SimpleGate. СКУД		30 000,00	80 379,00	-50 379,00
2.2.10	Вывоз ТКО		300 000,00	267 472,00	32 528,00
2.2.11	Электроэнергия ОДН		1 560 000,00	1 505 070,00	54 930,00
2.2.12	Непредвиденные расходы		120 000,00	124 973,00	-4 973,00
2.3	Текущий ремонт		240 000,00	160 000,00	80 000,00
2.3.1	Мелкий ремонт по дому и паркингу (ремонт поломочной машины)		240 000,00	160 000,00	80 000,00

3	Дополнительные жилищные услуги		5 376 000,00	5 819 450,00	-443 450,00
3.1	Служба вахтеров-диспетчеров		3 936 000,00	4 160 200,00	-224 200,00
3.2	Эксплуатация и электроснабжение ИТП (в т.ч. манометры, уплотнители, краны, сгоны, контроллер)		900 000,00	1 120 000,00	-220 000,00
3.3	ТО систем противопожарной защиты		540 000,00	539 250,00	750,00
4	Резервный фонд		2 900 000,00	3 448 142,00	-548 142,00
4.1	Косметический ремонт комнат постов охраны в паркинге и покраска стен и потолка паркинга при въезде (пост 8)		2 500 000,00	2 953 252,00	-453 252,00
4.2	Замена неисправной запорной арматуры на стояках системы ХВС и ГВС (замена канализационных стояков)		200 000,00	162 000,00	38 000,00
4.3	Дооборудование кладовок в паркинге для хранения авторезины		200 000,00	23 740,00	176 260,00
4.4	Регистрация трубопроводов с температурой свыше 115 гр. в Ростехнадзоре в соответствии с приказом Ростехнадзора - аванс		0,00	100 000,00	-100 000,00
4.5	Ремонт въездных ворот (замена привода, пружин, ремонт автоматики)		0,00	209 150,00	-209 150,00

Остаток на конец 2024 года

3 872 356,64 рублей

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Остаток на начало 2024г

1 455 237,13 руб

Фактические поступления

			Плановые поступления за 2024 год, руб.	Фактические поступления за 2024 год, руб.	Доп.поступ.. (+), Недоимка (-), руб.
№	Наименование поступлений	Итого за год	4 983 607,70	5 009 479,00	25 871,30
1	Взносы на капитальный ремонт		4 923 607,70	4 859 697,00	-63 910,70
2	Доход от размещения на депозит свободных средств и проценты по счету		60 000,00	55 074,00	-4 926,00
3.	Возмещение выпадающих доходов			94 708,00	94 708,00

Фактические расходы

	Наименование работ	Комментарии	Плановые расходы за 2024 год, руб.	Фактические расходы за 2024 год, руб.	Экономия(+), перерасход(-) руб.
№		Итого за год	6 400 000,00	4 369 880,00	2 030 120,00
1	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (пост 8 - замена разделительных бортиков на въезде в паркинг, покрытие части пола полимером, покраска потолка и части стен)		2 500 000,00	3 049 162,00	-549 162,00
2	Покраска разделительных бордюров рампы и фасада перед постом 8		0,00	511 918,00	-511 918,00

3	Ремонт кровли (средняя часть)	Работы перенены на 2025г	800 000,00	0,00	800 000,00
4	Покраска потолка рампы поста 8 (окончательный платеж по Договору КР-4/23 от 29.09.2023г)		0,00	808 800,00	-808 800,00
5	Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (замена ветхих участков трубопроводов системы ГВС на тех. этаже, регистрация трубопроводов с температурой свыше 115 гр. в Ростехнадзоре в соответствии с приказом Ростехнадзора)	Отремонтированы водопроводные стояки в 3-х квартирах. Оплата проведена их РФ. Работы по регистрации трубопроводов начаты окончание в 2025г	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонт пожарного водопровода (замена задвижек в пожарном водопроводе, установка речевого оповещения при пожаре в паркинге, перенос ручных оповещателей пожарной безопасности на этажах на высоту в соответствии с нормами ГПБ, восстановление работоспособности противопожарных ворот паркинга)	Из-за сложности реализации работы перенесы на 2025г.	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

Остаток на конец 2024 года 2 094 836,13 рублей

Председатель Товарищества

/ Вартанов Г.В./