

ТСЖ «Хиросимы,4»
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2025 г.

РАСХОДЫ

Наименование статьи	План	Факт	Разница
<i>Инженерно-техническое обслуживание оборудования в т.ч.</i>			
Лифтового оборудования	276000	276726	-726
Освидетельствование, страхование лифтов	25200	26115	-915
Систем противопожарной сигнализации, насосной, дымоудаления	264000	272024	-8024
Системы видеонаблюдения, шлагбаумов	48000	40523	7477
Материалы по сантехнике, электрике, инструмент	60000	58797	1203
Текущий ремонт ТП, систем ГВС и отопления	48000	42880	5120
Зарплата инженерно-технического персонала	588000	595500	-7500
Взносы с ФОТ ИТП	176400	178650	-2250
Сварочные работы	36000	48800	-12800
Аренда автовышки	12000	14000	-2000
Чистка канализации	12000	16700	-4700
Ремонт дверей, замков, доводчиков, напольных покрытий, стен, потолков	36000	39500	-3500
<i>Санитарное содержание мест общего пользования и дворовой территории в т.ч.</i>			
Ремонт кровли, протечек на крыше, вентиляции	120000	52800	67200
Хознужды: закупка моющих средств, средств антигололедной обработки, инвентаря	48000	46346	1654
Зарплата уборщиков подъездов/территории	962400	962400	0
Взносы с ФОТ уборщиков	288720	288720	0
Уборка снега спецтехникой	30000	0	30000
Дезинсекция, дезинфекция	12000	10839	1161
Озеленение и благоустройство двор. тер.	18000	58706	-40706
<i>Административно-управленческие расходы, в т.ч.</i>			
Зарплата/вознаграждение УП	780000	780000	0
Расходы на подбор персонала	6000	2400	3600
Канцелярские расходы	2400	6994	-4594
Оплата мобильной связи, виртуальной АТС	18000	17500	500
Содержание электронных систем документооборота, отчетности	6000	8400	-2400
Обучение персонала	6000	0	6000
Почтовые расходы, нотариальные и т.п.	7200	5461	1739
<i>Банковское и юридическое обслуживание, судебные издержки, в т.ч.</i>			
Содержание банковского счета	27600	24680	2920
Юридическое сопровождение, судебные издержки	138000	140000	-2000
<i>Уплата налогов</i>			
Налог УСН	60000	64203	-4203

<i>Непредвиденные расходы</i>			
Непредвиденные расходы	100000	87700	12300
<i>Платежи контрагентам по агентским договорам с собственниками</i>			
Охранная организация	1318128	1326000	-7872
Коммунальный ресурс на ОДН	600000	696924	-96924
<i>Текущий ремонт и доп. благоустройство</i>			
Текущий ремонт помещений общего пользования	100000	475053	-375053
Изготовление и монтаж ворот, калитки, забора	300000	24350	275650
Итого	6530048	6689691	-159643

ДОХОДЫ

Наименование статьи	План	Факт	Разница
Остаток денежных средств на начало 2025 года	304658	304658	0
Взносы собственников на содержание и ремонт общего имущества, управление МКД, охранные услуги, взысканная задолженность	6175728	6317684	141956
Пеня за просроченные платежи	37662	87914	50252
Арендные поступления от «Чистая вода»	12000	12000	0
Итого	6530048	6722256	192208
Остаток денежных средств на конец 2025 года		32565	

Израсходовано денежных средств на 159643 рубля больше запланированного.
Собрано денежных средств на 192208 рублей больше запланированного.
Остаток денежных средств на конец 2025 года составляет 32565 рублей.
Отчет составлен кассовым методом. Суммы округлены до целых рублей.