

Утвержден протоколом заседания правления
ТСЖ Покровское-Глебово
от 31 марта 2025

Утвержден протоколом общего собрания членов
ТСЖ Покровское-Глебово
№ _____ от _____ 2025

**Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов
ТСЖ «Покровское-Глебово» за 2024 год**

Наименование	План	Факт
1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТСЖ		
1.1. Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (администрация)	3 480 000,00 Р	3 494 214,73 Р
1.1.1. Замещения (администрация)	- Р	- Р
1.1.2. Отчисления страховых взносов с ФОТа (администрация)	1 044 000,00 Р	1 185 023,47 Р
1.2. Оплата юридических услуг и страхование ответственности	1 320 000,00 Р	1 387 894,97 Р
1.2.1. Оплата гос. пошлин	60 000,00 Р	176 850,85 Р
1.3. Оплата за бухгалтерское обслуживание	720 000,00 Р	715 950,00 Р
1.4. РКЦ, ГИС ЖКХ, обслуживание сайтов, мобильное приложение, виртуальная диспетчерская	304 000,00 Р	310 624,20 Р
1.5. Банковские расходы (обслуживание, комиссии, выписки)	360 000,00 Р	445 104,21 Р
1.6. Уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20 400,00 Р	20 524,80 Р
1.7. Расходы на работу офиса (канц. товары, отправка/получение корреспонденции, товары для офиса, приобретение орг. техники и расходных материалов)	240 000,00 Р	221 149,13 Р
1.7.1. Оплата телекоммуникационных услуг	120 000,00 Р	97 700,86 Р
1.7.2. Расходы на организацию проведение ОСЧ/ОСС	200 000,00 Р	298 850,50 Р
1.7.3. Обслуживание программного обеспечения, сайтов, подписки на онлайн сервисы	180 000,00 Р	155 999,40 Р
1.7.4. Аренда помещений у ДГИ г. Москвы под офисы ТСЖ Береговая 8 корп. 1 (под.6,7)	348 000,00 Р	342 340,53 Р
1.8. Выплата компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях сотрудникам ТСЖ	96 000,00 Р	99 392,57 Р
ИТОГО по разделу:	8 492 400,00 Р	8 981 619,29 Р
2. Расходы на содержание и эксплуатацию инженерных систем: энергоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения, центрального отопления		
2.1. Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (эксплуатационного участка)	6 000 000,00 Р	6 108 268,85 Р
2.1.1. Замещения (эксплуатационного участка)	240 000,00 Р	235 575,00 Р
2.1.2. Отчисления страховых взносов с ФОТа работников (эксплуатационного участка)	1 872 000,00 Р	1 867 341,81 Р
2.2. Приобретение спецодежды для сотрудников участка эксплуатации	90 000,00 Р	45 663,97 Р
2.3. Ежегодная аттестация технического персонала	60 000,00 Р	60 000,00 Р

2.4. Расходы на эксплуатацию инженерных систем силами привлекаемых подрядчиков (в т.ч. обследование, экспертиза, утилизация опасных отходов, аренда специализированного оборудования и т.д.)	180 000,00 Р	171 057,24 Р
2.5. Приобретение материалов и инструментов для ремонта и обслуживания систем электроснабжения, отопления, ХВС и ГВС, водоотведения, дренажных систем, приточной и вытяжной вентиляции ЖК)	660 000,00 Р	666 221,50 Р
ИТОГО по разделу:	9 102 000,00 Р	9 154 128,37 Р
3. Расходы на содержание и эксплуатацию лифтового хозяйства		
3.1. Ежемесячное техническое обслуживание лифтов	840 000,00 Р	824 796,86 Р
3.2. Обязательное ежегодное страхование лифтов	3 425,00 Р	10 040,43 Р
3.3. Текущий ремонт лифтового оборудования	1 009 000,00 Р	511 616,66 Р
3.4. Ежегодное техническое освидетельствование	70 000,00 Р	58 058,00 Р
ИТОГО по разделу:	1 922 425,00 Р	1 404 511,95 Р
4. Расходы на содержание и эксплуатацию систем безопасности		
4.1. Содержание и техническое обслуживание: ОПС (охранно-пожарная сигнализация); АСТП (станция автоматического пожаротушения); ДУ и ППА (дымоудаление и противопожарная автоматика); СОУЭ (оповещение и управление эвакуацией);	936 000,00 Р	1 026 000,00 Р
4.2. Содержание и техническое обслуживание систем: СКУД, видеонаблюдения, домофонов, ворот гаража, шлагбаумов и калиток.	300 000,00 Р	71 175,00 Р
45	1 236 000,00 Р	1 097 175,00 Р
5. Расходы на содержание и эксплуатацию мест общего пользования, технических этажей, кровель и придомовой территории		
5.1. Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (участка благоустройства)	10 800 000,00 Р	10 099 984,00 Р
5.1.1. Замещения (участка благоустройства)	630 000,00 Р	630 000,00 Р
5.1.2. Отчисления страховых взносов с ФОТа работников участка благоустройства и уборки (участка благоустройства)	3 429 000,00 Р	3 406 991,45 Р
5.2. Приобретение спецодежды для сотрудников участка благоустройства	190 000,00 Р	116 164,15 Р
5.2.1. Приобретение инвентаря, оборудования и расходных материалов для уборки и содержания МОПов и территории (инструмент и комплектующие, расходные материалы, бытовая химия и т.д.)	480 000,00 Р	477 378,38 Р
5.3. Услуги специалиста по уходу за зелеными насаждениями	30 000,00 Р	30 000,00 Р
5.3.1. Приобретение расходных материалов для ухода за газонами и зелеными насаждениями	90 000,00 Р	141 387,63 Р
5.3.2. Приобретение посадочного материала	100 000,00 Р	207 083,00 Р
5.4. Содержание трактора и средств малой механизации	132 000,00 Р	136 139,73 Р
5.4.1. Приобретение ГСМ для средств малой механизации	96 000,00 Р	96 314,87 Р
5.5. Приобретение противогололедных средств	160 000,00 Р	148 712,07 Р
5.6. Услуги альпинистов (обслуживание кровли, витражных окон и внешних водостоков, и т.д.)	180 000,00 Р	213 000,00 Р
5.7. Дезинсекция и дератизация	48 000,00 Р	40 379,88 Р
ИТОГО по разделу:	16 365 000,00 Р	15 713 535,16 Р

6. Охрана		
6.1. Круглосуточная охрана ЖК 3 поста (2 КПП + 1 старший смены)	5 749 800,00 Р	5 781 950,00 Р
6.2. Услуги по подмене дежурного техника в смене	150 000,00 Р	148 152,00 Р
ИТОГО по разделу:	5 899 800,00 Р	5 930 102,00 Р
7. Ремонт и прочие расходы		
7.1. Резервный Фонд	480 000,00 Р	503 682,83 Р
7.2. Проведение ремонта общего имущества, мест общего пользования, элементов благоустройства, кровель, фасадов и технических помещений зданий	840 000,00 Р	987 396,76 Р
7.3. Покупка материалов для проведения ремонта общего имущества, мест общего пользования, элементов благоустройства, кровель, фасадов и технических помещений зданий	1 320 000,00 Р	1 267 544,74 Р
ИТОГО по разделу:	2 640 000,00 Р	2 758 624,33 Р
Итого расходы за 2024 год по статье Содержание и ремонт:	46 657 625,00 Р	45 039 696,10 Р
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ		
Целевой сбор "Ремонт фасадов"	8 558 700,00 Р	9 943 755,45 Р
Целевой сбор "Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций"	3 428 973,60 Р	4 563 544,19 Р
Итого расходы по целевым взносам за 2024 год:	11 987 673,60 Р	14 507 299,64 Р
Итого расходы по исполнению сметы за 2024 год:	57 645 298,00 Р	59 546 995,74 Р
Расходы по коммунальным услугам согласно выставленным актам со стороны РСО		
ХВС И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ХАЙНС ПОКРОВСКИЕ ЛИМИТЕД)		1 589 520,28 Р
ГВС И ОТОПЛЕНИЕ (КП МЭД)		9 555 669,77 Р
ЭЭ НА ОДН (МОСЭНЕРГОСБЫТ)		1 766 741,51 Р
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (ГУП ЭКОТЕХПРОМ)		1 357 485,25 Р
АНТЕННА (ТЗ ТЕЛЕКОМ)		219 600,00 Р
ИТОГО по разделу:		14 990 163,05 Р
ИТОГО РАСХОДЫ ЗА 2024 ГОД:		74 537 158,79 Р

В приложении №1 к отчету прилагается перечень реализации средств по целевому сбору «Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций»

Данные по движению денежных средств ТСЖ «Покровское -Глебово»:

1. Основной р/с ТСЖ «Покровское-Глебово» в ПАО «Сбербанк»
2. р/с ТСЖ «Покровское-Глебово» в АО «Тинькофф Банк»
3. Спец счёт кап ремонта ул. Береговая д.8 корп. 1
4. Спец счёт кап ремонта ул. Береговая д.8 корп. 2
5. Спец счёт кап ремонта ул. Береговая д.8 корп. 3
6. Спец счёт кап ремонта ул. Береговая д.8 корп. 4
7. Касса

р/с	сальдо 01.01.24	поступления	расходные операции	сальдо 01.01.25
1. 40703810838000020614	299 266,41	71 083 118,09	71 211 993,22	170 391,28
2. 40703810900000711300	161,30	278 668,59	272 392,22	6 437,67
3. 40705810538000001779	23 099 200,65	5 040 530,95	-	28 139 731,60
4. 40705810538000001892	6 078 619,14	2 383 887,77	-	8 462 506,91
5. 40705810838000001893	3 285 137,20	693 685,79	-	3 978 822,99
6. 40705810938000001696	3 687 232,37	851 449,55	-	4 538 681,92
7. КАССА	102 067,42	2 745 473,18	2 832 116,00	15 424,60

Дебиторская задолженность собственников перед ТСЖ «Покровское-Глебово» помещений на 31 декабря 2024 составила:

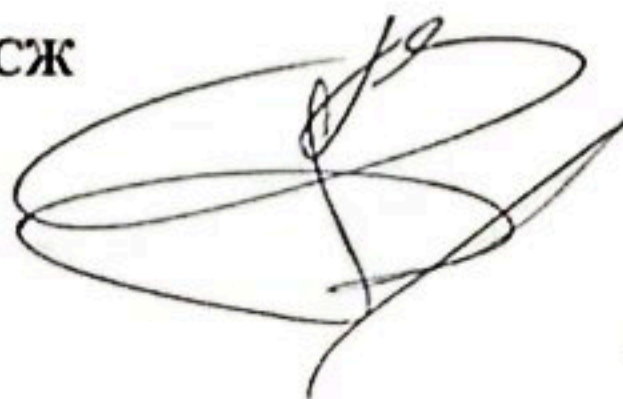
1. По жилищно-коммунальным – 11 885 265 руб. 27 коп.
2. По взносам на капитальный ремонт – 7 116 409 руб. 40 коп.

Начислено к оплате за декабрь 2024:

1. По жилищно-коммунальным услугам – 5 926 749 руб. 27 коп.
2. По взносам на капитальный ремонт – 525 121 руб. 83 коп.

Председатель правления ТСЖ

Управляющий ТСЖ



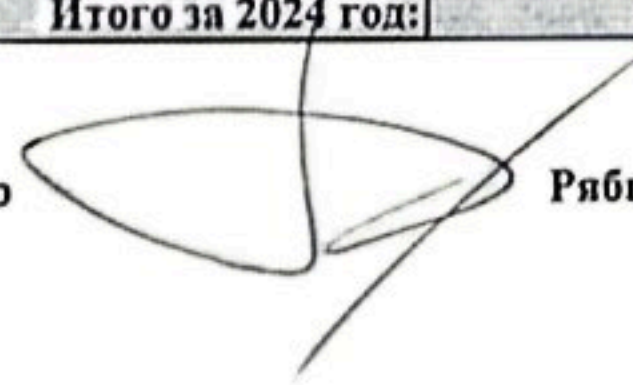
Гаврилин А. С.

Рябцев К. Ю.

**Реализовано за счёт целевого взноса
"Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций"**

№	Наименование	Общая стоимость
1	Модернизация ливнестоков на кровле путем установки защитных парапетных крышек водоотведения с кровельных парапетов и подогрев воронок ливнесточных труб (2шт) 1 и 2 корпус	645 359,00 Р
2	Частичная модернизация системы ГВС и отопления 1 и 3 корпус (монтаж балансировочных кранов, замена участков, замена радиаторов)	324 550,64 Р
3	Модернизация уличного освещения	669 739,81 Р
4	Модернизация электроузлов и освещения в фонтане	324 960,00 Р
5	Модернизация и ремонт уличных вентиляционных камер и уличных элементов ОИ	874 671,28 Р
6	Модернизация и ремонт вентиляционных выпусков на кровле 1 корпус	135 427,11 Р
7	Модернизация освещения в паркинге	427 839,44 Р
8	Модернизация тепловых завес в паркинге	87 632,20 Р
9	Модернизация АПС в паркинге (пожарные опрота, платы управления, определение категорийности помещений по взрывопожарной и пожарной опасности)	342 890,00 Р
10	Модернизация въездных ворот в паркинге (замена плат управления, замена датчиков, пусконаладочные работы)	274 899,00 Р
11	Модернизация серверов видеонаблюдения	39 500,00 Р
12	Модернизация и замена элетро и бензооборудования	127 522,19 Р
13	Модернизация и замена средств связи и персональных компьютеров	131 459,00 Р
14	Модернизация СКУД (4 штвызывные панели домофонов, подогрев 2 шлагбаумов, 2 электромагнитных замка, техэтаж 1 корпус)	157 094,52 Р
Итого за 2024 год:		4 563 544,19 Р

Управляющий ТСЖ Покровское-Глебово



Рябцев К. Ю.