

Утвержден протоколом заседания правления
ТСЖ Покровское-Глебово
от 26 марта 2026

Утвержден протоколом общего собрания членов
ТСЖ Покровское-Глебово
№ _____ от _____ 2026

**Отчёт о выполнении работ сметы доходов и расходов
ТСЖ «Покровское-Глебово» за 2025 год**

Расходы по статьям Сметы за 2025 год	План	Факт
1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТСЖ		
1.1. Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (администрация)	5 880 000,00 Р	4 849 683,16 Р
1.1.1. Замещения (администрация)	- Р	- Р
1.1.2. Отчисления страховых взносов с ФОТа (администрация)	1 764 000,00 Р	1 468 656,54 Р
1.2. Оплата юридических услуг и страхование ответственности	1 840 000,00 Р	1 805 000,00 Р
1.2.1. Оплата гос. пошлин	240 000,00 Р	157 134,00 Р
1.3. Оплата за бухгалтерское обслуживание	1 260 000,00 Р	1 349 000,00 Р
1.4. РКЦ, ГИС ЖКХ, обслуживание сайтов, мобильное приложение, виртуальная диспетчерская	340 000,00 Р	379 596,22 Р
1.5. Банковские расходы (обслуживание, комиссии, выписки)	370 000,00 Р	516 390,53 Р
1.6. Уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20 400,00 Р	54 188,00 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	242 058,31 Р
1.7.1. Оплата телекоммуникационных услуг	120 000,00 Р	106 096,34 Р
1.7.2. Расходы на организацию проведение ОСЧ/ОСС	300 000,00 Р	300 000,00 Р
1.7.3. Обслуживание программного обеспечения, сайтов, подписки на онлайн сервисы	144 000,00 Р	146 442,30 Р
1.7.4. Аренда помещений у ДГИ г. Москвы под офисы ТСЖ Береговая 8 корп. 1 (под.6,7)	360 000,00 Р	349 171,00 Р
1.8. Выплата компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях сотрудникам ТСЖ	96 000,00 Р	96 281,30 Р
ИТОГО по разделу:	12 974 400,00 Р	11 895 501,47 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)	8 580 000,00 Р	8 206 085,85 Р
2.1.1. Замещения (эксплуатационного участка)	300 000,00 Р	0,00 Р
2.1.2. Отчисления страховых взносов с ФОТа работников (эксплуатационного участка)	2 664 000,00 Р	2 434 940,33 Р
2.2. Приобретение спецодежды для сотрудников участка эксплуатации	90 000,00 Р	12 155,51 Р
2.3. Ежегодная аттестация технического персонала	60 000,00 Р	45 000,00 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.)	240 000,00 Р	237 192,00 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)	720 000,00 Р	704 987,78 Р
ИТОГО по разделу:	12 684 000,00 Р	11 640 361,47 Р
3. Расходы на содержание и эксплуатацию лифтового хозяйства		
3.1. Ежемесячное техническое обслуживание лифтов	960 000,00 Р	1 012 050,34 Р
3.2. Обязательное ежегодное страхование лифтов	10 000,00 Р	18 000,00 Р
3.3. Текущий ремонт лифтового оборудования	1 200 000,00 Р	1 180 179,84 Р
3.4. Ежегодное техническое освидетельствование	70 000,00 Р	79 678,99 Р
ИТОГО по разделу:	2 250 000,00 Р	2 289 909,17 Р
4. Расходы на содержание и эксплуатацию систем безопасности		
4.1. Содержание и техническое обслуживание: ОПС (охранно-пожарная сигнализация); АСП (станция автоматического пожаротушения); ДУ и ППА (дымоудаление и противопожарная автоматика); СОУЭ (оповещение и управление эвакуацией);	1 020 000,00 Р	1 045 476,09 Р
4.2. Содержание и техническое обслуживание систем: СКУД, видеонаблюдения, домофонов, ворот гаража, шлагбаумов и калиток.	300 000,00 Р	241 638,41 Р
ИТОГО по разделу:	1 320 000,00 Р	1 287 114,50 Р
5. Расходы на содержание и эксплуатацию мест общего пользования, технических этажей, кровель и придомовой территории		
5.1. Расходы на работе по уборке ОИ	13 800 000,00 Р	11 702 427,34 Р
5.1.1. Расходы на работы по благоустройству ОИ	1 200 000,00 Р	1 023 376,46 Р
5.1.2. Аренда вспомогательных помещений для подрядчиков и сотрудников благоустройства	360 000,00 Р	289 942,00 Р
5.2. Приобретение спецодежды для сотрудников участка благоустройства	0,00 Р	0,00 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	584 198,90 Р
5.3. Услуги специалиста по уходу за зелеными насаждениями	30 000,00 Р	0,00 Р
5.3.1. Приобретение расходных материалов для ухода за газонами и зелеными насаждениями	90 000,00 Р	91 129,66 Р
5.3.2. Приобретение посадочного материала	100 000,00 Р	98 973,35 Р
5.4. Содержание трактора и средств малой механизации	132 000,00 Р	141 020,55 Р
5.4.1. Приобретение ГСМ для средств малой механизации	96 000,00 Р	106 579,63 Р
5.5. Приобретение противогололедных средств	160 000,00 Р	117 419,09 Р
5.6. Услуги альпинистов (обслуживание кровли, витражных окон и внешних водостоков, и т.д.)	120 000,00 Р	191 156,00 Р
5.7. Дезинсекция и дератизация	48 000,00 Р	68 379,88 Р
ИТОГО по разделу:	16 616 000,00 Р	14 414 602,86 Р

6. Охрана		
6.1. Круглосуточная охрана ЖК 3 поста (2 КПП + 1 старший смены)	8 400 000,00 Р	7 971 511,00 Р
6.2. Услуги по подмене дежурного техника в смене	0,00 Р	0,00 Р
ИТОГО по разделу:	8 400 000,00 Р	7 971 511,00 Р
7. Ремонт и прочие расходы		
7.1. Резервный Фонд	1 800 000,00 Р	1 776 523,00 Р
7.2. Проведение ремонта общего имущества, мест общего пользования, элементов благоустройства, кровель, фасадов и технических помещений зданий	840 000,00 Р	862 553,29 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	1 327 426,83 Р
ИТОГО по разделу:	3 960 000,00 Р	3 966 503,12 Р
Итого расходы за 2025 год по статьям сметы содержания № 1–7.3 «Содержание и ремонт ОИ»	58 204 400,00 Р	53 465 503,59 Р
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ		
8. Целевой сбор "Ремонт фасадов"	7 120 932,00 Р	7 201 819,32 Р
9. Целевой сбор "Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций"	3 428 973,60 Р	2 140 164,88 Р
Итого расходы за 2025 год по целевым статьям сметы содержания № 8–9:	10 549 905,60 Р	9 341 984,20 Р
Итого расходы по исполнению Сметы Содержания за 2025 год:	68 754 305,60 Р	62 807 487,79 Р
Расходы по коммунальным услугам согласно выставленных актов со стороны РСО		
ХВС И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ХАЙНС ПОКРОВСКИЕ ЛИМИТЕД)		1 590 510,77 Р
ГВС И ОТОПЛЕНИЕ (КП МЭД)		9 623 080,05 Р
ЭЭ НА ОДН (МОСЭНЕРГОСБЫТ)		2 423 332,34 Р
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО (ГУП ЭКОТЕХПРОМ)		1 269 829,33 Р
АНТЕННА (ТЗ ТЕЛЕКОМ)		262 300,00 Р
ИТОГО по разделу:		15 169 052,49 Р
ИТОГО РАСХОДЫ ЗА 2025 ГОД:		77 976 540,28 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 01.01.25	Поступления (+ % по депозиту)	расходные операции (- % комиссия)	сальдо 01.01.26
1. 40703810838000020614	170 391,28	80 245 292,77	80 283 494,78	132 189,27
2. 40703810900000711300	6 437,67	405 865,63	398 595,16	13 708,14
3. 40705810538000001779	28 139 731,60	6 108 998,82 (+ 874 366,40)	- (- 39 310,07)	35 083 786,75
4. 40705810538000001892	8 462 506,91	2 180 702,79 (+ 135 307,61)	- (- 817,79)	10 642 391,91
5. 40705810838000001893	3 978 822,99	1 248 897,97 (+ 663 645,62)	1 903 278,02 (- 4 299,78)	3 983 788,78
6. 40705810938000001696	4 538 681,92	802 284,93 (+ 557 777,56)	- (- 3867,35)	5 894 877,06
7. КАССА	15 424,60	3 315 297,99	3 308 267,26	22 455,33

Дебиторская задолженность собственников перед ТСЖ «Покровское-Глебово» помещений на 31 декабря 2025 составила:

1. По жилищно-коммунальным – 13 991 886 руб. 42 коп.
2. По взносам на капитальный ремонт – 5 648 985 руб. 69 коп.

Начислено к оплате за декабрь 2025:

1. По жилищно-коммунальным услугам – 6 670 737 руб. 72 коп.
2. По взносам на капитальный ремонт – 765 104 руб. 62 коп.

Кредиторская задолженность ТСЖ перед поставщиками Товаров и услуг на 31 декабря 2025 составляет 8 022 906 руб. 58 коп. (в том числе выставленные акты за декабрь 2025)

Кредиторская задолженность ТСЖ по налогам, зарплате и переплате по лицевым счетам составляет 2 369 093 руб. 42 коп.

Председатель правления ТСЖ

Управляющий ТСЖ



Гаврилин А. С.

Рябцев К. Ю.

Реализовано за счёт целевой статьи Сметы расходов № 9
"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 2 корпус	686 187,55 Р
2	Модернизация СКУД (2 шлагбаума, 2 вызывные панели домофонов)	447 484,37 Р
3	Модернизация станции пожаротушения в паркинге	253 823,00 Р
4	Частичная модернизация системы ГВС и отопления (монтаж балансировочных кранов, замена участков, замена радиаторов)	237 834,77 Р
5	Модернизация уличного освещения	179 735,81 Р
6	Замена поломочной машины	165 534,00 Р
7	Модернизация и замена элетро и бензооборудования	87 246,38 Р
8	Модернизация въездных ворот в паркинге (замена платы управления, замена датчиков, пусконаладочные работы)	82 319,00 Р
Итого за 2024 год:		2 140 164,88 Р

Управляющий ТСЖ Покровское-Глебово

Рябцев К. Ю.