

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ  
о проделанной работе за 2024 год

## ПРИХОД

|                  | Сальдо на<br>31.12.2023 г | 01.01.2024 по 31.12.2024 |                       |                                    |                 |                        | Итого:        |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
|                  |                           | собственники             | Переведено с др счета | прочее(госпои, возвраты, проценты) | орг-ции (доход) | ВСЕГО приход за 2024 г |               |
| Расчетный счет   | 1 171 732,15              | 16 327 374,14            | 16 700 000,00         | 195 376,88                         | 1 666 780,00    | 34 889 531,02          | 36 061 263,17 |
| Спец счет        | 18 705 915,69             | 14 018,63                | 4 022 367,03          | 2 277 669,32                       |                 | 6 314 054,98           | 25 019 970,67 |
| Депозитный вклад | 1 000 000,00              | 17 300 000,00            |                       |                                    |                 | 17 300 000,00          | 18 300 000,00 |
| итого:           | 20 877 647,84             | 16 341 392,77            | 20 722 367,03         | 2 473 046,20                       | 1 666 780,00    | 58 503 586,00          | 79 381 233,84 |

## РАСХОД

| Расходов всего:  |               | в том числе:                  |              |                         |                                       |                                           | Остаток на конец |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                  |               | Поставщики, п/о, оплата труда | Кап.ремонт   | Взносы, налоги, з/плата | Прочие (усл банка, пошлины, подотчет) | Сдача наличных в банк/ перевод на др счет |                  |
| Расчетный счет   | 34 913 015,95 | 10 985 404,49                 | 4 022 367,03 | 2 573 538,74            | 31 705,69                             | 17 300 000,00                             | 1 148 247,22     |
| Спец счет        |               |                               |              |                         |                                       |                                           | 25 019 970,67    |
| Депозитный вклад | 16 700 000,00 |                               |              |                         |                                       | 16 700 000,0                              | 1 600 000,00     |
| итого:           | 51 613 015,95 | 10 985 404,49                 | 4 022 367,03 | 2 573 538,74            | 31 705,69                             | 34 000 000,00                             | 27 768 217,89    |

## Задолженность

| в том числе:    | долг         | переплата | Итого        |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| квартиры, офисы | 1582848,22   | 24478,34  | 1 699 665,98 |
| парковки        | 163 843,07   | 22546,97  |              |
| Аренда          | 32 000,00    | 12500     | 19 500,00    |
| ИТОГО           | 1 778 691,29 | 59 525,31 | 1 719 165,98 |

## Баланс

|                                    | Дебиторская задолженность актив | Кредиторская задолженность пассив (тыс.руб) |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Собственники кв, офисы, парковка | 1 699 665,98                    | Поставщики с СГК 799 933,74                 |
| 2 Аренда, парк места (покупатели)  | 32 000,00                       | Страх.взносы 25 744,79                      |
| 3 Средства на спец.счете с 2014    | 25 019 970,67                   | З/плата 37 064,87                           |
| 4 Средства на расч.счете           | 2 748 247,22                    | покупатели 12 500,00                        |
| 5 Поставщики                       | 4 976,14                        | налог УСН 15 606,00                         |
| 6 налоги (переплата)               | 1 852,76                        | НДФЛ 1 140,00                               |
| 7 Переводы в пути                  | 17 322,07                       |                                             |
|                                    |                                 | остаток 86сч 28632045,44                    |
| Итого:                             | 29 524 034,84                   | 29 524 034,84                               |

Не использованные средства (остаток): в том числе

1. Не использованные целевые средства кап.ремонта:

2. Финансовый результат на конец года с учетом прошлых лет

|               |
|---------------|
| 25 620 943,57 |
| 3 011 101,87  |

## Начислено по кап ремонту с 2014г

| остаток на 01.01.24 | Начислено процентов | начислено взносов | Расходы на кап.ремонт | Остаток взносов на Кап ремонт |
|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 19 277 041,01       | 2 277 669,32        | 4 066 233,24      | 0,00                  | 25 620 943,57                 |

## Кап ремонт начисления, оплата по жильцам

| год    | начислено на кап ремонт собств, УФСБ | собрано с собств и УФСБ | Задолженность жильцов на кап ремонт | Перечислено на спец счет | Задолженность по перечислению |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2014   | 534 076,07                           | 361 645,16              | 172 430,91                          | 303 470,00               | -58 175,16                    |
| 2015   | 1 689 695,10                         | 1 588 444,37            | 101 250,73                          | 1 583 825,48             | -4 618,89                     |
| 2016   | 1 619 300,63                         | 1 622 822,69            | -3 522,06                           | 1 591 243,34             | -31 579,35                    |
| 2017   | 1 705 622,18                         | 1 722 084,20            | -16 462,02                          | 1 716 894,27             | -5 189,93                     |
| 2018   | 1 804 231,13                         | 1 769 379,28            | 34 851,85                           | 1 757 035,06             | -12 344,22                    |
| 2019   | 1 859 856,05                         | 1 851 844,54            | 8 011,51                            | 1 760 096,83             | -91 747,71                    |
| 2020   | 2 027 261,54                         | 2 111 739,62            | -84 478,08                          | 2 036 540,02             | -75 199,60                    |
| 2021   | 2 108 551,20                         | 2 116 057,75            | -7 506,55                           | 2 077 962,19             | -38 095,56                    |
| 2022   | 2 644 222,08                         | 2 626 496,93            | 17 725,15                           | 2 634 088,26             | 7 591,33                      |
| 2023   | 3 290 179,20                         | 3 218 169,33            | 72 009,87                           | 3 250 714,41             | 32 545,08                     |
| 2024   | 4 066 233,24                         | 3 971 151,26            | 95 081,98                           | 4 036 385,66             | 65 234,40                     |
| ИТОГО: | 23 349 228,42                        | 22 959 835,13           | 389 393,29                          | 22 748 255,52            | 211 579,61                    |

## Ресурсоснабжающие организации (по Актам):

| Ресурсоснабжающие организации: | Итоги распределения ресурсов 2023 (86 сч) | Предъявлено поставщиками (86 сч) | Распределено собственникам (86 сч) | Итоги распределения за год (86) +Излишне / -недобор |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| МУП "Горводоканал" водото      |                                           | 526461,26                        | 524703,33                          | -1 757,93                                           |
| МУП "Горводоканал" хол.вод     |                                           | 650 261,15                       | 721 624,77                         | 71 363,62                                           |
| ОАО "Новосибирскэнергосбыт"    |                                           | 2 980 993,08                     | 2 937 462,20                       | -43 530,88                                          |
| СИБЭКО (прямые расчеты)        |                                           | 5 858 353,23                     | 6 052 674,74                       | 194 321,51                                          |
| ООО "Лифтстрой-С" Обсл.лифтов  |                                           | 582 240,00                       | 583 789,92                         | 1 549,92                                            |
| Ростелеком домофония           |                                           | 108 000,00                       | 108 003,36                         | 3,36                                                |
| ООО "Экология-Новосибирск"     |                                           | 351 819,50                       | 413 543,31                         | 61 723,81                                           |
| Итого                          | 0,00                                      | 11 058 128,22                    | 11 341 801,63                      | 283 673,41                                          |

| Выполнение СМЕТЫ                                                  |                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2. Расходы на содержание :                                        | По смете: с 01.01. по 01.04.2024 с 01.04. по 31.12.2024 | По факту: оплаты с 01.01. по 31.12.2024 г |
| 1 Расходы на оплату труда, включая ИДФЛ                           | 2 170 674,00                                            | 2 403 016,64                              |
| 2 Взносы в фонды                                                  |                                                         |                                           |
| 3 Услуги обслуживающей организации (Крупа РС)                     | 1 566 660,00                                            | 1 566 660,00                              |
| 4 Обслуживание пожарной сигнализации                              | 192 000,00                                              | 192 000,00                                |
| 5 Услуги по бухгалтерскому обслуживанию                           | 403 920,00                                              | 403 920,00                                |
| 6 Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения и 8 дверей       | 108 720,00                                              | 108 720,00                                |
| 7 Услуги охраны                                                   | 1 822 800,00                                            | 1 822 800,00                              |
| 8 Услуги банка по РКО                                             | 31 131,00                                               | 30 032,55                                 |
| 9 Услуги связи, почт,расходы,канц.товары,копиров, запр.картриджей | 25 257,00                                               | 26 229,13                                 |
| 10 Вывоз снега                                                    | 180 129,00                                              | 180 129,00                                |
| 11 Квартплата 24, програма 1С, сайт                               | 55 959,00                                               | 58 590,00                                 |
| 12 Дератизация                                                    | 10 518,00                                               | 15 640,00                                 |
| 13 ООО "Линдстрем" грязезащитные коврики 4 шт                     | 95 166,00                                               | 96 506,60                                 |
| 14 Слбэк, экспертиза лифтов, страхование РЕСО Гарантия            | 24 864,00                                               | 28 760,00                                 |
| ИТОГО по эксплуатационным расходам:                               | 6 687 798,00                                            | 6 933 003,92                              |

| 3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:                                                                                                                                                                                                                                   | СМЕТА:               | По факту   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 3.1 Высадка цветов в вазоны,прополка полисадника и газона на детской площадке,                                                                                                                                                                       | 25000,00             | 25000,00   |
| 3.2 Ремонт освещения МОП (пожарные лестницы и лифтовые холлы).                                                                                                                                                                                       | ИП Крупа             |            |
| 3.3 Косметический ремонт малых форм (покраска скамеек, заборов)                                                                                                                                                                                      | 15000,00             | 12568,00   |
| 3.4 Ремонт входа № 6 разбор керамогранита на фасаде входа. Восстановление фасада                                                                                                                                                                     | По решению правления |            |
| 3.5 Испытание кранов на исправность и водоотдачу, перемотка пожарных рукавов.                                                                                                                                                                        | 45000,00             | 61800,00   |
| Подготовке дома к отопительному сезону:                                                                                                                                                                                                              |                      |            |
| 3.6 Промывка системы отопления и гидравлические испытания - в СМЕТЕ , промывка бойлеров: - 35 000,00 руб                                                                                                                                             | 35000,00             | 35000,00   |
| 3.7 Замена манометров , термометров в ИТП                                                                                                                                                                                                            | ИП Крупа             | 41220,00   |
| 3.8 По решению Правления: поверка общедомовых приборов учета, изготовление ограждения для кустарников,ремонт клапана отопления, ремонт крыльчатки циркул. насоса, замена прожекторов, плафонов, стенов, кранов, ремонт аварийного освещения в лифтах | 438541,20            | 330253,26  |
| ИТОГО по текущему ремонту:                                                                                                                                                                                                                           |                      | 505841,26  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ на 2024 г:                                                                                                                                                                                                                            | 7245126,93           | 7438845,18 |

| ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ:                                                                    | план       | факт       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4. Доходы от коммерческой деятельности в 2024 году и разовые доп.услуги в квитанции | 1725180,00 |            |
| 4.1 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ по содержанию общего имущества:                          | 150000,00  |            |
| Материалы на хозяйуды, лопаты, швабры, песок, краски,инвентарь.                     |            | 144146,54  |
| Аренда земли под шлагбаум                                                           |            | 105,24     |
| Компенсация за использования автомобиля+премия уборщицам                            |            | 59940,11   |
| 4.2 Работа с арендаторами, доплата дворнику в зимний период, уборка помещения ТСЖ   | 271257,00  | 45459,60   |
| 4.3 Вывоз снега превышающий лимит по СМЕТЕ                                          | 100000,00  | 8371,00    |
| По решению правления: Установка теплообменника                                      |            | 374000,00  |
| ИТОГО по п.4                                                                        | 521257,00  | 632022,49  |
| Всего расходы                                                                       | 8971519,20 | 8070867,67 |

| Финансовый результат текущего года за счет прочих доходов и расходов                   | Доходы     | Расходы    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Смета: план/факт                                                                       | 7245126,93 | 7438845,18 |
| за счет доходов(коммерч.деятельность-аренда)                                           | 1695880,00 | 632022,49  |
| + оплачено пени                                                                        | 24080,97   |            |
| Разовые начисления в квитанции/прочие расходы                                          | 29300,00   |            |
| Проценты по вкладам (депозит Ланта-банк)                                               | 195376,88  |            |
| Списание дебиторской/кредиторской задолженности                                        | 0,05       | 182,25     |
| Излишне распределенные// недораспределенные коммунальные ресурсы (тепло, ХВС, ЭЭ, ТБО) | 134640,71  | 45288,81   |
| налог УСН                                                                              |            | 55355,00   |
|                                                                                        |            |            |
| Итого по Смете доходов/расходов:                                                       | 9324405,54 | 8171693,73 |
| Доход 2024 г                                                                           | 1152711,81 |            |

Председатель заседания Правления:

Секретарь заседания: