2019

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс" **Протокол № 33-ЗАОЧ от 27.04.20г**

СМЕТА (факт) доходов и расходов по статье "Содержание жилья"

ДОХОДЫ			итого:	7 052 963,52	Факт 7 470 043,80	Факт-План 417 080,28
0.	ОСТАТОК с 2018 года по ст. "Содержание жилья"			403 553,59	403 553,59	
1.	"Содержание жилья" и ОДН			5 863 636,58	5 777 118,57	-86 518,01
	1.1.	Статья "Содержание жилья"		5 863 636,58	5 777 118,57	-86 518,01
2.	Содержание общего имущества (бывш.ОДН)			280 473,35	308 960,25	28 486,90
	2.2.	Статья "ХВС на сод.общ.имущ"		39 500,55	38 628,85	-871,70
	2.3.	Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"		39 500,55	38 629,35	-871,20
	2.4.	Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"		82 791,40	98 217,99	15 426,59
	2.5.	Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"		70 000,00	85 073,99	15 073,99
	2.6.	Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"		48 680,84	48 410,07	-270,77
3.	Аренда мест общего пользования			402 300,00	406 600,00	4 300,00
	3.1.	комн.37а "Отис-ЛИФТ"		156 000,00	*156 000,00*	0,00
	3.2.	комн.151а "Еврокабель"		228 000,00	228 000,00	0,00
	3.3.	интернет "Вымпелком" (Билайн)		8 700,00	13 800,00	5 100,00
	3.4.	интернет "Новитон" (Прудок)		9 600,00	8 800,00	-800,00
4.	Дополнительное поступление различных платежей			103 000,00	573 811,39	470 811,39
	4.1.	госпошлины		5 000,00	7 728,22	2 728,22
	4.2.	Пени		48 000,00	90 388,73	42 388,73
	4.3.	Пособия (больничные и т.д)		0,00	0,00	0,00
	4.4.	Проценты (ООО «Банк «Нейва»)		50 000,00	126 188,66	76 188,66
	4.5.	Прочие поступления, связанные с суд.ЕТК возврат госпошлины, суд.расх. %)		0,00	349 505,78	349 505,78

сумма с минусом в доходной части, значит получено меньше, Чем планировалось

РАСХОДЫ				итого:	7 052 963,52	6 410 452,46	-642 511,06
P0.	ПЕРЕРАСХОД за 2018 год по ст. "Содержание жилья"				0,00		
P1.	Фонд оплаты труда				3 943 077,68	3 938 662,66	-4 415,02
	1.1.	зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)			2 634 775,57	2 657 211,49	22 435,92
	1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава			2 206 622,03	2 657 211,49	450 589,46
	1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава			238 620,82		-238 620,82
	1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)			189 532,72		-189 532,72
	1.2.	Налоги			1 308 302,11	1 281 451,17	-26 850,94
	1.2.1.	НДФЛ			393 702,00	389 903,00	-3 799,00
	1.2.2.	Отчисления налогов по ФОТ (ФСС, ПФР, ФФОМС)			914 600,11	891 548,17	-23 051,94
P2.	Оборудование, инвентарь, материалы				143 000,00	191 686,64	48 686,64
	2.1.	Оборудование			70 000,00	121 623,85	51 623,85
	2.1.1.	Компьютерная техника (принтеры,телефоны,компы и т.д)			0,00	13 330,00	13 330,00
	2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи)			0,00	0,00	0,00
	2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)			0,00	0,00	0,00
	2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг			5 000,00	5 120,00	120,00
	2.1.5.	Внутриподъездное оборудование			0,00	22 267,25	22 267,25
		2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*		*0,00*	16 038,25	16 038,25
		2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли и т.д)*		*0,00*	6 229,00	6 229,00
		2.1.5.3.	*лестница (перила, пандус)*		*0,00*	0,00	0,00
		2.1.5.4.	*почтовые ящики*		*0,00*	0,00	0,00
		2.1.5.5.	*ливнеотвод*		*0,00*	0,00	0,00
	2.1.6.	Уличное оборудование			65 000,00	80 906,60	15 906,60
		2.1.6.1.	*Детские комплексы*		*65 000,00*	80 000,00	15 000,00
		2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*		*0,00*	0,00	0,00
		2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*		*0,00*	0,00	0,00
		2.1.6.4.	*Контейн. площадка и контейнера*		*0,00*	0,00	0,00
		2.1.6.5.	*Ограждающие конструкции (забор, столбы и т.д)*		*0,00*	0,00	0,00
		2.1.6.6.	*Электрооборудование (освещение, гирлянды)*		*0,00*	906,60	906,60
		2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*		*0,00*		0,00
		2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный)*		*0,00*		0,00
	2.2.	Инструмент			11 000,00	7 840,00	-3 160,00
	2.2.1.	Электроинструмент + запчасти			5 000,00	0,00	-5 000,00
	2.2.2.	Бензоинструмент + запчасти			3 000,00	7 840,00	4 840,00
	2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)			3 000,00		-3 000,00
	2.3.	Инвентарь			5 000,00	1 563,09	-3 436,91
	2.3.1.	Строительный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)			3 000,00	1 563,09	-1 436,91
	2.3.2.	Замки, ключи			2 000,00		-2 000,00
	2.4.	Материал			57 000,00	60 659,70	3 659,70
	2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)			10 000,00	13 200,14	3 200,14
	2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки)			8 000,00	10 653,15	2 653,15
	2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д)			5 000,00	688,01	-4 311,99
	2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)			5 000,00	4 296,00	-704,00
	2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)			4 000,00	12 655,00	8 655,00
	2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д)			20 000,00	19 167,40	-832,60
	2.4.7.	Благоустройство МОП (линолеум в лифт, косм.ремонт в подсобн.помещ)			5 000,00		-5 000,00
P3.	Обслуживание и ремонт инженерных систем дома				2 224 300,00	1 710 015,68	-514 284,32
	3.1.	Газовое оборудование			465 000,00	431 525,04	-33 474,96
	3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования			315 000,00	314 375,04	-624,96
	3.1.2.	Ремонт и модернизация газового оборудования			*0,00*	0,00	0,00
NEW	3.1.3.	Диагностика газового оборудования (1 раз в 5 лет)			*150 000,00*	117 150,00	-32 850,00

сумма с минусом В расходной части, Значит потрачено меньше, чем Планировалось

	3.2.		***Лифтовое оборудование***	**1 595 900,00**	**1 121 594,64**	**-474 305,36**	
		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования	*516 000,00*	475 665,64	-40 334,36	
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов	*27 600,00*	7 029,00	-20 571,00	
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования	*1 050 000,00*	633 600,00	-416 400,00	
		3.2.4.	Страхование лифтов	*2 300,00*	5 300,00	3 000,00	
	3.3.		***Электрооборудование***	**0,00**	**2 690,00**	**2 690,00**	
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки	0,00	2 690,00	2 690,00	
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования	0,00		0,00	
	3.4.		***Теплоснабжение***	**0,00**		**0,00**	
	3.5.		***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***	**0,00**		**0,00**	
	3.6.		***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***	**0,00**		**0,00**	
	3.7.		***Водоотведение*** (канализация)	**0,00**		**0,00**	
	3.8.		***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)	**20 000,00**	12 570,00	**-7 430,00**	
	3.9.		***Видеонаблюдение и контроль доступа***	**143 400,00**	**141 636,00**	**-1 764,00**	
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот	89 400,00	97 284,00	7 884,00	
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер	54 000,00	44 352,00	-9 648,00	
Р4.	**Услуги сторонних организаций**			**370 000,00**	**358 165,23**	**-11 834,77**	
	4.1.		***Герметизация межпанельных швов***	**30 000,00**	37 380,00	**7 380,00**	
	4.2.		***Восстановление кровли и козырьков лоджии***	**50 000,00**	64 955,26	**14 955,26**	
	4.3.		***Восстановление отмостки***	**0,00**	0,00	**0,00**	
	4.4.		***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***	**20 000,00**	**17 400,00**	**-2 600,00**	
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок	0,00		**0,00**	
		4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)	0,00		**0,00**	
		4.4.3.	Чистка снега трактором	20 000,00	17 400,00	**-2 600,00**	
	4.5.		***Кронирование деревьев***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	4.6.		***Дезинфекция и дератизация***	**20 000,00**	**7 000,00**	-13 000,00	
	4.7.		***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***	**0,00**	**13 400,00**	**13 400,00**	
	4.8.		***Ремонт подъездов (побелка, покраска)***	**0,00**		0,00	
	4.9.		***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***	**250 000,00**	**218 029,97**	**-31 970,03**	
Р5.	**Общехозяйственные расходы**			**252 585,84**	392 233,48	139 647,64	
	5.1.		***Информационные услуги***	**15 000,00**	**144 048,22**	**129 048,22**	
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)	5 000,00	9 700,00	4 700,00	
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС)	4 000,00	131 500,00	127 500,00	
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д	2 000,00		-2 000,00	
		5.1.4.	Почтовые расходы	3 000,00	2 848,22	-151,78	
		5.1.5.	Копировально-множительные расходы	1 000,00		-1 000,00	
	5.2.		***Услуги связи***	**20 300,00**	**20 102,58**	**-197,42**	
		5.2.1.	Стационарный и сотовый телефон, домофон	9 000,00	8 874,58	-125,42	
		5.2.2.	Интернет и хостинг сайта	11 300,00	11 228,00	-72,00	
	5.3.		***Услуги Банка***	**40 000,00**	**40 735,87**	**735,87**	
		5.3.1.	Ведение счета и расчетное обслуживание	15 000,00	40 735,87	25 735,87	
		5.3.2.	Кассовое обслуживание	25 000,00		-25 000,00	
	5.4.		***Программное обеспечение***	**72 320,00**	**50 370,00**	**-21 950,00**	
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ	67 320,00	41 860,00	-25 460,00	
			5.4.1.1. *СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*0,00*		0,00	
			5.4.1.2. *Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*1 320,00*	1 490,00	170,00	
			5.4.1.3. *АРЧА (зарплата, ООО "Центр Бонус")*	*8 000,00*	7 500,00	-500,00	
			5.4.1.4. *Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*18 000,00*	32 870,00	14 870,00	
			5.4.1.5. *Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*10 000,00*		-10 000,00	
			5.4.1.6. *1С: Бухгалтерия*	*0,00*		0,00	
NEW			5.4.1.7. *Онлайн касса*	*30 000,00*		-30 000,00	
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти)	5 000,00	8 510,00	3 510,00	
	5.5.		***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***	**66 165,84**	**108 176,81**	**42 010,97**	
		5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)	6 165,84	6 142,14	-23,70	
		5.5.2.	Пособия сотрудникам (по бер. и родам, больничный, уход за ребенком)	0,00		0,00	
		5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Нейва + пени)	45 000,00	88 772,00	43 772,00	
		5.5.4.	Земельный налог	0,00		0,00	
		5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)	5 000,00		-5 000,00	
		5.5.6.	Госпошлины, пени	10 000,00	13 262,67	3 262,67	
	5.6.		***Проекты, экспертизы, заключения***	**0,00**		**0,00**	
	5.7.		***Праздничные мероприятия***	**10 000,00**		-10 000,00	
	5.8.		***Компенсация расходов за использование автомобиля***	**28 800,00**	**28 800,00**	**0,00**	
Р6.	**Вывоз ТБО и КГМ**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	6.1.		***Вывоз ТБО***	**0,00**		**0,00**	
	6.2.		***Вывоз КГМ***	**0,00**		**0,00**	
Р7.	**Аварийное обслуживание, РЕЗЕРВ (Непредвиденные расходы)**			**20 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	
	7.1.		***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***	**10 000,00**		-10 000,00	
	7.2.		***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***	**10 000,00**		-10 000,00	
	7.3.		***Компенсация расходов собственникам***	**0,00**		0,00	
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**			**100 000,00**	**-180 311,23**	**-280 311,23**	
	8.1.		***«ХВС на сод.общ.имущ"***	**10 000,00**	**34 684,50**	**24 684,50**	
	8.2.		***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***	**5 000,00**	**-82 159,32**	**-87 159,32**	
	8.3.		***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***	**5 000,00**	**-185 384,63**	**-190 384,63**	
	8.4.		***"Эл-во на сод.общ.имущ"***	**40 000,00**	**54 789,65**	**14 789,65**	
	8.5.		***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***	**9 000,00**	**2 642,11**	**-6 357,89**	
NEW	*8.6.*		*Газ*	**1 000,00**	**552,09**	**-447,91**	ОСТАТОК, который Перейдет на 2020г
NEW	*8.7.*		*Отопление*	**30 000,00**	**-7 193,79**	**-37 193,79**	
NEW	*8.8.*		*Обращение с ТБО*	**0,00**	**1 758,16**	**1 758,16**	**1 059 591,34**

Составили: Главный бухгалтер _____ И.А Акулова, Управляющий ТСЖ _____ О.А.Курбатова