2020

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
Протокол № 35-ЗАОЧ от 29.04.2021г

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

			ПЛАН	ФАКТ	ФАКТ-ПЛАН
ДОХОДЫ		итого:	**7 827 361,82**	**7 750 530,95**	**-76 830,87**
0.	**ОСТАТОК с 2019 года по ст. "Содержание жилья"**		**1 059 591,34**	**1 059 591,34**	
1.	**"Содержание жилья" и ОДН**		**5 863 440,48**	**5 809 547,05**	**-53 893,43**
	1.1. *Статья "Содержание жилья"*		5 863 440,48	5 809 547,05	-53 893,43
2.	**Содержание общего имущества (бывш.ОДН)**		**309 000,00**	**377 228,53**	**68 228,53**
	2.2. *Статья "ХВС на сод.общ.имущ"*		38 600,00	39 154,55	554,55
	2.3. *Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"*		38 600,00	39 154,55	554,55
	2.4. *Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"*		98 300,00	100 144,67	1 844,67
	2.5. *Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"*		85 000,00	146 669,46	61 669,46
	2.6. *Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"*		48 500,00	52 105,30	3 605,30
3.	**Аренда мест общего пользования**		**403 200,00**	**396 200,00**	**-7 000,00**
	3.1. *комн.37а "Отис-ЛИФТ"*		156 000,00	153 000,00	-3 000,00
	3.2. *комн.151а "Еврокабель"*		228 000,00	228 000,00	0,00
	3.3. *интернет "Вымпелком" (Билайн)*		9 600,00	4 800,00	-4 800,00
	3.4. *интернет "Новитон" (Прудок)*		9 600,00	10 400,00	800,00
4.	**Дополнительное поступление различных платежей**		**192 130,00**	**107 964,03**	**-84 165,97**
	4.1. *госпошлины*		2 130,00	1 207,81	-922,19
	4.2. *Пени*		70 000,00	13 056,26	-56 943,74
	4.3. *Пособия (больничные и т.д)*		0,00	0,00	0,00
	4.4. *Проценты (ООО «Банк «Нейва»)*		120 000,00	93 699,96	-26 300,04

| | | |

		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов	*27 600,00*	23 430,00	-4 170,00
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования	*0,00*	0,00	0,00
		3.2.4.	Страхование лифтов	*2 300,00*	2 300,00	0,00
		3.3.	***Электрооборудование***	**120 000,00**	**114 010,00**	**-5 990,00**
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки	80 000,00	114 010,00	34 010,00
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования	40 000,00	0,00	-40 000,00
		3.4.	***Теплоснабжение***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.5.	***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.6.	***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.7.	***Водоотведение*** (канализация)	**10 000,00**	**17 150,89**	**17 150,89**
		3.8.	***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)	**149 000,00**	**9 060,00**	**-940,00**
		3.9.	***Видеонаблюдение и контроль доступа***	92 800,00	**140 911,00**	**-8 089,00**
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот	56 200,00	**84 571,00**	-8 229,00
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер	**630 000,00**	**56 340,00**	140,00
Р4.	**Услуги сторонних организаций**			**30 000,00**	**865 279,81**	**235 279,81**
		4.1.	***Герметизация межпанельных швов***	**50 000,00**	**61 160,00**	31 160,00
		4.2.	***Восстановление кровли и козырьков лоджии***	**0,00**	**75 106,40**	25 106,40
		4.3.	***Восстановление отмостки***	**50 000,00**	**0,00**	0,00
		4.4.	***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***	0,00	**32 400,00**	**-17 600,00**
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок	30 000,00	0,00	0,00
		4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)	20 000,00	**15 600,00**	-14 400,00
		4.4.3.	Чистка снега трактором	**0,00**	**16 800,00**	-3 200,00
		4.5.	***Кронирование деревьев***	**30 000,00**	**0,00**	0,00
		4.6.	***Дезинфекция и дератизация***	**0,00**	**27 000,00**	-3 000,00
		4.7.	***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***	**250 000,00**	**0,00**	0,00
		4.8.	***Ремонт подъездов (побелка, покраска)***	**220 000,00**	**270 788,50**	20 788,50
		4.9.	***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***	**0,00**	**236 386,91**	16 386,91
		4.10.	***Уборка придомовой территории***	**0,00**	**147 000,00**	147 000,00
		4.11.	***Утилизация ламп***	**240 100,00**	**15 438,00**	15 438,00
Р5.	**Общехозяйственные расходы**			**35 000,00**	**319 469,64**	**79 369,64**
		5.1.	***Информационные услуги***	5 000,00	39 552,61	4 552,61
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)	25 000,00	7 000,00	2 000,00
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит)	1 000,00	24 000,00	-1 000,00
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д	3 000,00	0,00	-1 000,00
		5.1.4.	Почтовые расходы + подписка	1 000,00	8 072,61	5 072,61
		5.1.5.	Копировально-множительные расходы	**20 300,00**	480,00	-520,00
		5.2.	***Услуги связи***	9 000,00	18 478,00	-1 822,00
		5.2.1.	Стационарный и сотовый телефон, домофон	11 300,00	7 250,00	-1 750,00
		5.2.2.	Интернет и хостинг сайта	**15 000,00**	11 228,00	-72,00
		5.3.	***Услуги Банка***	15 000,00	14 282,73	-717,27
		5.3.1.	Ведение счета и расчетное обслуживание	0,00	14 282,73	-717,27
		5.3.2.	Кассовое обслуживание	**80 000,00**	0,00	0,00
		5.4.	***Программное обеспечение***	77 100,00	45 449,00	-34 551,00
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ	*9 000,00*	45 449,00	-31 651,00
			5.4.1.1. *СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*1 500,00*	9 000,00	0,00
			5.4.1.2. *Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*8 000,00*	1 499,00	-1,00
			5.4.1.3. *АРЧА (зарплата, ООО "Центр Бонус")*	*20 000,00*	0,00	-8 000,00
			5.4.1.4. *Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*13 000,00*	0,00	-20 000,00
			5.4.1.5. *Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*0,00*	0,00	-13 000,00
			5.4.1.6. *1С: Бухгалтерия*	*600,00*	0,00	0,00
			5.4.1.7. *Диадок*	*25 000,00*	600,00	0,00
NEW			5.4.1.8. *Онлайн касса*	2 900,00	34 350,00	9 350,00
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти)	**61 000,00**	0,00	-2 900,00
		5.5.	***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***	6 300,00	52 907,30	-8 092,70
		5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)	**0,00**	6 165,84	-134,16
		5.5.2.	Пособия сотрудникам (по бер. и родам, больничный, уход за ребенком)	49 700,00	0,00	0,00
		5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Нейва + пени)	0,00	43 724,00	-5 976,00
		5.5.4.	Земельный налог	2 000,00	0,00	0,00
		5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)	3 000,00	0,00	-2 000,00
		5.5.6.	Госпошлины, пени	**0,00**	3 017,46	17,46
		5.6.	***Проекты, экспертизы, заключения***	**0,00**	120 000,00	120 000,00
		5.7.	***Праздничные мероприятия***	**28 800,00**	0,00	0,00
		5.8.	***Компенсация расходов за использование автомобиля***	**900 000,00**	28 800,00	0,00
Р6.	**РЕЗЕРВ** (аккумулирование ден.средств на замену лифтов в 2021-2022гг)			**416 400,00**	**0,00**	**-900 000,00**
NEW		**6.1.**	***Съэкономлено по итогам 2019 года***	**483 600,00**	0,00	-416 400,00
NEW		**6.2.**	***Пранируется съэкономить в 2020 году***		*0,00*	-483 600,00
Р7.	**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)			**20 000,00**	**39 000,00**	**19 000,00**
		7.1.	***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***	**10 000,00**	**0,00**	-10 000,00
		7.2.	***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***	**10 000,00**	**39 000,00**	29 000,00
		7.3.	***Компенсация расходов собственникам***	**0,00**	**0,00**	0,00
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**			**90 000,00**	**-151 028,09**	**-241 028,09**
		8.1.	***«ХВС на сод.общ.имущ"***	**30 000,00**	**33 111,13**	3 111,13
		8.2.	***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***	**1 000,00**	**-71 017,87**	-72 017,87
		8.3.	***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***	**1 000,00**	**-140 873,65**	-141 873,65
		8.4.	***"Эл-во на сод.общ.имущ"***	**50 000,00**	**31 330,69**	-18 669,31
		8.5.	***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***	**3 000,00**	**5 362,44**	2 362,44
		8.6.	***Газ***	**1 000,00**	**259,73**	-740,27
		8.7.	***Отопление***	**1 000,00**	**-11 089,94**	-12 089,94
NEW		**8.8.**	***Обращение с ТКО***	**3 000,00**	**1 889,38**	-1 110,62

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