2021

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
Протокол № 36-ЗАОЧ от 26.04.2022г

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

				план	факт	факт-план
ДОХОДЫ			итого:	**8 154 000,00**	**8 000 730,49**	**-153 269,51**
0.	**ОСТАТОК с 2020 года по ст. "Содержание жилья"**			**699 197,61**	**699 197,61**	
1.	**"Содержание жилья" и ОДН**			**6 643 757,29**	**6 482 248,74**	**-161 508,55**
	1.1.	***Статья "Содержание жилья"***		6 643 757,29	6 482 248,74	-161 508,55
2.	**Содержание общего имущества (бывш.ОДН)**			**337 845,10**	**380 552,80**	**42 707,70**
	2.1.	***Статья "ХВС на сод.общ.имущ"***		39 596,01	40 412,37	816,36
	2.2.	***Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***		39 596,01	36 010,59	-3 585,42
	2.3.	***Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***		103 571,49	94 640,27	-8 931,22
	2.4.	***Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"***		100 000,00	152 126,28	52 126,28
	2.5.	***Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"***		55 081,59	57 363,29	2 281,70
3.	**Аренда мест общего пользования**			**403 200,00**	**304 600,00**	**-98 600,00**
	3.1.	***комн.37а "Отис-ЛИФТ"***		156 000,00	169 000,00	13 000,00
	3.2.	***комн.151а "Еврокабель"***		228 000,00	114 000,00	-114 000,00
	3.3.	***интернет "Вымпелком" (Билайн)***		9 600,00	12 800,00	3 200,00
	3.4.	***интернет "Новитон" (Прудок)***		9 600,00	8 800,00	-800,00
4.	**Дополнительное поступление различных платежей**			**70 000,00**	**134 131,34**	**64 131,34**
	4.1.	***госпошлины***		3 000,00	6 717,41	3 717,41
	4.2.	***Пени***		50 000,00	37 032,82	-12 967,18
	4.3.	***Пособия (больничные и т.д)***		0,00	0,00	0,00
	4.4.	***Проценты (ООО «Точка Банк)***		17 000,00	90 381,11	73 381,11

							план	факт	факт-план
РАСХОДЫ						итого:	**8 154 000,00**	**6 660 398,84**	**-1 493 601,16**
Р0.	**ПЕРЕРАСХОД за 2020 год по ст. "Содержание жилья"**						**0,00**	**0,00**	
Р1.	**Фонд оплаты труда**						**4 316 000,00**	**4 288 032,09**	**-27 967,91**
	1.1.	***зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)***					**2 882 000,00**	**2 874 386,09**	**-7 613,91**
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава				2 405 500,00	2 406 769,72	1 269,72
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава				294 500,00	296 087,05	1 587,05
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)				182 000,00	171 529,32	-10 470,68
	1.2.	***Налоги***					**1 434 000,00**	**1 413 646,00**	**-20 354,00**
		1.2.1.	НДФЛ				433 500,00	429 507,00	-3 993,00
		1.2.2.	Отчисления налогов по ФОТ (ФСС, ПФР, ФФОМС)				1 000 500,00	984 139,00	-16 361,00
Р2.	**Оборудование, инвентарь, материалы**						**470 000,00**	**302 937,83**	**-167 062,17**
	2.1.	***Оборудование***					**324 000,00**	**100 132,00**	**-223 868,00**
		2.1.1.	Компьютерная техника (принтеры,телефоны,компы и т.д)				0,00	2 140,00	2 140,00
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи)				50 000,00	0,00	-50 000,00
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)				5 000,00	2 751,00	-2 249,00
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг				4 000,00	2 500,00	-1 500,00
		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование				170 000,00	28 470,00	-141 530,00
			2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*			*100 000,00*	*38,00*	**-99 962,00**
			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли, люк и т.д)*			*40 000,00*	*28 432,00*	**-11 568,00**
			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 (поэтажный + подвальный)*			*30 000,00*	*0,00*	**-30 000,00**
		2.1.6.	Уличное оборудование				95 000,00	64 271,00	-30 729,00
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*			*35 000,00*	*0,00*	**-35 000,00**
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*			*0,00*	*0,00*	**0,00**
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*			*15 000,00*	*18 600,00*	**3 600,00**
			2.1.6.4.	*Контейнерная 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)*			*10 000,00*	*7 288,00*	**-2 712,00**
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*			*35 000,00*	*38 383,00*	**3 383,00**
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный, решетки на дороге)*			*0,00*	*0,00*	**0,00**
	2.2.	***Инструмент***					**20 000,00**	**29 947,03**	**9 947,03**
		2.2.1.	Электроинструмент + запчасти				10 000,00	904,00	-9 096,00
		2.2.2.	Бензоинструмент + запчасти				5 000,00	21 702,03	16 702,03
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)				5 000,00	7 341,00	2 341,00
	2.3.	***Инвентарь***					**6 000,00**	**6 419,00**	**419,00**
		2.3.1.	Строительный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)				4 000,00	6 419,00	2 419,00
		2.3.2.	Замки, ключи				2 000,00	0,00	-2 000,00
	2.4.	***Материал***					**120 000,00**	**166 439,80**	**46 439,80**
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)				10 000,00	14 203,99	4 203,99
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки)				10 000,00	7 564,27	-2 435,73
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д)				5 000,00	3 607,10	-1 392,90
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)				20 000,00	11 950,00	-8 050,00
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)				10 000,00	46 041,90	36 041,90
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д)				20 000,00	50 448,00	30 448,00
		2.4.7.	Благоустройство МОП (косм.ремонт в помещениях МОП)				45 000,00	32 624,54	-12 375,46
Р3.	**Обслуживание и ремонт инженерных систем дома**						**1 266 000,00**	**1 068 783,76**	**-197 216,24**
	3.1.	***Газовое оборудование***					**315 000,00**	**314 375,04**	**-624,96**
		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**
		3.1.3.	Диагностика газового оборудования (1 раз в 5 лет)				*0,00*	*0,00*	**0,00**

	3.2.		***Лифтовое оборудование***	**554 000,00**	**505 649,22**	**-48 350,78**
		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования	*523 400,00*	*486 948,22*	**-36 451,78**
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов	*28 300,00*	*16 401,00*	**-11 899,00**
		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***	**100 000,00**	**0,00**	**-100 000,00**
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки	80 000,00	0,00	**-80 000,00**
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования	20 000,00	0,00	**-20 000,00**
	3.4.		***Теплоснабжение***	**0,00**	**330,00**	**330,00**
	3.5.		***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***	**90 000,00**	**58 414,20**	**-31 585,80**
	3.6.		***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***	**0,00**	**240,00**	**240,00**
	3.7.		***Водоотведение*** (канализация)	**30 000,00**	**13 841,30**	**-16 158,70**
	3.8.		***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)	**20 000,00**	**19 000,00**	**-1 000,00**
	3.9.		***Видеонаблюдение и контроль доступа***	**157 000,00**	**156 934,00**	**-66,00**
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот	97 820,00	97 786,00	**-34,00**
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер	59 180,00	59 148,00	**-32,00**
Р4.	**Услуги сторонних организаций**			**777 000,00**	**549 874,85**	**-227 125,15**
	4.1.		***Герметизация межпанельных швов***	**50 000,00**	**0,00**	**-50 000,00**
	4.2.		***Восстановление кровли и козырьков лоджии***	**70 000,00**	**0,00**	**-70 000,00**
	4.3.		***Восстановление отмостки***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.4.		***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***	**40 000,00**	**16 900,00**	**-23 100,00**
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок	0,00	0,00	**0,00**
		4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)	20 000,00	0,00	**-20 000,00**
		4.4.3.	Чистка снега трактором	20 000,00	16 900,00	**-3 100,00**
	4.5.		***Кронирование деревьев***	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	4.6.		***Дезинфекция и дератизация***	**20 000,00**	**6 700,00**	**-13 300,00**
	4.7.		***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.8.		***Ремонт мест общего пользования*** *(подъездов, эл. щитовых, правления)*	**105 000,00**	**27 000,00**	**-78 000,00**
	4.9.		***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***	**240 000,00**	**263 274,85**	**23 274,85**
	4.10.		***Уборка придомовой территории***	**252 000,00**	**231 000,00**	**-21 000,00**
	4.11.		***Утилизация (лампы, батарейки, бумага и т.д)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Р5.	**Общехозяйственные расходы**			**205 000,00**	**158 556,21**	**-46 443,79**
	5.1.		***Информационные услуги***	**27 000,00**	**4 424,35**	**-22 575,65**
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)	10 000,00	0,00	**-10 000,00**
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит)	10 000,00	1 000,00	**-9 000,00**
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д	1 000,00	460,00	**-540,00**
		5.1.4.	Почтовые расходы	5 000,00	2 964,35	**-2 035,65**
		5.1.5.	Копировально-множительные расходы	1 000,00	0,00	**-1 000,00**
	5.2.		***Услуги связи***	**21 200,00**	**19 356,65**	**-1 843,35**
		5.2.1.	Стационарный и сотовый телефон, домофон	9 900,00	8 128,65	**-1 771,35**
		5.2.2.	Интернет и хостинг сайта	11 300,00	11 228,00	**-72,00**
	5.3.		***Услуги Банка***	**30 000,00**	**13 333,26**	**-16 666,74**
		5.3.1.	Ведение счета и расчетное обслуживание	30 000,00	13 333,26	**-16 666,74**
	5.4.		***Программное обеспечение***	**50 000,00**	**58 259,50**	**8 259,50**
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ	45 100,00	53 059,50	7 959,50
			5.4.1.1. *СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
			5.4.1.2. *Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*3 500,00*	*3 429,00*	**-71,00**
			5.4.1.3. *АРЧА (зарплата, ООО "Центр Бонус")*	*8 000,00*	*16 670,50*	**8 670,50**
			5.4.1.4. *Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*20 000,00*	*19 740,00*	**-260,00**
			5.4.1.5. *Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*13 000,00*	*12 620,00*	**-380,00**
			5.4.1.6. *1С: Бухгалтерия*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
			5.4.1.7. *Диадок*	*600,00*	*600,00*	**0,00**
			5.4.1.8. *Онлайн касса*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти)	4 900,00	5 200,00	**300,00**
	5.5.		***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***	**48 000,00**	**34 382,45**	**-13 617,55**
		5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)	0,00	0,00	**0,00**
		5.5.2.	Пособия сотрудникам (по бер. и родам, больничный, уход за ребенком)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Нейва + пени)	43 000,00	27 833,00	**-15 167,00**
		5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)	2 000,00	0,00	**-2 000,00**
		5.5.6.	Госпошлины, пени	3 000,00	6 549,45	**3 549,45**
	5.6.		***Проекты, экспертизы, заключения***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5.7.		***Праздничные мероприятия***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5.8.		***Компенсация расходов за использование автомобиля***	**28 800,00**	**28 800,00**	**0,00**
Р6.	**РЕЗЕРВ** (аккумулирование ден.средств на ремонты подъездов/ входных групп)			**1 000 000,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**
	6.1.		***Съэкономлено по итогам 2020 года***	**699 197,61**		**-699 197,61**
	6.2.		***Пранируется съэкономить в 2021 году***	**300 802,39**		**-300 802,39**
Р7.	**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)			**50 000,00**	**94 608,31**	**44 608,31**
	7.1.		***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***	**10 000,00**		**-10 000,00**
	7.2.		***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***	**40 000,00**	**24 500,00**	**-15 500,00**
	7.3.		***Компенсация расходов собственникам***	**0,00**	**70 108,31**	**70 108,31**
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**			**70 000,00**	**197 605,79**	**127 605,79**
	8.1.		***«ХВС на сод.общ.имущ"***	**30 000,00**	**74 957,26**	**44 957,26**
	8.2.		***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***	**1 000,00**	**-42 867,06**	**-43 867,06**
	8.3.		***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***	**1 000,00**	**-12 375,70**	**-13 375,70**
	8.4.		***"Эл-во на сод.общ.имущ"***	**30 000,00**	**-16 749,77**	**-46 749,77**
	8.5.		***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***	**4 000,00**	**45 605,23**	**41 605,23**
	8.6.		***Газ***	**1 000,00**	**874,59**	**-125,41**
	8.7.		***Отопление***	**1 000,00**	**144 715,29**	**143 715,29**
	8.8.		***Обращение с ТКО***	**2 000,00**	**3 445,95**	**1 445,95**

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