2022

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

				план	факт	факт-план	
ДОХОДЫ			итого:	**8 959 465,63**	**9 246 331,98**	**286 866,35**	
0.	**ОСТАТОК с 2021 года по ст. "Содержание жилья"**			**1 493 601,16**	**1 493 601,16**	**0,00**	
1.	**"Содержание жилья" и ОДН**			**6 567 565,71**	**6 672 420,06**	**104 854,35**	
	1.1.	*Статья "Содержание жилья"*		6 567 565,71	6 672 420,06	104 854,35	
2.	**Содержание общего имущества (бывш.ОДН)**			**393 698,76**	**448 489,86**	**54 791,10**	
	2.1.	*Статья "ХВС на сод.общ.имущ"*		40 016,54	41 124,49	1 107,95	
	2.2.	*Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"*		40 016,54	39 229,82	-786,72	
	2.3.	*Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"*		105 403,77	100 608,84	-4 794,93	
	2.4.	*Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"*		150 000,00	208 236,48	58 236,48	
	2.5.	*Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"*		58 261,92	59 290,23	1 028,31	
3.	**Аренда мест общего пользования**			**369 600,00**	**467 100,00**	**97 500,00**	
	3.1.	*комн.37а "Отис-ЛИФТ"*		156 000,00	143 000,00	-13 000,00	
	3.2.	*комн.151а "Еврокабель"*		192 000,00	302 500,00	110 500,00	
	3.3.	*интернет "Вымпелком" (Билайн)*		9 600,00	9 600,00	0,00	
	3.4.	*интернет "Инсис»*		12 000,00	12 000,00	0,00	
4.	**Дополнительное поступление различных платежей**			**135 000,00**	**164 720,90**	**29 720,90**	
	4.1.	*госпошлины*		5 000,00	1 850,48	-3 149,52	
	4.2.	*Пени*		30 000,00	30 986,16	986,16	
	4.3.	*Пособия (больничные и т.д)*		0,00	0,00	0,00	
	4.4.	*Проценты (полученный доход от размещения депозитов)*		100 000,00	131 884,26	31 884,26	
		ТОЧКА ПАО Банка ФК «Открытие»		100 000,00	110 039,48	10 039,48	
		ПАО "Промсвязьбанк"		0,00	21 844,78	21 844,78	

РАСХОДЫ				итого:	**8 959 465,63**	**7 620 473,80**	**1 338 991,83**	
Р0.	**ПЕРЕРАСХОД за 2021 год по ст. "Содержание жилья"**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Р1.	**Фонд оплаты труда**				**4 647 465,63**	**4 628 213,10**	**19 252,53**	
	1.1.	*зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)*			**3 105 450,15**	**3 121 323,73**	**-15 873,58**	
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава		2 627 875,15	2 621 212,18	6 662,97	
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава		269 014,00	274 190,07	-5 176,07	
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)		208 561,00	217 102,00	-8 541,00	
		1.1.4.	Удержания из заработной платы (ГУФСИН)		0,00	1 868,75	-1 868,75	
		1.1.5.	Больничный лист (за счет работодателя)		0,00	6 950,73	-6 950,73	
	1.2.	*Налоги*			**1 542 015,48**	**1 506 889,37**	**35 126,11**	
		1.2.1.	НДФЛ		464 032,00	461 673,00	2 359,00	
		1.2.2.	Отчисления налогов по ФОТ (ФСС, ПФР, ФФОМС)		1 077 983,48	1 045 216,37	32 767,11	
Р2.	**Оборудование, инвентарь, материалы**				**777 000,00**	**764 787,84**	**12 212,16**	
	2.1.	*Оборудование*			**565 000,00**	**485 292,68**	**79 707,32**	
		2.1.1.	Компьютерная и орг.техника (принтеры,телефоны,компы и т.д)		70 000,00	22 776,00	47 224,00	
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи) + бытовая техника		150 000,00	134 664,00	15 336,00	
			2.1.2.1.	*Мебель в офис (столы и тумбы)*	*35 000,00*	*30 835,00*	*4 165,00*	
			2.1.2.2.	*Мебель в офис (шкафы, вешалка)*	*40 000,00*	*37 350,00*	*2 650,00*	
			2.1.2.3.	*Мебель в офис (картотечный металл.шкаф для паспортиста)*	*15 000,00*	*12 460,00*	*2 540,00*	
			2.1.2.4.	*Мебель в офис (диван)*	*20 000,00*	*19 150,00*	*850,00*	
			2.1.2.5.	*Мебель в офис (оборудование для сан.узла, шторы, ЛДСП)*	*25 000,00*	*22 493,00*	*2 507,00*	
			2.1.2.6.	*Мебель в офис (холодильник, тумба)*	*15 000,00*	*12 376,00*	*2 624,00*	
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)		5 000,00	0,00	5 000,00	
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг		5 000,00	0,00	5 000,00	
		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование		200 000,00	105 406,00	94 594,00	
			2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*	*150 000,00*	*54 961,00*	*95 039,00*	стеклопакеты на балкон в эл.щит. п.3,п.9
			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли, люк и т.д)*	*20 000,00*	*50 445,00*	*-30 445,00*	двери в эл.щит. п.3, п.9
			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		135 000,00	222 446,68	-87 446,68	
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*	*70 000,00*	*182 329,08*	*-112 329,08*	Домик + качели
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*	*10 000,00*	*22 734,60*	*-12 734,60*	
			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*	*0,00*	*10 000,00*	
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*	*18 000,00*	*17 383,00*	*617,00*	устан. видеокамер в лифты
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный, решетки на дороге)*	*27 000,00*	*0,00*	*27 000,00*	
	2.2.	***Инструмент***			**22 000,00**	**26 746,48**	**-4 746,48**	
		2.2.1.	Электроинструмент + запчасти		5 000,00	23 874,00	-18 874,00	Измельчитель веток
		2.2.2.	Бензоинструмент + запчасти		10 000,00	1 698,48	8 301,52	
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)		7 000,00	1 174,00	5 826,00	
	2.3.	***Инвентарь***			**10 000,00**	**10 274,99**	**-274,99**	
		2.3.1.	Хозяйственный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)		8 000,00	9 475,99	-1 475,99	
		2.3.2.	Замки, ключи		2 000,00	799,00	1 201,00	домоф.ключи
	2.4.	***Материал***			**180 000,00**	**242 473,69**	**-62 473,69**	
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)		15 000,00	16 743,10	-1 743,10	
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки)		10 000,00	19 268,00	-9 268,00	
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д)		5 000,00	3 049,91	1 950,09	
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)		20 000,00	360,00	19 640,00	
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)		10 000,00	13 351,50	-3 351,50	
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д		30 000,00	25 647,00	4 353,00	
		2.4.7.	Благоустройство МОП (ремонт в помещениях МОП)		90 000,00	164 054,18	-74 054,18	
			2.4.7.1	*Натяжной потолок (офис правления ТСЖ, к.258а)*	*15 000,00*	*22 600,00*	*-7 600,00*	
			2.4.7.2	*Керамогранит на пол (щитовая № 9)*	*15 000,00*	*16 514,82*	*-1 514,82*	
			2.4.7.3	*Прочие материалы для ремонта*	*60 000,00*	*124 939,36*	*-64 939,36*	
Р3.	**Обслуживание и ремонт инженерных систем дома**				**1 220 000,00**	**1 203 520,53**	**16 479,47**	
	3.1.	***Газовое оборудование***			**312 100,00**	**312 096,96**	**3,04**	
		3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования		312 100,00	312 096,96	3,04	
		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***			**550 000,00**	**558 433,58**	**-8 433,58**	
		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования		524 000,00	532 703,58	-8 703,58	
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов		23 500,00	23 430,00	70,00	
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования		0,00	0,00	0,00	
		3.2.4.	Страхование лифтов		2 500,00	2 300,00	200,00	
	3.3.	***Электрооборудование***			**150 000,00**	**118 700,00**	**31 300,00**	
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки		120 000,00	118 700,00	1 300,00	
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования		30 000,00	0,00	30 000,00	
	3.4.	***Теплоснабжение***			**0,00**		**0,00**	
	3.5.	***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***			**5 000,00**	**25 182,38**	**-20 182,38**	
	3.6.	***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***			**10 000,00**	**526,61**	**9 473,39**	
	3.7.	***Водоотведение*** (канализация)			**5 000,00**	**1 100,00**	**3 900,00**	
	3.8.	***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)			**16 600,00**	**15 764,00**	**836,00**	
	3.9.	***Видеонаблюдение и контроль доступа***			**171 300,00**	**171 717,00**	**-417,00**	
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот		106 800,00	106 332,00	468,00	
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер		64 500,00	65 385,00	-885,00	
Р4.	**Услуги сторонних организаций**				**800 000,00**	**733 323,42**	**66 676,58**	
	4.1.	***Герметизация межпанельных швов***			**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	
	4.2.	***Восстановление кровли и козырьков лоджии***			**100 000,00**	**38 386,92**	**61 613,08**	
	4.3.	***Восстановление отмостки***			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	4.4.	***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***			**40 000,00**	**22 600,00**	**17 400,00**	
		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	22 600,00	-2 600,00	
	4.5.	***Кронирование деревьев***			**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	

	4.6.			Дезинфекция и дератизация	13 000,00	22 700,00	-9 700,00
	4.7.			Ремонт и поверка общедомовых ПУ	5 000,00	75 575,00	-70 575,00
	4.8.			Ремонт мест общего пользования (подъездов, эл. щитовых, правления)	80 000,00	49 233,00	30 767,00
	4.9.			Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)	255 000,00	265 878,50	-10 878,50
	4.10.			Уборка придомовой территории	252 000,00	241 500,00	10 500,00
	4.11.			Утилизация (лампы, батарейки, бумага, шины и т.д)	0,00	17 450,00	-17 450,00
Р5.	**Общехозяйственные расходы**				**315 000,00**	**228 243,85**	**86 756,15**
	5.1.			Информационные услуги	42 000,00	57 058,70	-15 058,70
		5.1.1.		Обучение (повышение квалификации специалистов)	10 000,00	5 440,00	4 560,00
		5.1.2.		Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит)	25 000,00	46 000,00	-21 000,00
		5.1.3.		Предоставление справок, выписок и т.д	1 000,00	0,00	1 000,00
		5.1.4.		Почтовые расходы	5 000,00	5 618,70	-618,70
		5.1.5.		Копировально-множительные расходы	1 000,00	0,00	1 000,00
	5.2.			Услуги связи	28 700,00	12 110,52	16 589,48
		5.2.1.		оплата сотовой связи, установка в правлении «пульт консьержа»	22 200,00	5 818,00	16 382,00
		5.2.2.		Интернет и хостинг сайта	6 500,00	6 292,52	207,48
	5.3.			Услуги Банка	5 500,00	1 695,00	3 805,00
		5.3.1.		Ведение счета и расчетное обслуживание	5 500,00	1 695,00	3 805,00
		5.3.2.		Кассовое обслуживание	0,00	0,00	0,00
	5.4.			Программное обеспечение	60 000,00	64 608,00	-4 608,00
		5.4.1.		Обновление и приобретение программ	55 650,00	56 908,00	-1 258,00
			5.4.1.1.	СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)	9 000,00	9 000,00	0,00
			5.4.1.2.	Антивирус ("Лаборатория Касперского")	3 200,00	3 128,00	72,00
			5.4.1.3.	АРЧА (зарплата, ООО "Арча-Сервис")	9 000,00	9 450,00	-450,00
			5.4.1.4.	Квартплата (ООО "Центр Бонус")	20 450,00	20 450,00	0,00
			5.4.1.5.	Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")	13 100,00	13 080,00	20,00
			5.4.1.6.	1С: Бухгалтерия	0,00	0,00	0,00
			5.4.1.7.	Диадок	900,00	1 800,00	-900,00
			5.4.1.8.	Онлайн касса	0,00	0,00	0,00
		5.4.2.		Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти)	4 350,00	7 700,00	-3 350,00
	5.5.			Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)	50 000,00	66 371,63	-16 371,63
		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 Точка + пени)	43 000,00	54 918,00	-11 918,00
		5.5.4.		Земельный налог	0,00	0,00	0,00
		5.5.5.		Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)	2 000,00	0,00	2 000,00
		5.5.6.		Госпошлины, пени	5 000,00	11 453,63	-6 453,63
	5.6.			Проекты, экспертизы, заключения	100 000,00	0,00	100 000,00
	5.7.			Праздничные мероприятия	0,00	0,00	0,00
	5.8.			Компенсация расходов за использование автомобиля	28 800,00	26 400,00	2 400,00
Р6.	**РЕЗЕРВ** (аккумулирование ден.средств на ремонты подъездов/ входных груп				**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	6.1.			Резерв предыдущих периодов	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6.2.			Резерв текущего года	0,00	0,00	0,00
Р7.	**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)				**100 000,00**	**20 028,20**	**79 971,80**
	7.1.			Закуп материала на устранение аварийных ситуаций	10 000,00	0,00	10 000,00
	7.2.			Оплата работ по устранению аварийных ситуаций	40 000,00	20 028,20	19 971,80
	7.3.			Компенсация расходов собственникам	50 000,00	0,00	50 000,00
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**				**100 000,00**	**42 356,86**	**57 643,14**
	8.1.			«ХВС на сод.общ.имущ"	60 000,00	93 735,99	-33 735,99
	8.2.			«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"	1 000,00	-30 011,83	31 011,83
	8.3.			«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"	1 000,00	-610,07	1 610,07
	8.4.			"Эл-во на сод.общ.имущ"	1 000,00	-63 181,90	64 181,90
	8.5.			"Водоотв. на сод.общ.имущ"	30 000,00	82 473,50	-52 473,50
	8.6.			Газ	1 000,00	-45,44	1 045,44
	8.7.			Отопление	1 000,00	-40 212,50	41 212,50
	8.8.			Обращение с ТКО	5 000,00	209,11	4 790,89