2023

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

Начальное САЛЬДО (ОСТАТОК с 2022 года по ст. "Содержание жилья")	**286 866,35**
РЕЗЕРВ (с аккумулированные ранее ден.средства)	**1 338 991,83**

			план
ДОХОДЫ от поступлений на р/сч			**7 543 000,00**
1.	**"Содержание жилья" и ОДН**		**6 567 400,00**
	1.1.	***Статья "Содержание жилья" (Тариф = 28,98р)***	**6 567 400,00**
2.	**Содержание общего имущества (бывш.ОДН)**		**454 000,00**
	2.1.	***Статья "ХВС на сод.общ.имущ"***	**43 400,00**
	2.2.	***Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***	**43 400,00**
	2.3.	***Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***	**104 700,00**
	2.4.	***Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"***	**200 000,00**
	2.5.	***Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"***	**62 500,00**
3.	**Аренда мест общего пользования**		**381 600,00**
	3.1.	***комн.37а «Отис-ЛИФТ»***	**156 000,00**
	3.2.	***комн.151а «Еврокабель»***	**192 000,00**
	3.3.	***интернет «Вымпелком» (Билайн)***	**9 600,00**
	3.4.	***интернет «Инсис»***	**12 000,00**
	3.5.	***интернет «МТС»***	**12 000,00**
4.	**Дополнительное поступление различных платежей**		**140 000,00**
	4.1.	***госпошлины***	**10 000,00**
	4.2.	***Пени***	**50 000,00**
	4.3.	***Пособия (больничные и т.д)***	**0,00**
	4.4.	***Проценты (полученный доход от размещения депозитов)***	**80 000,00**
		Банк «Точка»/ ТОЧКА ПАО Банка ФК «Открытие»	40 000,00
		ПАО "Промсвязьбанк"	40 000,00

ИТОГО всего ДОХОДОВ (сальдо+ резерв+поступления)	**9 168 858,18**

					план
РАСХОДЫ				итого:	**9 163 858,18**
Р1.	**Фонд оплаты труда**				**5 613 858,18**
	1.1.	***зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)***			**3 748 037,18**
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава		3 264 788,18
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава		231 311,00
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)		201 938,00
		1.1.4.	Удержания из заработной платы (ГУФСИН)		14 000,00
		1.1.5.	Больничный лист (за счет работодателя)		36 000,00
	1.2.	***Налоги***			**1 865 821,00**
		1.2.1.	НДФЛ		566 631,00
		1.2.2.	Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)		1 299 190,00
Р2.	**Оборудование, инвентарь, материалы**				**545 000,00**
	2.1.	***Оборудование***			**385 000,00**
		2.1.1.	Компьютерная и орг.техника (принтеры,телефоны, компы и т.д)		50 000,00
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи) + бытовая техника		80 000,00
			2.1.2.1.	*Мебель в офис (стулья)*	*30 000,00*
			2.1.2.2.	*Сантехника (Душевая кабинка, унитазы, раковины)*	*50 000,00*
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)		15 000,00
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг		0,00
		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование		180 000,00
			2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*	*25 000,00*
			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли, люк и т.д)*	*75 000,00*
			2.1.5.3.	*лестница (перила, пандус)*	*0,00*
			2.1.5.4.	*почтовые ящики*	*80 000,00*
			2.1.5.5.	*ливнеотвод (поэтажный + подвальный)*	*0,00*

		2.1.6.	Уличное оборудование		60 000,00
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*	*0,00*
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*	*0,00*
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*	*30 000,00*
			2.1.6.4.	*Контейнерная площадка и контейнера*	*0,00*
			2.1.6.5.	*Ограждающие конструкции (забор, столбы и т.д)*	*20 000,00*
			2.1.6.6.	*Электрооборудование (освещение, гирлянды)*	*10 000,00*
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*	*0,00*
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный, решетки на дороге)*	*0,00*
	2.2.	***Инструмент***			**50 000,00**
		2.2.1.	Электроинструмент (в т.ч запчасти, ремонт и т.д)		40 000,00
		2.2.2.	Бензоинструмент (в т.ч запчасти, ремонт, бензин/масло)		5 000,00
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)		5 000,00
	2.3.	***Инвентарь***			**10 000,00**
		2.3.1.	Хозяйственный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)		8 000,00
		2.3.2.	Замки, ключи, брелоки		2 000,00
	2.4.	***Материал***			**100 000,00**
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)		15 000,00
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки)		20 000,00
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д)		5 000,00
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)		5 000,00
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)		5 000,00
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д		30 000,00
		2.4.7.	Благоустройство МОП (ремонт в помещениях МОП)		20 000,00
Р3.	**Обслуживание и ремонт инженерных систем дома**				**1 200 000,00**
	3.1.	***Газовое оборудование***			**312 100,00**
		3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования		312 100,00
		3.1.2.	Ремонт и модернизация газового оборудования		0,00
		3.1.3.	Диагностика газового оборудования (1 раз в 5 лет)		0,00
	3.2.	***Лифтовое оборудование***			**570 000,00**
		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования		541 500,00
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов		26 000,00
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования		0,00
		3.2.4.	Страхование лифтов		2 500,00
	3.3.	***Электрооборудование***			**50 000,00**
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки		0,00
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования		50 000,00
	3.4.	***Теплоснабжение***			**33 000,00**
	3.5.	***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***			**10 000,00**
	3.6.	***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***			**10 000,00**
	3.7.	***Водоотведение*** (канализация)			**10 000,00**
	3.8.	***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)			**13 400,00**
	3.9.	***Видеонаблюдение и контроль доступа***			**191 500,00**
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот		117 300,00
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер		74 200,00
Р4.	**Услуги сторонних организаций**				**355 000,00**
	4.1.	***Герметизация межпанельных швов***			**0,00**
	4.2.	***Восстановление кровли и козырьков лоджии***			**0,00**
	4.3.	***Восстановление отмостки***			**0,00**
	4.4.	***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***			**20 000,00**
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок		0,00
		4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)		0,00
		4.4.3.	Чистка снега трактором		20 000,00
	4.5.	***Кронирование деревьев***			**0,00**
	4.6.	***Дезинфекция и дератизация***			**20 000,00**
	4.7.	***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***			**5 000,00**
	4.8.	***Ремонт мест общего пользования*** *(подъездов, эл. щитовых, правления)*			**20 000,00**
	4.9.	***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***			**270 000,00**
	4.10.	***Поддержание порядка на придомовой территории*** *(скос травы, ручная уборка снега и т.д)*			**20 000,00**
	4.11.	***Утилизация (лампы, батарейки, бумага, шины и т.д)***			**0,00**

Р5.	**Общехозяйственные расходы**				**200 000,00**
	5.1.	***Информационные услуги***			**24 000,00**
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)		10 000,00
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит)		10 000,00
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д		500,00
		5.1.4.	Почтовые расходы		3 000,00
		5.1.5.	Копировально-множительные расходы		500,00
	5.2.	***Услуги связи***			**15 200,00**
		5.2.1.	оплата сотовой связи (тел. Диспетчера, тел. Офиса ТСЖ)		8 400,00
		5.2.2.	Интернет и хостинг сайта		6 800,00
	5.3.	***Услуги Банка***			**9 600,00**
		5.3.1.	Банковское обслуживание		8 400,00
		5.3.2.	СМС-информирование		1 200,00
	5.4.	***Программное обеспечение***			**62 400,00**
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ		58 250,00
			5.4.1.1.	*СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*9 000,00*
			5.4.1.2.	*Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*3 140,00*
			5.4.1.3.	*АРЧА (зарплата, ООО "Арча-Сервис")*	*10 000,00*
			5.4.1.4.	*Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*21 480,00*
			5.4.1.5.	*Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*13 730,00*
			5.4.1.6.	*1С: Бухгалтерия*	*0,00*
			5.4.1.7.	*Диадок*	*900,00*
			5.4.1.8.	*Онлайн касса*	*0,00*
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (покупка и заправка картриджей, запчасти)		4 150,00
	5.5.	***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***			**60 000,00**
		5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)		0,00
		5.5.2.	Пособия сотрудникам (по бер. и родам, больничный, уход за ребенко		0,00
		5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Точка + пени)		50 000,00
		5.5.4.	Земельный налог		0,00
		5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)		0,00
		5.5.6.	Госпошлины, пени		10 000,00
	5.6.	***Проекты, экспертизы, заключения***			**0,00**
	5.7.	***Праздничные мероприятия***			**0,00**
	5.8.	***Компенсация расходов за использование автомобиля***			**28 800,00**
Р6.	**Потрачено из РЕЗЕРВА**				**1 000 000,00**
	6.1.	***Ремонт п.1 (частично, только в разгороженных местах)***			**70 000,00**
	6.2.	***Ремонт п.5***			**250 000,00**
	6.3.	***Ремонт п.9***			**280 000,00**
	6.4.	***Ремонт п.10***			**250 000,00**
	6.5.	***Укладка керамогранита по первых этажах п.5, п.9, п.10***			**150 000,00**
Р7.	**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)				**150 000,00**
	7.1.	***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***			**50 000,00**
	7.2.	***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***			**50 000,00**
	7.3.	***Компенсация расходов собственникам***			**50 000,00**
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**				**100 000,00**
	8.1.	***«ХВС на сод.общ.имущ"***			**55 000,00**
	8.2.	***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***			**1 000,00**
	8.3.	***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***			**1 000,00**
	8.4.	***"Эл-во на сод.общ.имущ"***			**1 000,00**
	8.5.	***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***			**40 000,00**
	8.6.	***Газ***			**0,00**
	8.7.	***Отопление***			**1 000,00**
	8.8.	***Обращение с ТКО***			**1 000,00**