2022 факт

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс",
Протокол № 37 от 07.08.2023г

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 ребенко	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

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