2023

СМЕТА (факт) 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	факт	факт-план
ДОХОДЫ от поступлений на р/сч			**7 543 000,00**	**7 767 852,80**	**224 852,80**
1.	"Содержание жилья" и ОДН		6 567 400,00	6 493 172,02	-74 227,98
	1.1.	Статья "Содержание жилья" (Тариф = 28,98р)	6 567 400,00	6 493 172,02	-74 227,98
2.	Содержание общего имущества (бывш.ОДН)		454 000,00	682 567,25	228 567,25
	2.1.	Статья "ХВС на сод.общ.имущ"	43 400,00	145 525,57	102 125,57
	2.2.	Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"	43 400,00	53 283,14	9 883,14
	2.3.	Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"	104 700,00	128 419,24	23 719,24
	2.4.	Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"	200 000,00	219 276,86	19 276,86
	2.5.	Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"	62 500,00	136 062,44	73 562,44
3.	Аренда мест общего пользования		381 600,00	438 869,40	57 269,40
	3.1.	комн.37а «Отис-ЛИФТ»	156 000,00	174 000,00	18 000,00
	3.2.	комн.151а «Еврокабель»	192 000,00	227 469,40	35 469,40
	3.3.	интернет «Вымпелком» (Билайн)	9 600,00	10 400,00	800,00
	3.4.	интернет «Инсис»	12 000,00	11 000,00	-1 000,00
	3.5.	интернет «МТС»	12 000,00	13 000,00	1 000,00
	3.6.	интернет «Ростелеком»	0,00	3 000,00	3 000,00
4.	Дополнительное поступление различных платежей		140 000,00	153 244,13	13 244,13
	4.1.	госпошлины	10 000,00	15 079,76	5 079,76
	4.2.	Пени	50 000,00	16 262,28	-33 737,72
	4.3.	Пособия (больничные и т.д)	0,00		0,00
	4.4.	Проценты (полученный доход от размещения депозитов)	80 000,00	121 902,09	41 902,09
		Банк «Точка»/ ТОЧКА ПАО Банка ФК «Открытие»	40 000,00	34 868,14	-5 131,86
		ПАО "Промсвязьбанк"	40 000,00	87 033,95	47 033,95

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

				план	факт	План-факт
РАСХОДЫ			итого:	**9 163 858,18**	**9 277 242,21**	**-113 384,03**
Р1.	Фонд оплаты труда			5 613 858,18	5 327 998,41	285 859,77
	1.1.	зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)		3 748 037,18	3 552 781,39	195 255,79
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава	3 264 788,18	3 042 081,01	222 707,17
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава	231 311,00	260 113,00	-28 802,00
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)	201 938,00	229 590,76	-27 652,76
		1.1.4.	Удержания из заработной платы (ГУФСИН)	14 000,00	13 899,67	100,33
		1.1.5.	Больничный лист (за счет работодателя)	36 000,00	7 096,95	28 903,05
	1.2.	Налоги		1 865 821,00	1 775 217,02	90 603,98
		1.2.1.	НДФЛ	566 631,00	531 575,00	35 056,00
		1.2.2.	Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	1 299 190,00	1 243 642,02	55 547,98
Р2.	Оборудование, инвентарь, материалы			545 000,00	477 013,40	67 986,60
	2.1.	Оборудование		385 000,00	206 858,64	178 141,36
		2.1.1.	Компьютерная и орг.техника (принтеры,телефоны, компы и т.д)	50 000,00		50 000,00
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи) + бытовая техника	80 000,00	29 999,00	50 001,00
			2.1.2.1. Мебель в офис (стулья)	30 000,00	9 999,00	20 001,00
			2.1.2.2. Сантехника (Душевая кабинка, унитазы, раковины)	50 000,00	20 000,00	30 000,00
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)	15 000,00		15 000,00
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг	0,00		0,00
		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование	180 000,00	135 482,00	44 518,00
			2.1.5.1. окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)	25 000,00	2 675,00	22 325,00

			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли, люк и т.д)*	*75 000,00*	*45 918,00*	*29 082,00*
			2.1.5.3.	*лестница (перила, пандус)*	*0,00*		*0,00*
			2.1.5.4.	*почтовые ящики*	*80 000,00*	*86 889,00*	*-6 889,00*
			2.1.5.5.	*ливнеотвод (поэтажный + подвальный)*	*0,00*		*0,00*
		2.1.6.	Уличное оборудование		60 000,00	41 377,64	18 622,36
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*	*0,00*		*0,00*
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*	*0,00*	*1 000,00*	*-1 000,00*
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*	*30 000,00*	*31 651,89*	*-1 651,89*
			2.1.6.4.	*Контейнерная площадка и контейнера*	*0,00*		*0,00*
			2.1.6.5.	*Ограждающие конструкции (забор, столбы и т.д)*	*20 000,00*		*20 000,00*
			2.1.6.6.	*Электрооборудование (освещение, гирлянды)*	*10 000,00*	*8 725,75*	*1 274,25*
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*	*0,00*		*0,00*
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный, решетки на дороге)*	*0,00*		*0,00*
	2.2.	***Инструмент***			**50 000,00**	**87 242,85**	**-37 242,85**
		2.2.1.	Электроинструмент (в т.ч запчасти, ремонт и т.д)		40 000,00	71 381,00	-31 381,00
		2.2.2.	Бензоинструмент (в т.ч запчасти, ремонт, бензин/масло)		5 000,00	8 533,85	-3 533,85
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)		5 000,00	7 328,00	-2 328,00
	2.3.	***Инвентарь***			**10 000,00**	**9 970,00**	**30,00**
		2.3.1.	Хозяйственный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)		8 000,00	6 489,00	1 511,00
		2.3.2.	Замки, ключи, брелоки, бирки и т.д		2 000,00	640,00	1 360,00
		2.3.3.	Строительный инвентарь (кисти, валики, шпателя, лотки и т.д)		0,00	2 841,00	-2 841,00
	2.4.	***Материал***			**100 000,00**	**172 941,91**	**-72 941,91**
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)		15 000,00	19 766,61	-4 766,61
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки, СКОТЧ)		20 000,00	19 743,90	256,10
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы, сыпучие ит.д)		5 000,00	3 881,43	1 118,57
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)		5 000,00	26 482,99	-21 482,99
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)		5 000,00	18 089,98	-13 089,98
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д)		30 000,00	31 368,00	-1 368,00
		2.4.7.	Благоустройство МОП (ремонт в помещениях МОП)		20 000,00	39 266,00	-19 266,00
		2.4.8.	Хим.продукция (пена, краска, очиститель, герметик и т.д)		0,00	14 343,00	-14 343,00
Р3.	**Обслуживание и ремонт инженерных систем дома**				**1 200 000,00**	**1 256 211,24**	**-56 211,24**
	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
		3.1.3.	Диагностика газового оборудования (1 раз в 5 лет)		0,00		0,00
	3.2.	***Лифтовое оборудование***			**570 000,00**	**623 971,40**	**-53 971,40**
		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования		541 500,00	541 430,40	69,60
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов		26 000,00	25 760,00	240,00
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования		0,00	54 381,00	-54 381,00
		3.2.4.	Страхование лифтов		2 500,00	2 400,00	100,00
	3.3.	***Электрооборудование***			**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки		0,00		0,00
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования		50 000,00	50 000,00	0,00
	3.4.	***Теплоснабжение***			**33 000,00**	**25 441,70**	**7 558,30**
	3.5.	***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***			**10 000,00**	**31 552,18**	**-21 552,18**
	3.6.	***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***			**10 000,00**		**10 000,00**
	3.7.	***Водоотведение*** (канализация)			**10 000,00**	**8 626,00**	**1 374,00**
	3.8.	***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)			**13 400,00**	**13 300,00**	**100,00**
	3.9.	***Видеонаблюдение и контроль доступа***			**191 500,00**	**191 223,00**	**277,00**
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот		117 300,00	117 297,00	3,00
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер		74 200,00	73 926,00	274,00
Р4.	**Услуги сторонних организаций**				**355 000,00**	**456 157,81**	**-101 157,81**
	4.1.	***Герметизация межпанельных швов***			**0,00**	**14 520,00**	**-14 520,00**
	4.2.	***Восстановление кровли и козырьков лоджии***			**0,00**		**0,00**
	4.3.	***Восстановление отмостки***			**0,00**		**0,00**
	4.4.	***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***			**20 000,00**	**29 200,00**	**-9 200,00**
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок		0,00		0,00
		4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)		0,00		0,00
		4.4.3.	Чистка снега трактором		20 000,00	29 200,00	-9 200,00
	4.5.	***Кронирование деревьев***			**0,00**		**0,00**
	4.6.	***Дезинфекция и дератизация***			**20 000,00**	**10 250,00**	**9 750,00**
	4.7.	***Ремонт и поверка общедомовых ПУ (вода, отопление, газ)***			**5 000,00**	**95 962,47**	**-90 962,47**

	4.8.	***Ремонт мест общего пользования*** *(подъез, эл. щитовых, офиса)*		**20 000,00**		**20 000,00**
	4.9.	***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***		**270 000,00**	**271 225,34**	**-1 225,34**
	4.10.	***Поддержание порядка на территории*** *(скос травы, уборка снега)*		**20 000,00**	**35 000,00**	**-15 000,00**
	4.11.	***Утилизация (лампы, батарейки, бумага, шины и т.д)***		**0,00**		**0,00**
Р5.	**Общехозяйственные расходы**			**200 000,00**	**261 504,37**	**-61 504,37**
	5.1.	***Информационные услуги***		**24 000,00**	**33 161,00**	**-9 161,00**
	5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)		10 000,00	6 440,00	3 560,00
	5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит)		10 000,00	20 000,00	-10 000,00
	5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д		500,00		500,00
	5.1.4.	Почтовые расходы		3 000,00	6 721,00	-3 721,00
	5.1.5.	Копировально-множительные расходы		500,00		500,00
	5.2.	***Услуги связи***		**15 200,00**	**14 412,80**	**787,20**
	5.2.1.	оплата сотовой связи (тел. Диспетчера, тел. Офиса ТСЖ)		8 400,00	7 699,20	700,80
	5.2.2.	Интернет и хостинг сайта		6 800,00	6 713,60	86,40
	5.3.	***Услуги Банка***		**9 600,00**	**16 377,00**	**-6 777,00**
	5.3.1.	Банковское обслуживание		8 400,00	15 177,00	-6 777,00
	5.3.2.	СМС-информирование		1 200,00	1 200,00	0,00
	5.4.	***Программное обеспечение***		**62 400,00**	**51 638,00**	**10 762,00**
	5.4.1.	Обновление и приобретение программ		58 250,00	51 638,00	6 612,00
		5.4.1.1.	*СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*9 000,00*		*9 000,00*
		5.4.1.2.	*Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*3 140,00*	*3 128,00*	*12,00*
		5.4.1.3.	*АРЧА (зарплата, ООО "Арча-Сервис")*	*10 000,00*	*10 400,00*	*-400,00*
		5.4.1.4.	*Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*21 480,00*	*21 480,00*	*0,00*
		5.4.1.5.	*Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*13 730,00*	*13 730,00*	*0,00*
		5.4.1.6.	*1С: Бухгалтерия*	*0,00*		*0,00*
		5.4.1.7.	*Диадок*	*900,00*	*900,00*	*0,00*
		5.4.1.8.	*Онлайн касса*	*0,00*	*2 000,00*	*-2 000,00*
	5.4.2.	Обслуживание оргтехники (покупка и заправка картриджей, запчасти)		4 150,00		4 150,00
	5.5.	***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***		**60 000,00**	**119 515,57**	**-59 515,57**
	5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)		0,00		0,00
	5.5.2.	Пособия сотрудникам (по бер. и родам, больничный, уход за ребенком)		0,00	41 317,92	-41 317,92
	5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Точка + пени)		50 000,00	66 654,00	-16 654,00
	5.5.4.	Земельный налог		0,00		0,00
	5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)		0,00		0,00
	5.5.6.	Госпошлины, пени		10 000,00	11 543,65	-1 543,65
	5.6.	***Проекты, экспертизы, заключения***		**0,00**		**0,00**
	5.7.	***Праздничные мероприятия***		**0,00**		**0,00**
	5.8.	***Компенсация расходов за использование автомобиля***		**28 800,00**	**26 400,00**	**2 400,00**
Р6.	**Потрачено из РЕЗЕРВА**			**1 000 000,00**	**793 631,65**	**206 368,35**
	6.1.	***Ремонт п.1 (частично, только в разгороженных местах)***		**70 000,00**	**144 940,00**	**-74 940,00**
	6.2.	***Ремонт п.5***		**250 000,00**	**315 555,00**	**-65 555,00**
	6.3.	***Ремонт п.9***		**280 000,00**	**156 310,00**	**123 690,00**
	6.4.	***Ремонт п.10***		**250 000,00**	**150 827,50**	**99 172,50**
	6.5.	***Укладка керамогранита по первых этажах п.5, п.9, п.10***		**150 000,00**	**25 999,15**	**124 000,85**
Р7.	**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)			**150 000,00**	**112 730,10**	**37 269,90**
	7.1.	***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***		**50 000,00**		**50 000,00**
	7.2.	***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***		**50 000,00**	**102 283,10**	**-52 283,10**
	7.3.	***Компенсация расходов собственникам***		**50 000,00**	**10 447,00**	**39 553,00**
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**			**100 000,00**	**591 995,23**	**-491 995,23**
	8.1.	***«ХВС на сод.общ.имущ"***		**55 000,00**	**137 685,94**	**-82 685,94**
	8.2.	***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***		**1 000,00**	**27 426,05**	**-26 426,05**
	8.3.	***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***		**1 000,00**	**131 112,47**	**-130 112,47**
	8.4.	***"Эл-во на сод.общ.имущ"***		**1 000,00**	**191 351,89**	**-190 351,89**
	8.5.	***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***		**40 000,00**	**173 800,56**	**-133 800,56**
	8.6.	***Газ***		**0,00**	**2,44**	**-2,44**
	8.7.	***Отопление***		**1 000,00**	**-69 459,33**	**70 459,33**
	8.8.	***Обращение с ТКО***		**1 000,00**	**75,21**	**924,79**

Составили: Главный бухгалтер ТСЖ "Прогресс" И.А Акулова

Управляющий ТСЖ "Прогресс" О.А.Курбатова