УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
Протокол № 40 от 26.04.2024г

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