

Утверждено решением общего собрания членов ТСЖ "Большевиков, 43"
 Протокол № ____ от _____ 2024 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "БОЛЬШЕВИКОВ, 43"
 за 2023 год

№ п/п	Целевые статьи	ЗАПЛАНИРОВАНО В СМЕТЕ	Фактические РАСХОДЫ	Экономия(+)/ Перерасход(-)
1	2	3	4	5
1	Содержание общего имущества	4 662 250,77	4 670 014,26	-7 763,49
1.1	Зарплата сотрудников (мастер, сантехник, разнорабочие, уборщицы, электрик)	3 243 466,67	3 237 791,90	5 674,77
1.2	Страховые взносы 30,2%	979 526,93	977 813,16	1 713,77
1.3	Дератизация	46 267,20	46 267,20	0,00
1.4	Обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	360 000,00	360 000,00	0,00
1.5	Аварийное обслуживание домов	30 000,00	48 142,00	-18 142,00
1.8	Непредвиденные расходы	2 989,97	0,00	2 989,97
3	Текущий ремонт общего имущества (Приложение № 7, пункты 1-3)	2 816 931,02	1 800 027,00	1 016 904,02
3.1	Частичный косметический ремонт в холлах и черных лестницах на этажах (силами наших сотрудников)	100 000,00	0,00	100 000,00
3.2	Аварийный ремонт крыш	345 000,00	0,00	345 000,00
3.3	Ремонт межпанельных швов	1 071 931,02	465 027,00	606 904,02
3.4	Покраска фасада МКД Тельмана 49 3-ий подъезд	1 300 000,00	1 335 000,00	-35 000,00
4	Обслуживание слаботочных систем контроля(ОССКУ)	511 764,72	500 487,87	11 276,85
4.1	Техническое обслуживание диспетчерских систем (ОДС)	49 080,00	46 810,00	2 270,00
4.2	Содержание и ремонт переговорно-замковых систем, видеонаблюдения, автоматики, шлагбаума	379 232,88	347 023,87	32 209,01
4.3	Ремонт ОССКУ	83 451,84	106 654,00	-23 202,16
5	Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (АППЗ) Тельмана,49 (16559,3 м2) и Большевиков,43- 1 под. (4619,8 м2)	533 713,32	623 588,79	-89 875,47
5.1	Обслуживание АППЗ по договору	101 659,68	84 378,79	17 280,89
5.2	Ремонт системы АППЗ	432 053,64	539 210,00	-107 156,36
6	Содержание лифтов	1 486 567,95	1 173 326,80	313 241,15
6.1	Техническое обслуживание лифтов (13шт)	1 020 022,80	1 020 022,80	0,00
6.2	Техническое освидетельствование лифтов (13шт.)	32 500,00	32 500,00	0,00
6.3	Страхование лифтов (13шт.)	4 500,00	9 000,00	-4 500,00
6.4	Ремонт лифтового оборудования	429 545,15	111 804,00	317 741,15
7	Охранно-диспетчерская служба	4 580 665,09	4 657 003,43	-76 338,34
7.1	Охрана	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
7.2	Заработная плата диспетчеров (оплата за смены. Праздничные дни,отпуска,больничные (превышение за счет отпускных,праздничных, больничных))	1 444 355,75	1 485 814,65	-41 458,90
7.3	Страховые взносы 30,2%	436 195,44	447 778,84	-11 583,40
7.4	Группа быстрого реагирования	12 688,20	12 688,20	0,00
7.5	Обслуживание тех. средств охраны (тревожная кнопка)	41 652,00	41 652,00	0,00
7.6	Непредвиденные расходы	5 773,70	29 069,74	-23 296,04
8	Административно-хозяйственные расходы	1 757 800,56	1 694 976,05	62 824,51
8.1	Вознаграждение председателя	845 000,00	838 071,14	6 928,86
8.2	Заработная плата делопроизводителя	132 600,00	129 300,20	4 237,70
8.3	Страховые взносы 30,2%	293 280,00	292 146,14	1 133,86
8.4	Спецодежда для рабочих ТСЖ	30 000,00	29 950,50	49,50
8.5	Почтовые расходы,расходы на канцелярские товары, заправка картриджа, ремонт и закупка оргтехники, програмное обеспечение	130 000,00	124 599,17	5 400,83
8.6	Абоненское обслуживание компьютерной техники	36 000,00	36 000,00	0,00
8.7	Транспортные расходы	36 600,00	29 523,00	7 077,00
8.8	Городской телефон	41 625,60	41 763,30	-137,70
8.9	Мобильная связь	36 000,00	21 524,30	14 475,70

8.10	Расходы на обучение	25 000,00	34 800,00	-9 800,00
8.11	Наполнение сайтов (ГИС ЖКХ)	22 008,00	26 508,00	-4 500,00
8.12	Програмное обеспечение бухучета (СБИС, Scloud, Квартал-С)	44 588,00	59 787,00	-15 199,00
8.13	Непредвиденные расходы	85 098,96	31 003,30	54 095,66
9	Ведение расчетного счета	66 751,92	88 827,51	-22 075,59
10	Содержание и благоустройство придомовой территории	1 259 386,22	1 168 553,67	90 832,55
10.1	Заработная плата дворников, замещение (отпуск)	840 480,00	840 162,86	317,14
10.2	Страховые взносы 30,2%	253 824,96	253 729,19	95,77
10.3	Покупка инвентаря для дворников, расходных материалов, бензина для триммера и снегоуборочной машины, соли, гранитной крошки и другое.	118 000,00	74 661,62	43 338,38
10.4	Непредвиденные расходы	47 081,26	0,00	47 081,26
11	Целевой фонд на благоустройство	627 468,05	19 623,20	607 844,85
11.1	Установка детской горки, ремонт детской площадки, скамеек, урн, контейнерных площадок, заборов, газонов, замена песка в песочницах (материалы, инвентарь)	522 468,05	4 520,00	517 948,05
11.2	Механизированная уборка снега (заказ снегоуборочной машины)	105 000,00	15 103,20	89 896,80
12	Телетрансляция	340 200,00	340 200,00	0,00
13	Эксплуатация приборов учета	338 651,16	204 834,56	133 816,60
13.1	Эксплуатация приборов учета электроэнергии	31 150,90	20 984,80	10 166,10
13.2	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии для жилых помещений	237 995,50	175 865,00	62 130,50
13.3	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии для нежилого фонда	42 804,00	0,00	42 804,00
13.4	Эксплуатация приборов учета холодной воды	26 700,77	7 984,76	18 716,01
14	Резервный фонд Положение о рез. фонде от 2017г.)	1 068 030,72	435 980,00	632 050,72
14.1	Модернизация системы видеонаблюдения	300 000,00	61 000,00	239 000,00
14.2	Установка автоматического шлагбаума	170 000,00	134 030,00	35 970,00
14.3	Непредвиденные расходы	598 030,72	240 950,00	357 080,72
15	Доходы от предоставления услуг	1 590 276,00	1 300 541,70	289 734,30
15.1	Юридические услуги	108 000,00	28 891,32	79 108,68
15.2	Вознаграждение работников, членов правления и ревизионной комиссия в т.ч. вознаграждение членов правления в т.ч. доп. выплаты работникам	160 000,00	137 900,00	22 100,00
15.3	Страховые взносы 30,2%	48 320,00	41 623,84	6 696,16
15.4	Расходы на проведение собраний	22 000,00	15 493,80	6 506,20
15.5	Расходы на работу с должниками (госпошлина), заказ документов в гос. структурах	7 500,00	7 194,06	305,94
15.6	Налог по упрощенной системе налогообложения (УСН)	115 000,00	117 961,00	-2 961,00
15.7	Бухгалтерское обслуживание ТСЖ	644 000,00	655 000,00	-11 000,00
15.8	Инвентарь для содержания МКД	360 000,00	177 063,49	182 936,51
15.9	Непредвиденные расходы (замена устаревшего оборудования, оргтехники)	59 456,00	97 414,19	-37 958,19
15.13	Вывоз опасных отходов	66 000,00	22 000,00	44 000,00
16	ВСЕГО по статьям сметы	21 640 457,50	18 677 984,84	2 962 472,66

Председатель правления ТСЖ "Большевиков,43"

Лысунец С.О.

11.03.2024

