

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "БОЛЬШЕВИКОВА, 43" за 2022 год

№ п/п	Целевые статьи	ЗАПЛАНИРОВАНО В СМЕТЕ	Фактические РАСХОДЫ	Экономия(+) Перерасход(-)
1	2	3	4	5
1	Содержание общего имущества	4 599 207,29	4 497 498,98	101 708,31
1.1	Зарплата сотрудников (мастер, сантехник, разнорабочие, уборщицы, электрик)	3 122 000,00	3 052 976,41	69 023,59
1.2	Страховые взносы 30,2%	942 844,00	919 818,37	23 025,63
1.3	Дератизация	41 860,80	44 064,00	-2 203,20
1.4	Обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	360 000,00	360 000,00	0,00
1.5	Аварийное обслуживание домов	35 000,00	25 300,00	9 700,00
1.6	Группа быстрого реагирования	41 652,00	41 652,00	0,00
1.7	Обслуживание тех. средств охраны (тревожная кнопка)	11 970,00	12 688,20	-718,20
1.8	Непредвиденные расходы	43 880,49	41 000,00	2 880,49
3	Текущий ремонт общего имущества (Приложение № 7, пункты 1-3)	2 816 931,02	2 716 931,02	100 000,00
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	Ремонт крыш (100 м2)	270 000,00	270 000,00	0,00
3.3	Ремонт межпанельных швов (1700 п.м.)	2 446 931,02	2 446 931,02	0,00
4	Обслуживание слаботочных систем контроля(ОССКУ)	589 641,96	611 552,88	-21 910,92
4.1	Техническое обслуживание диспетчерских систем (ОДС)	49 080,00	49 080,00	0,00
4.2	Содержание и ремонт переговорно-замковых систем, видеонаблюдения, автоматики, шлагбаума	379 232,88	379 232,88	0,00
4.3	Ремонт ОССКУ	161 329,08	183 240,00	-21 910,92
5	Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (АППЗ) Тельмана,49 (16559,3 м2) и Большевикова,43- 1 под. (4619,8 м2)	228 734,28	212 678,20	16 056,08
5.1	Обслуживание АППЗ по договору	74 400,00	74 598,20	-198,20
5.2	Ремонт АППЗ (в т.ч. силами сотрудников на 40000,00 р.+взносы 30.2%- 12080,00 р.)	154 334,28	138 080,00	16 254,28
6	Содержание лифтов	1 346 400,47	1 376 493,39	-30 092,92
6.1	Техническое обслуживание лифтов (13шт)	1 020 022,80	1 017 927,85	2 094,95
6.2	Техническое освидетельствование лифтов (13шт.)	44 350,00	32 500,00	11 850,00
6.3	Страхование лифтов (13шт.)	4 500,00	4 500,00	0,00
6.4	Ремонт лифтового оборудования	277 527,67	321 565,54	-44 037,87
7	Охранно-диспетчерская служба	4 323 299,35	4 356 404,63	-33 105,28
7.1	Охрана	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
7.2	Заработная плата диспетчеров (оплата за смены. Праздничные дни,отпуска,больничные (превышение за счет отпускных,праздничных, больничных))	1 384 050,00	1 412 143,98	-28 093,98
7.3	Страховые взносы 30,2%	417 983,10	424 260,65	-6 277,55
7.4	Непредвиденные расходы	1 266,25	0,00	1 266,25
8	Административно-хозяйственные расходы	1 742 225,11	1 651 701,81	90 523,30
8.1	Вознаграждение председателя	833 000,00	830 726,42	2 273,58
8.2	Заработная плата делопроизводителя	128 860,00	118 984,11	4 237,70
8.3	Страховые взносы 30,2%	290 481,72	286 363,15	4 118,57
8.4	Спецодежда для рабочих ТСЖ	30 000,00	30 253,02	-253,02
8.5	Почтовые расходы,расходы на канцелярские товары, заправка картриджа, ремонт и закупка оргтехники, программное обеспечение	120 000,00	103 642,19	16 357,81
8.6	Абонентское обслуживание компьютерной техники	36 000,00	36 000,00	0,00
8.7	Транспортные расходы	36 600,00	32 554,37	4 045,63
8.8	Городской телефон	38 000,00	38 641,90	-641,90
8.9	Мобильная связь	23 000,00	20 565,65	2 434,35
8.10	Расходы на обучение	10 000,00	12 500,00	-2 500,00
8.11	Наполнение сайтов (ГИС ЖКХ)	25 000,00	20 076,00	4 924,00

8.12	Програмное обеспечение бухучета (СБИС,Scloud,Кварта-С)	33 000,00	28 418,00	4 582,00
8.13	Непредвиденные расходы (в т.ч.премии сотрудникам 68000,00 р. +взносы 30.2% -19328,00 р. , чайник и микроволновка для сотрудников-5649 р.)	138 283,39	92 977,00	45 306,39
9	Ведение расчетного счета	66 751,92	55 731,31	11 020,61
10	Содержание и благоустройство придомовой территории	1 163 708,47	1 303 511,14	-139 802,67
10.1	Заработная плата дворников, замещение (отпуск)	796 000,00	850 042,13	-54 042,13
10.2	Страховые взносы 30,2%	240 392,00	255 957,80	-15 565,80
10.3	Механизованная уборка снега (заказ снегоуборочной машины , дополнительная ручная уборка при обильном снегопаде и другое)	100 000,00	107 000,00	-7 000,00
10.4	Покупка инвентаря для дворников, расходных материалов, бензина для триммера и снегоуборочной машины, соли, гранитной крошки и	27 316,47	90 511,21	-63 194,74
11	Целевой фонд на благоустройство	627 468,05	612 458,51	15 009,54
11.1	Ремонт детской площадки, скамеек, урн, контейнерных площадок, заборов, газонов, замена песка в песочницах (материалы, инвентарь)	50 000,00	11 030,51	38 969,49
11.2	Ремонт отмостки МКД	232 224,98	277 382,00	-45 157,02
11.3	Ремонт асфальтового покрытия	345 243,07	324 046,00	21 197,07
12	Телетрансляция	380 160,00	340 200,00	39 960,00
13	Эксплуатация приборов учета	338 651,16	168 370,00	170 281,16
13.1	Эксплуатация приборов учета электроэнергии	31 150,90	14 500,00	16 650,90
13.2	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии для жилых помещений	237 995,50	153 870,00	84 125,50
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	0,00	26 700,77
14	Резервный фонд (Положение о рез. фонде от 2017г.)	1 068 030,72	1 070 383,98	-2 353,26
14.1	Покраска фасадов	1 068 030,72	1 070 383,98	-2 353,26
15	Доходы от предоставления услуг	1 853 276,00	1 885 074,18	-31 798,18
15.1	Юридические услуги	100 000,00	78 100,00	21 900,00
15.2	Бухгалтерское обслуживание ТСЖ	620 000,00	620 000,00	0,00
15.3	Вознаграждение членов правления и ревизионной комиссия	160 000,00	146 600,00	13 400,00
15.4	Страховые взносы 30,2%	48 320,00	39 728,60	8 591,40
15.5	Расходы на проведение собраний	3 000,00	0,00	3 000,00
15.6	Расходы на работу с должниками (госпошлина), заказ документов в	10 000,00	7 413,27	2 586,73
15.7	Налог УСН	130 000,00	108 692,00	21 308,00
15.8	Инвентарь для содержания МКД	270 000,00	368 416,94	-98 416,94
15.9	Система УМКД(включены расходы по Экосервису-не учтенные в смете, вывоз опасных отходов)	65 000,00	66 000,00	-1 000,00
15.13	Непредвиденные расходы (замена БСУ-28т.р, откр.-закр. задвижки-22 т.р.,замена стеклопакета -92 т.р., рукав пожарный-72 т.р., возмещ.вреда кв.-181 т.р.,подарки на Н.Г-24 т.р.)	446 956,00	450 123,37	-3 167,37
16	ВСЕГО по статьям сметы	21 144 485,80	20 858 990,03	285 495,77
17	Накопленные денежные средства за 2022 год (покраска фасадов МКД+доп.расходы 581050,00 на ремонт крыш, 528573,98 на ремонт межпанельных швов)	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

Бухгалтер ТСЖ "Большевиков, 43"

