

Утверждено решением общего собрания членов ТСЖ "Большевиков,43"

Протокол № 1 от *09 января* 2020 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "БОЛЬШЕВИКОВ,43" за 2019 год

№ п/п	Целевые статьи	РАСХОДЫ, планируемые	Фактические расходы	Экономия+ Перерасход -
1	2	4	5	6
1	Содержание общего имущества (*)	5 208 874,82	4 498 710,15	710 164,67
1.1	Зарплата сотрудников (мастера, сантехник, разнорабочие, уборщицы)	2 524 000,00	2 273 010,08	250 989,92
1.2	Страховые взносы 30,2%	762 248,00	678 656,18	83 591,82
1.3	Дератизация (**)	41 860,44	41 860,80	-0,36
1.4	Обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт) (**)	360 000,00	360 000,00	0,00
1.5	Аварийное обслуживание домов (**)	40 000,00	42 500,00	-2 500,00
1.6	Обслуживание электросетей	180 000,00	180 176,92	-176,92
1.7	Инвентарь, инструмент и расходные материалы на содержание общего имущества	285 000,00	206 756,57	78 243,43
1.8	Вывоз ТБО	1 000 000,00	701 749,60	298 250,40
1.9	Непредвиденные расходы	15 766,38	14 000,00	1 766,38

2	Вывоз ТБО (**)	по фактическим расходам с января по апрель 2019 г.			
3	Содержание общего имущества: Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН)				
3.1	ХВС Большевиков,43; Тельмана, 49	по городским тарифам			
3.2	ГВС Большевиков,43; Тельмана, 49				
3.3	Водоотведение Большевиков,43; Тельмана, 49				
3.4	Электроснабжение на общедомовые нужды				
4	Текущий ремонт общего имущества Приложение №7 План работы ТСЖ (п. 1-5)	2 793 197,00	2 897 066,00	-103 869,00	
	п. 1 Капитальный ремонт ступеней и площадок входной группы парадных	650 000,00	556 162,50	93 837,50	
	п. 2 Косметический ремонт в парадных	40 000,00	8 890,50	31 109,50	
	п. 3 Ремонт крыш, заделка межпанельных швов	1 618 197,00	1 907 702,00	-289 505,00	
	п. 4 Модернизация системы видеонаблюдения	450 000,00	391 261,00	58 739,00	
	п. 5 Замена входной двери в 3 парадную по ул. Тельмана, д. 49	35 000,00	33 050,00	1 950,00	
5	Обслуживание слаботочных систем контроля (ОССКУ) (**)	506 842,26	477 453,68	29 388,58	
5.1	Техническое обслуживание диспетчерских систем (ОДС)	49 080,00	49 080,00	0,00	

5.2	Содержание и ремонт переговорно-замковых систем, видеонаблюдения, автоматики, плагибаума	379 232,88	379 232,88	0,00
5.3	Ремонт ОССКУ	78 529,38	49 140,80	29 388,58
6	Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (АППЗ) (*) Тельмана,49 (16559,3 м2) и Большевиков,43-1 под. (4619,8 м2)	128 768,93	275 496,86	-146 727,93
6.1	Обслуживание АППЗ по договору	74 400,00	74 400,00	0,00
6.2	Ремонт АППЗ	54 368,93	201 096,86	-146 727,93
7	Содержание лифтов (*):	974 641,86	878 219,72	96 422,14
7.1	Техническое обслуживание лифтов (13шт)	584 808,00	583 701,16	1 106,84
7.2	Техническое освидетельствование лифтов (13шт.)	60 000,00	58 925,40	1 074,60
7.3	Страхование лифтов (13шт.)	4 500,00	4 500,00	0,00
7.4	Ремонт лифтового оборудования	325 333,86	231 093,16	94 240,70
8	Охранно-диспетчерская служба	3 226 128,42	3 230 838,94	-4 710,52
8.1	Охрана	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
8.2	Заработная плата диспетчеров	1 206 750,00	1 217 255,74	-10 505,74
8.3	Страховые взносы 30,2%	364 438,50	366 461,20	-2 022,70
8.4	Обслуживание тех. средств охраны (тревожная кнопка)	11 970,00	11 970,00	0,00

8.5	Группа быстрого реагирования	41 652,00	41 652,00	0,00
8.6	Непредвиденные расходы	41 317,92	33 500,00	7 817,92
9	Административно-хозяйственные расходы	1 631 812,15	1 605 660,27	26 151,88
9.1	Вознаграждение председателя	746 000,00	745 984,49	15,51
9.2	Вознаграждение членов правления и ревизионной комиссии	91 000,00	91 000,00	0,00
9.3	Заработная плата делопроизводителя	177 000,00	150 903,90	26 096,10
9.4	Страховые взносы 30,2%	278 746,00	268 509,50	10 236,50
9.5	Спецодежда для рабочих ТСЖ	27 718,79	36 582,00	-8 863,21
9.6	Почтовые расходы, расходы на канцелярские товары,правка картриджа, ремонт и закупка оргтехники.	76 000,00	75 973,98	26,02
9.7	Абоненское обслуживание компьютерной техники	36 000,00	36 000,00	0,00
9.8	Транспортные расходы	72 000,00	66 428,46	5 571,54
9.9	Городской телефон	36 000,00	36 017,88	-17,88
9.10	Мобильная связь	22 000,00	28 781,20	-6 781,20
9.11	Расходы на обучение	26 000,00	7 000,00	19 000,00
9.12	Наполнение сайтов	20 000,00	38 520,00	-18 520,00
9.13	Непредвиденные расходы	23 347,36	23 958,86	-611,50
10	Ведение расчетного счета	66 751,92	54 428,38	12 323,54
11	Содержание и благоустройство придомовой территории (*)	990 895,17	1 055 983,81	-65 088,64
11.1	Заработная плата дворников, замещение (отпуск)	666 000,00	724 704,46	-58 704,46

11.2	Страховые взносы 30,2%	201 132,00	224 167,32	-23 035,32
11.3	Механизированная уборка снега (заказ снегоуборочной машины , дополнительная ручная уборка при обильном снегопаде)	90 000,00	62 500,00	27 500,00
11.4	Покупка инвентаря для дворников, расходных материалов, бензина для триммера и снегоуборочной машины.	33 763,17	44 612,03	-10 848,86
12	Целевой фонд на благоустройство. Приложение №7 План работы ТСЖ (7-10)	623 128,91	521 372,99	101 755,92
	п.7 Ремонт детской площадки, скамеек, урн, заборов, газонов, установка полусфер	70 000,00	49 897,19	20 102,81
	п.8 Ямочный ремонт асфальтового покрытия	353 128,91	353 000,00	128,91
	п.9 Установка козырька и ограждения над входом в мастерскую	50 000,00	0,00	50 000,00
	п.10 Модернизация системы пропуска автомобилей	150 000,00	118 475,80	31 524,20
13	Телетрансляция (**)	380 160,00	341 712,00	38 448,00
14	Эксплуатация приборов учета (*)	642 388,85	548 319,50	94 069,35
14.1	Эксплуатация приборов учета электроэнергии	31 150,90	20 885,00	10 265,90
14.2	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии	236 526,39	151 000,00	85 526,39
14.3	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии для нежилого фонда	348 010,79	348 000,00	10,79

14.4	Эксплуатация приборов учета холодной воды	26 700,77	28 434,50	-1 733,73
15	Резервный фонд (Положение о рез. фонде от 2017г.)	901 548,00	2 545 066,27	-1 643 518,27
15.1	Асфальтирование территории ТСЖ Б.43		1 718 145,00	-1 718 145,00
15.2	Оплата потери тепла через полотенцесушители в межотопительный период	901 548,00	826 921,27	74 626,73
16	Доходы от предоставления услуг	1 338 396,00	1 634 913,14	-296 517,14
16.1	Юридические услуги	300 000,00	275 000,00	25 000,00
16.2	Бухгалтерское обслуживание ТСЖ	564 000,00	564 000,00	0,00
16.3	Расходы на проведение собраний	35 000,00	44 270,90	-9 270,90
16.4	Расходы на работу с должниками (госпошлина), заказ документов в гос. структурах	25 000,00	58 086,09	-33 086,09
16.5	Налог УСН	115 000,00	151 878,00	-36 878,00
16.6	Аудит 2018 г.	79 000,00	79 000,00	0,00
16.7	Проведение праздников (Делский новогодний праздник)	50 000,00	48 194,90	1 805,10
16.8	Непредвиденные расходы	170 396,00	171 158,25	-762,25
16.9	Программное обеспечение бухучета	0,00	11 319,00	-11 319,00
16.10	Монтаж забора, ворот и калитки		232 006,00	-232 006,00

17	Коммунальные услуги (*) индивидуальное потребление			
17.1	Холодное водоснабжение (ХВС)			
17.2	Водоотведение			
17.3	Горячее водоснабжение (ГВС)			
17.4	Отопление			
17.5	Коммунальные ресурсы на подогрев подготовительных помещений			
	ВСЕГО: (п.1,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16)	19 413 534,29	20 565 241,71	-1 151 707,42

Примечание: на 01.01.2020 г. остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ составил 1 362 964,16 г. За счет этих средств, а также за счет экономии по другим статьям сметы были оплачены работы по асфальтированию территории ТСЖ. В 2019 году был получен дополнительный доход от аренды двух нежилых помещений в размере 230 000,00 руб., которые были потрачены на перенос забора на кадастровые границы перед домом по пр. Большевиков,43

Председатель правления ТСЖ "Большевиков,43"

Чернакова А.Ф.

