

Утверждено решением общего собрания членом ТСЖ "Большевикова,43"
 Протокол № б/н от " " 2022г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "БОЛЬШЕВИКОВА,43" за 2021 год

№ п/п	Целевые статьи	РАСХОДЫ, планируемые	Фактические расходы	Экономия+ Перерасход -
1	2	3	4	5
1	Содержание общего имущества (*)	5 727 314,74	5 425 825,51	301 489,23
1.1	Зарплата сотрудников (мастер, сантехник, разнорабочие, уборщицы, электрик)	2 911 000,00	2 691 482,47	219 517,53
1.2	Страховые взносы 30,2%	879 122,00	812 827,70	66 294,30
1.3	Дератизация	41 860,44	41 944,51	-84,07
1.4	Обслуживание ИТП (индивидуальный тепловой пункт)	360 000,00	360 000,00	0,00
1.5	Аварийное обслуживание домов	40 000,00	30 000,00	10 000,00
1.6	Инвентарь, инструмент и расходные материалы	250 000,00	266 472,83	-16 472,83
1.7	Вывоз ТБО	1 000 000,00	905 560,00	94 440,00
	Непредвиденные расходы	245 332,30	317 538,00	-72 205,70
2	Содержание общего имущества: Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН)	по городским тарифам	по городским тарифам	по городским тарифам
3	Текущий ремонт общего имущества (Приложение № 7, пункты 1-3)	2 816 931,02	2 733 964,00	82 967,02
п.1	Косметический ремонт в МКД на этажах	80 000,00	0,00	80 000,00
п.2	Ремонт заделка межпанельных швов	500 000,00	472 264,00	0,00
	Ремонт крыш		27 736,00	
п.3	Ремонт фасадов МКД фасадов	2 236 931,02	2 233 964,00	2 967,02

4	Обслуживание слаботочных систем контроля(ОССКУ)	587 551,11	510 936,88	76 614,23
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(СКД)	379 232,88	379 232,88	0,00
4.3	Ремонт ОССКУ	159 238,23	82 624,00	76 614,23
5	Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (АППЗ)	228 734,28	92 400,00	136 334,28
5.1	Обслуживание АППЗ по договору	74 400,00	74 400,00	0,00
5.2	Ремонт АППЗ	154 334,28	18 000,00	136 334,28
6	Содержание лифтов	1 250 476,29	1 038 127,48	212 348,81
6.1	Техническое обслуживание лифтов (13шт)	1 020 000,00	873 267,48	146 732,52
6.2	Техническое освидетельствование лифтов (13шт.)	58 925,00	44 350,00	14 575,00
6.3	Страхование лифтов (13шт.)	4 500,00	4 500,00	0,00
6.4	Ремонт лифтового оборудования	167 051,29	116 010,00	51 041,29
7	Охранно-диспетчерская служба	3 736 420,50	3 807 534,98	-71 114,48
7.1	Охрана	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
7.2	Заработная плата диспетчеров	1 261 750,00	1 321 593,92	-59 843,92
7.3	Страховые взносы 30,2%	381 048,50	392 319,06	-11 270,56
7.4	Обслуживание тех. средств охраны (тревожная кнопка)	11 970,00	11 970,00	0,00
7.5	Группа быстрого реагирования	41 652,00	41 652,00	0,00
8	Административно-хозяйственные расходы	1 693 273,70	1 702 049,46	-8 775,76
8.1	Вознаграждение председателя	774 000,00	786 337,67	-12 337,67
8.2	Вознаграждение членов правления и ревизионной комиссия	91 000,00	115 663,56	-24 663,56
8.3	Заработная плата делопроизводителя	108 500,00	103 080,01	5 419,99
8.4	Страховые взносы 30,2%	266 515,00	268 604,13	-2 089,13

8.5	Спецодежда для рабочих ТСЖ	50 000,00	29 732,94	20 267,06
8.6	Почтовые расходы,расходы на канцелярские товары, заправка картриджа, ремонт и закупка оргтехники, программное обеспечение	100 000,00	113 556,78	-13 556,78
8.7	Абоненское обслуживание компьютерной техники	36 000,00	36 000,00	0,00
8.8	Транспортные расходы	66 000,00	68 863,60	-2 863,60
8.9	Городской телефон	38 000,00	37 459,92	540,08
8.10	Мобильная связь	28 000,00	21 316,03	6 683,97
8.11	Расходы на обучение	20 000,00	7 500,00	12 500,00
8.12	Наполнение сайтов	25 000,00	20 076,00	4 924,00
8.13	Програмное обеспечение бухучета	25 000,00	32 042,00	-7 042,00
8.14	Непредвиденные расходы(цветочные растения, кашпо, подставки, удобрения/цветов, банер, инфомационно-справочная система "Ермак")	65 258,70	61 816,82	3 441,88
9	Ведение расчетного счета	66 751,92	53 340,85	13 411,07
10	Содержание и благоустройство придомовой территории	1 068 030,72	1 090 686,76	-22 656,04
10.1	Заработная плата дворников, замещение (отпуск)	726 000,00	745 417,08	-19 417,08
10.2	Страховые взносы 30,2%	219 252,00	224 902,07	-5 650,07
10.3	Механизированная уборка снега (заказ снегоуборочной машины , дополнительная ручная уборка при обильном снегопаде)	60 000,00	84 500,00	-24 500,00
10.4	Покупка инвентаря для дворников, расходных материалов, бензина для триммера и снегоуборочной машины, соли, гранитной крошки и другое.	62 778,72	35 867,61	26 911,11
11	Целевой фонд на благоустройство	625 243,07	379 867,16	245 375,91
11.1	Приложение №7 (п.5-п.7)			

п.5	Ремонт детской площадки, скамеек, урн, контейнерных площадок, заборов, газонов, замена песка в песочницах	40 000,00	7 047,16	32 952,84
п.6	Ямочный ремонт асфальтового покрытия, щебенка, песок	80 000,00	352 820,00	-272 820,00
п.7	Благоустройство зоны отдыха и строительство спортивной площадки во дворе дома по ул. Тельмана, 49 (прилегающая территория к школьному стадиону) (проект)	505 243,07	20 000,00	485 243,07
12	Телетрансляция	380 160,00	340 200,00	39 960,00
13	Эксплуатация приборов учета	343 101,30	246 887,00	96 214,30
13.1	Эксплуатация приборов учета электроэнергии	31 150,90	30 000,00	1 150,90
13.2	Эксплуатация приборов учета тепловой энергии для жилых помещений	237 995,50	216 887,00	21 108,50
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	31 150,90	0,00	31 150,90
14	Резервный фонд (Положение о рез. фонде от 2017 г)	1 064 243,52	1 019 585,00	44 658,52
14.1	Ремонт крыш	1 064 243,52	368 385,00	44 658,52
	Ремонт фасадов МКД (ремонт переходных балконов по ул. Тельмана, 49 - 1, 2, 3 парадные)		651 200,00	
14.2	Оплата потери тепла через полотенцесушители в межотопительный период (по факту)		0,00	
15	Доходы от предоставления услуг	1 446 876,00	1 309 502,00	137 374,00
16.1	Юридические услуги	200 000,00	30 000,00	170 000,00
16.2	Бухгалтерское обслуживание ТСЖ	580 000,00	580 000,00	0,00
16.3	Расходы на проведение собраний	10 000,00	0,00	10 000,00
16.4	Расходы на работу с должниками (госпошлина), заказ документов в гос. структурах	25 000,00	25 000,00	0,00
16.5	Налог УСН	150 000,00	130 625,00	19 375,00

16.6	Ремонт фасадов МКД	266 876,00	266 876,00	0,00
16.7	Система УМКД	65 000,00	62 911,00	2 089,00
16.8	Непредвиденные расходы(ремонт фасадов МКД, материалы)	150 000,00	214 090,00	-64 090,00
16	ВСЕГО	21 035 108,17	19 750 907,08	1 284 201,09
17	Накопленные денежные средства за 2020 год (ремонт фасадов МКД) п.4.1 Плана работ	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
18	ВСЕГО	22 715 108,17	21 430 907,08	1 284 201,09

Бухгалтер ТСЖ



Денищенко Н.А.

15.03.2022