

Смета доходов и расходов ТСЖ «Школьная 19» на 2023 год

| Мероприятия | План | Факт | Отклонение | Пояснение |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Содержание и ремонт общего имущества | 3 236 350 | 3 605 414 | 111,40 | закрыты долги предыдущего периода в т. ч. по судебным приказам |
| Платежи за ОДН | 316197 | 191890 | 60,69 | |
| Пени | 70393 | 70393 | 100,00 | |
| реклама | 26400 | 31209 | 118,22 | реклама+ ДС |
| Итого доходы | 3649340 | 3898906 | 106,84 | |

Расходы за период

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--|
| Горячее водоснабжение(ОДН) | 76852 | 12067 | 15,70 | АТЭК |
| Холодное водоснабжение (ОДН) | 13374 | 25019 | 187,07 | ВНИИМК |
| Содержание общего имущества | 1463472 | 1483338 | 101,36 | |
| Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов | 19200 | 19200 | 100,00 | |
| Обслуживание индивидуального теплового пункта и снятие показаний | 14400 | 14400 | 100,00 | |
| Освидетельствование и страхование лифтов | 13500 | 14100 | 104,44 | |
| Проверка вентиляционных каналов | 15600 | 11607 | 74,40 | |
| Аварийные работы и аварийно-диспетчерская служба | 70200 | 88860 | 126,58 | ремонт швов по заявкам, пробивка канализации, сварочные паботы |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | 50004 | 50000 | 99,99 | |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|
| Поверка узла учета тепловой энергии | 50004 | 50000 | 99,99 | |
| Электротовары в МОП | 24000 | 58767 | 244,86 | фонари, проводка, выключатели дополнительно на улице |
| Составление и проверка смет на работы | 4080 | 0 | 0,00 | |
| Судебные издержки | 42000 | 60000 | 142,86 | |
| Резерв | 60000 | 147047 | 245,08 | запчасти и перемотка двигателя лифта 4 подъезда, новые 2 камеры |
| Ведение ГИС ЖКХ, сайта ТСЖ | 116400 | 116400 | 100,00 | |
| Обслуживание внутридомового газового оборудования | 17604 | 16796 | 95,41 | |
| ФОТ дворника | 138000 | 84885 | 61,51 | вакант |
| ФОТ техслужащего 1 | 124140 | 94963 | 76,50 | вакант |
| ФОТ техслужащего 2 | 124140 | 94963 | 76,50 | вакант |
| ФОТ сантехника | 138000 | 138000 | 100,00 | |
| ФОТ электрика | 108000 | 110000 | 101,85 | 2000 премия |
| Оплата замены на период отпусков персонала с налогами | 526830 | 0 | 0,00 | не было потребности |
| Благоустройство придомовой территории (покос травы, обрезка деревьев и кустарников) | 34800 | 0 | 0,00 | |
| Дезинсекция и дератизация подвалов | 40200 | 35000 | 87,06 | |
| Хозяйственные нужды | 1200 | 1200 | 100,00 | |
| Непредвиденные расходы | 74400 | 13550 | 18,21 | |
| Изготовление проекта пожарной сигнализации по новым требованиям | 80000 | 80000 | 100,00 | |
| Ремонтные работы | 662340 | 178300 | 26,92 | |
| Укладка плитки на переходных балконах и переходных площадках на 2 и 3 этажах. | 180000 | 107500 | 59,72 | закуплены только материалы |
| Частичный ремонт нижней части плит переходных балконов | 156000 | 0 | 0,00 | нет согласных на работы |
| Замена почтовых ящиков во 2, 3 и 4 подъездах | 70800 | 74500 | 105,23 | оплата установки |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| Восстановление работоспособности силовой части системы дымоудаления и вентиляции дома. | 255540 | 0 | 0,00 | не нашли полдрядчика |
| Ежемесячное вознаграждение председателю правления ТСЖ с НДФЛ | 408000 | 408000 | 100,00 | |
| Ведение финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ | 702540 | 636935 | 90,66 | |
| Бухгалтерские услуги с НДФЛ ежемесячно | 180000 | 179935 | 99,96 | |
| Налоги с ФОТ штатных работников (30,2%) | 371340 | 318497 | 85,77 | |
| Ведение расчетного счета, интернет банк, комиссия с платежей | 30600 | 398497 | 1302,28 | |
| Налог на прибыль | 1800 | 2451 | 136,17 | |
| Оплата услуг программы АРКУС | 19800 | 19800 | 100,00 | |
| Заказные письма, конверты, марки и т.д. | 12000 | 12000 | 100,00 | |
| Интернет | 12000 | 10928 | 91,07 | |
| ЭЦП, лицезии, 1С, касперский, СБИС | 12000 | 5432 | 45,27 | |
| Оплата услуг связи | 12000 | 8091 | 67,43 | |
| Транспортные расходы | 6000 | 6000 | 100,00 | |
| Канцелярские товары | 12000 | 3600 | 30,00 | объемная закупка бумаги в 2022 г |
| Оргтехника и программное обеспечение | 18000 | 15592 | 86,62 | |
| Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ | 15000 | 15000 | 100,00 | |
| Подписка на журнал управление МКД и обучение персонала | 24000 | 0 | 0,00 | Рост цены до 86 000 |
| | 450000 | 554000 | 123,11 | рост цен на материалы из-за санкций |
| Итого расходы за период | 3776578 | 3297659 | 87,32 | |