

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	