

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Планета" на 2023год

14.08.24

	м.кв.	Сальдо на 01.01.2024	2023 год
площадь жилых помещений	19 216,60		
площадь нежилых помещений	3 790,20		
общая площадь	23 006,80		
	руб		
Остаток на счетах на 01.01.2023	5 648 723,11	6 993 983,89	
в том числе: на расчетном счете	246 328,11	288 505,54	
на Депозитном счете	5 400 000,00	6 700 000,00	
в кассе (выдано под отчет)	2 395,00	5 478,35	
Долги собственников помещений	3 280 400,00	2 767 935,00	
Долги провайдеров и от размещения рекламы	288 400,00	202 007,17	
Наименование работ, затрат	руб/мес	2023 план	Факт. 2023 г.
ДОХОДЫ-РАСХОДЫ		951,21	966 047,99
ДОХОДЫ			
1 Взносы соб-ников на содержание жилого помещения (35,59*23006,8)1-ое полугодие	1 103 074,49	13 236 893,84	14 011 463,54
в т.ч. Нежилые	818 812,00	4 912 872,00	4 836 940,62
в т.ч. Жилые	42 668,85	256 013,10	217 425,57
1,1 Взносы соб-ников на содержание жилого помещения (37,3*23006,8)2-ое полугодие	858 153,64	5 148 921,84	5 358 114,85
в т.ч. Нежилые	44 846,34	269 078,04	309 113,59
2 Поступление от собственников за услуги консьержей (600р*277кв)	166 200,00	1 994 400,00	2 099 613,65
3 Дополнительные поступления, в т.ч.:	98 391,66	1 180 700,00	1 716 794,42
3.1 Поступление от провайдеров и размещения рекламы	80 000,00	960 000,00	1 076 798,57
3.2 Процентны от размещения средств на депозитах	10 000,00	120 000,00	415 882,05
3.3 Полученные с должников пени, штрафы и иные платежи	8 391,66	100 700,00	224 113,80
РАСХОДЫ	1 167 784,20	13 235 942,63	13 045 415,55
на содержание ОИ по постоянным договорам		9 934 275,83	9 503 484,24
1 (затраты на выполнение минимального перечня работ) (п.1,1+п.1,8)	829 105,98		
2 на консьержей-рабочих из взносов на содержание жилого помещения	64 188,90	770 266,80	660 212,76

	2.1	на консервжей-рабочих из взносов на консервжей							
		<i>в т.ч. на консервжей-рабочих из взносов на содержание жилого помещения (доплата д/р и 23.02))1 полугодие</i>							
			166 200,00	1 994 400,00	2 099 613,65				
			1 497,30	17 967,60	16 470,30				
4	3	налог на УСН (по поступлению) 6%	6 000,00	72 000,00	103 234,62				
	4	расходы на выполнение плана работ по текущему ремонту	102 289,32	465 000,00	678 870,28				
		<i>в т.ч. зарплата</i>			218 176,35				
		<i>МП</i>			64 000,00				
		<i>в т.ч. из плана 465 000</i>			224 497,80				
	1.1	Обслуживание ОИ многоквартирного Дома, в т.ч:	32 200,00	386 400,00	386 400,00				
		обслуживание ИТП	11 200,00	134 400,00	134 400,00				
		обслуживание пожарной сигнализации, дымоудаления	21 000,00	252 000,00	252 000,00				
	1.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, в том числе:	105 357,35	1 264 288,20	1 232 450,20				
		ФОТ сантехника +налоги	94 243,10	1 130 917,20	1 122 262,39				
		<i>в т.ч. Зпл + налоги</i>	93 744,00	1 124 928,00	824 166,00				
		<i>в т.ч. Доплата (д/р + 23.02)</i>	449,10	5 989,20	5 989,20				
		Спецдежда сантехникам	1 000,00	12 000,00	22 024,50				
		Подготовка к отопительному сезону (раз в год)	2 495,50	29 946,00	29 946,00				
		Материалы и оборудование д/ремонта ИС	5 000,00	60 000,00	31 281,55				
		Доплата за контрольные снятия ИПУ отопления (отопит.сезон) (октябрь-апрель)	2 618,75	31 425,00	26 935,76				
	1.3	Техническое обслуживание электр-го оборудования, в т.ч.:	33 930,38	407 164,56	371 506,53				
		ФОТ электрика+налоги (50%)	29 930,38	359 164,56	359 164,53				
		Затраты на электрооборудование	4 000,00	48 000,00	12 342,00				
	1.4	Содержание и обслуживание лифтов, в том числе:	139 399,81	1 672 797,68	1 703 318,45				
		ФОТ лифтеров+налоги (2 184,00 1 День)	87 240,51	1 046 886,12	1 051 851,36				
		<i>в т.ч. Доплата (д/р + 08.03)</i>	748,65	8 983,80	8 983,80				
		Техническое освидетельствование лифтов	3 729,94	44 759,28	44 759,28				
		Техническое обслуживание лифтов «ЭРТЛ»	48 237,69	578 852,28	604 407,81				
		Страхование лифтов	191,67	2 300,00	2 300,00				

1.5	1.5	Уборка мест общего пользования, в т.ч.:	102 066,17	1 224 794,00	1 176 735,95
		ФОТ уборщика+налоги	91 899,50	1 102 794,00	1 115 629,01
		в т.ч зарплата + налоги	91 400,40	1 096 804,80	549 899,70
		в т.ч. Доплата (д/р + 08.03)	499,10	5 989,20	4 491,90
		Спецдежда	1 000,00	12 000,00	3 942,00
		Расходные материалы для уборки подрездов	5 666,67	68 000,00	43 164,90
		Расходы на дератизацию и дезинфекцию	3 500,00	42 000,00	14 000,04
1.6	1.6	Содержание придомовой территории, в т.ч.:	72 173,34	866 084,10	873 241,04
		ФОТ дворника+налоги	46 340,34	556 084,10	556 084,91
		в т.ч Зпл + налоги	46 090,80	553 089,60	184 363,20
		в т.ч. доплата (д/р+23.02)	249,54	2 994,50	2 994,60
		Инвентарь, спецдежда для дворника	2 500,00	30 000,00	41 104,61
		Содержание площадки для сбора ТБО	833,00	10 000,00	
		Замена инструментов, ремонт оборудования	1 000,00	12 000,00	31 731,22
		в том числе зпл			1 562,22
		Доплата за полив (летнее время)	2 500,00	30 000,00	27 472,20
		Доплата за уборку снега (в зимнее время)	19 000,00	228 000,00	216 848,10
1.7	1.7	Услуга по управлению, в т.ч.:	276 478,93	3 332 747,29	3 184 566,19
		ФОТ АУП + налоги	199 447,95	2 393 375,45	2 353 717,53
		в т.ч Зпл + налоги	199 447,95	2 384 391,65	1 588 551,60
		в т.ч доплата (д/р + 23.02, 08.03)	748,65	8 983,80	8 983,80
		Доплата за сварочные работы (3045- без НДС, с налогами 4557) в месяц 3 шт	13 671,00	164 052,00	162 880,20
		услуги по начислению и сбору платежей (ООО РКЦ)	34 000,00	408 000,00	432 010,58
		Паспортные услуги МФЦ	3 843,32	46 119,84	47 272,86
		Банковские расходы	2 000,00	24 000,00	27 202,44
		Услуги связи	5 583,33	67 000,00	58 270,61
		Канцелярские расходы	3 000,00	36 000,00	21 059,49
		Юридические услуги	8 333,33	100 000,00	2 100,00

	Обучение персонала, семинары, консультации	2 500,00	22 000,00	10 100,00
	Транспортные расходы	2 100,00	25 200,00	23 997,48
	Техническое обслуживание и обновление сайта ТСЖ, в т.ч.	1 000,00	12 000,00	9 685,00
	Периодика и нормативно-техническая документация (приобретение электронной версии журнала "Управление МКД")	1 000,00	35 000,00	36 270,00
1.8	Резерв на отпуска	67 500,00	780 000,00	575 265,88
	Отдельно выносятся вопросы (с указанием предельной суммы расходов) :			
	Независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ (в связи с коллективным обращением жильцов от 06.03.23) - из резервного фонда		100 000,00	
	Работы, финансируемые из Резервного фонда ТСЖ		708 000,00	497 465,16
	О модернизации домофонной системы		300 000,00	
<p>В ходе исполнения сметы Правление ТСЖ "Планета" имеет право перераспределить денежные средства между статьями Сметы в соответствии с финансово-хозяйственной целесообразностью без превышения общего лимита утвержденной сметы.</p>				

Председатель Правления ТСЖ "Планета"



Михайленко В.В.

12.03.2024