2024

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
Протокол

СМЕТА (факт) доходов и расходов по статье "Содержание жилья"

Начальное САЛЬДО

Переходящий остаток с ДОХОДНОЙ части статьи "Содержание жилья" (с 2023 года)	**224 852,80**
Переходящий остаток с РАСХОДНОЙ части статьи "Содержание жилья" (с 2023 года)	**-113 384,03**

			план	факт	факт-план
ДОХОДЫ от поступлений на р/сч			**9 038 531,23**	**9 295 019,34**	**256 488,11**
1.	"Содержание жилья" и ОДН		7 681 865,98	7 559 196,28	-122 669,70
	1.1.	***Статья "Содержание жилья"***	**7 681 865,98**	**7 559 196,28**	-122 669,70
2.	Содержание общего имущества (бывш.ОДН)		845 000,00	892 551,29	47 551,29
	2.1.	***Статья "ХВС на сод.общ.имущ"***	**150 000,00**	**161 000,17**	11 000,17
	2.2.	***Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***	**80 000,00**	**34 327,28**	-45 672,72
	2.3.	***Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***	**190 000,00**	**146 102,91**	-43 897,09
	2.4.	***Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"***	**265 000,00**	**361 296,52**	96 296,52
	2.5.	***Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"***	**160 000,00**	**189 824,41**	29 824,41
3.	Аренда мест общего пользования		432 000,00	459 350,39	27 350,39
	3.1.	***комн.37а ООО «Метеор ЛИФТ»***	**180 000,00**	**165 000,00**	-15 000,00
	3.2.	***комн.151а ООО «Еврокабель»***	**192 000,00**	**241 550,39**	49 550,39
	3.3.	***интернет ПАО «Вымпел Коммуникации» (Билайн)***	**12 000,00**	**11 800,00**	-200,00
	3.4.	***интернет ООО «Инсис»***	**12 000,00**	**13 000,00**	1 000,00
	3.5.	***интернет ПАО «МТС»***	**12 000,00**	**12 000,00**	0,00
	3.6.	***интернет ПАО «Ростелеком»***	**12 000,00**	**12 000,00**	0,00
	3.7.	***интернет ООО «Комтехцентр» (Планета)***	**12 000,00**	**4 000,00**	-8 000,00
4.	Дополнительное поступление различных платежей		79 665,25	383 921,38	304 256,13
	4.1.	***госпошлины***	**15 000,00**	**1 563,12**	-13 436,88
	4.2.	***Пени***	**20 000,00**	**27 465,79**	7 465,79
	4.3.	***Возмещение из СФР***	**0,00**	**291 005,99**	291 005,99
	4.4.	***Проценты (полученный доход от размещения депозитов)***	**44 665,25**	**63 886,48**	19 221,23
		ООО Банк «Точка»	*40 000,00*	*63 886,48*	*23 886,48*
		ПАО "Промсвязьбанк"	*4 665,25*	*0,00*	*-4 665,25*

ИТОГО всего ДОХОДОВ (начальное сальдо + поступления)	**9 150 000,00**	**9 406 488,11**	

				план	факт	план-факт
РАСХОДЫ			итого:	**9 150 000,00**	**9 078 508,55**	**71 491,45**
Р1.	Фонд оплаты труда			4 960 000,00	4 382 488,00	577 512,00
	1.1.	***зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)***		**3 316 000,00**	**2 852 341,84**	**463 658,16**
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава	2 910 000,00	2 351 087,61	558 912,39
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава	201 000,00	358 043,54	-157 043,54
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)	205 000,00	143 210,69	61 789,31
		1.1.4.	Удержания из заработной платы (ГУФСИН)	0,00	0,00	0,00
		1.1.5.	Больничный лист (за счет работодателя)	0,00	0,00	0,00
	1.2.	***Налоги***		**1 644 000,00**	**1 530 146,16**	**113 853,84**
		1.2.1.	НДФЛ	495 000,00	429 251,67	65 748,33
		1.2.2.	Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	1 149 000,00	1 100 894,49	48 105,51
Р2.	Оборудование, инвентарь, материалы			280 000,00	396 241,37	-116 241,37
	2.1.	***Оборудование***		**127 000,00**	**225 628,00**	**-98 628,00**
		2.1.1.	Компьютерная и орг.техника (принтеры,телефоны, компы и т.д)	50 000,00	47 000,00	3 000,00
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи) + бытовая техника	20 000,00	23 520,00	-3 520,00
			2.1.2.1. Мебель в офис (стулья)	*20 000,00*	11 116,00	8 884,00
			2.1.2.2. Сантехника (Душевая кабинка, унитазы, раковины)	*0,00*	12 404,00	-12 404,00
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)	15 000,00	38 210,00	-23 210,00
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг	0,00	13 518,00	-13 518,00
		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование	2 000,00	60 990,00	-58 990,00

			2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*	*0,00*	790,00	-790,00
			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли, люк и т.д)*	*2 000,00*	0,00	2 000,00
			2.1.5.3.	*лестница (перила, пандус)*	*0,00*	60 200,00	-60 200,00
			2.1.5.4.	*почтовые ящики*	*0,00*	0,00	0,00
			2.1.5.5.	*ливнеотвод (поэтажный + подвальный)*	*0,00*	0,00	0,00
		2.1.6.	Уличное оборудование		40 000,00	42 390,00	-2 390,00
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*	*0,00*	0,00	0,00
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*	*0,00*	0,00	0,00
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*	*15 000,00*	16 050,00	-1 050,00
			2.1.6.4.	*Контейнерная площадка и контейнера*	*0,00*	0,00	0,00
			2.1.6.5.	*Ограждающие конструкции (забор, столбы и т.д)*	*25 000,00*	26 340,00	-1 340,00
			2.1.6.6.	*Электрооборудование (освещение, гирлянды)*	*0,00*	0,00	0,00
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*	*0,00*	0,00	0,00
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный, решетки на дороге)*	*0,00*	0,00	0,00
	2.2.	***Инструмент***			**40 000,00**	**41 917,70**	**-1 917,70**
		2.2.1.	Электроинструмент (в т.ч запчасти, ремонт и т.д)		25 000,00	32 789,00	-7 789,00
		2.2.2.	Бензоинструмент (в т.ч запчасти, ремонт, бензин/масло)		10 000,00	6 629,70	3 370,30
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)		5 000,00	2 499,00	2 501,00
	2.3.	***Инвентарь***			**13 000,00**	**19 865,19**	**-6 865,19**
		2.3.1.	Хозяйственный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)		10 000,00	18 076,19	-8 076,19
		2.3.2.	Замки, ключи, брелоки, бирки и т.д		1 000,00	1 221,00	-221,00
		2.3.3.	Строительный инвентарь (кисти, валики, шпателя, лотки и т.д)		2 000,00	568,00	1 432,00
	2.4.	***Материал***			**100 000,00**	**108 830,48**	**-8 830,48**
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)		17 500,00	13 724,91	3 775,09
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки, СКОТЧ)		17 500,00	13 116,48	4 383,52
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы, сыпучие ит.д)		5 000,00	6 348,59	-1 348,59
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)		10 000,00	10 388,00	-388,00
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)		10 000,00	28 609,00	-18 609,00
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д)		20 000,00	23 257,50	-3 257,50
		2.4.7.	Благоустройство МОП (ремонт в помещениях МОП)		10 000,00	1 007,00	8 993,00
		2.4.8.	Хим.продукция (пена, краска, очиститель, герметик и т.д)		10 000,00	12 379,00	-2 379,00
Р3.	**Обслуживание и ремонт инженерных систем дома**				**1 300 000,00**	**1 241 238,40**	**58 761,60**
	3.1.	***Газовое оборудование***			**331 000,00**	**228 660,96**	**102 339,04**
		3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования		173 000,00	172 624,56	375,44
		3.1.2.	Ремонт и модернизация газового оборудования		60 000,00	56 036,40	3 963,60
		3.1.3.	Диагностика газового оборудования (1 раз в 5 лет)		98 000,00	0,00	98 000,00
	3.2.	***Лифтовое оборудование***			**607 000,00**	**606 058,40**	**941,60**
		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования		578 000,00	577 898,40	101,60
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов		26 000,00	25 760,00	240,00
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования		0,00	0,00	0,00
		3.2.4.	Страхование лифтов		3 000,00	2 400,00	600,00
	3.3.	***Электрооборудование***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки		0,00	0,00	0,00
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования		0,00	0,00	0,00
	3.4.	***Теплоснабжение***			**100 000,00**	175 929,14	-75 929,14
	3.5.	***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***			**30 000,00**	12 715,90	17 284,10
	3.6.	***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***			**10 000,00**	4 819,00	5 181,00
	3.7.	***Водоотведение*** (канализация)			**15 000,00**	3 391,00	11 609,00
	3.8.	***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)			**15 000,00**	15 050,00	-50,00
	3.9.	***Видеонаблюдение и контроль доступа***			**192 000,00**	**194 614,00**	**-2 614,00**
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот		117 300,00	118 690,00	-1 390,00
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер		74 700,00	75 924,00	-1 224,00
Р4.	**Услуги сторонних организаций**				**1 070 000,00**	**1 477 400,89**	**-407 400,89**
	4.1.	***Герметизация межпанельных швов***			**0,00**	0,00	0,00
	4.2.	***Восстановление кровли и козырьков лоджии***			**0,00**	0,00	0,00
	4.3.	***Восстановление отмостки***			**0,00**	0,00	0,00
	4.4.	***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***			**30 000,00**	**42 850,00**	**-12 850,00**
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок		0,00	0,00	0,00
		4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)		0,00	0,00	0,00
		4.4.3.	Чистка снега трактором		30 000,00	42 850,00	-12 850,00
	4.5.	***Кронирование деревьев***			**0,00**	**0,00**	0,00
	4.6.	***Дезинфекция и дератизация***			**15 000,00**	**30 725,00**	-15 725,00

	4.7.	***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***			**40 000,00**	**9 500,00**	30 500,00
	4.8.	***Ремонт мест общего пользования*** *(подъездов, эл. щитовых, правления)*			**0,00**	**0,00**	0,00
	4.9.	***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***			**225 000,00**	**270 568,72**	-45 568,72
	4.10.	***Поддержание порядка в МОП*** *(мытье подъездов)* ***и на придомовой территории*** *(скос травы, ручная уборка снега и т.д)*			**760 000,00**	**1 123 757,17**	-363 757,17
	4.11.	***Утилизация (лампы, батарейки, бумага, шины и т.д)***			**0,00**		0,00
Р5.	**Общехозяйственные расходы**				**240 000,00**	**446 177,00**	**-206 177,00**
	5.1.	***Информационные услуги***			**27 675,78**	**24 463,00**	**3 212,78**
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)		5 000,00	5 600,00	-600,00
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит)		20 000,00	16 000,00	4 000,00
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д		0,00	0,00	0,00
		5.1.4.	Почтовые расходы		2 675,78	2 863,00	-187,22
		5.1.5.	Копировально-множительные расходы		0,00	0,00	0,00
	5.2.	***Услуги связи***			**15 500,00**	**15 119,61**	**380,39**
		5.2.1.	оплата сотовой связи (тел. Диспетчера, тел. Офиса ТСЖ)		8 400,00	8 166,01	233,99
		5.2.2.	Интернет и хостинг сайта		7 100,00	6 953,60	146,40
	5.3.	***Услуги Банка***			**15 000,00**	**16 154,40**	**-1 154,40**
		5.3.1.	Банковское обслуживание		13 800,00	14 954,40	-1 154,40
		5.3.2.	СМС-информирование		1 200,00	1 200,00	0,00
	5.4.	***Программное обеспечение***			**73 024,22**	**93 602,00**	**-20 577,78**
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ		63 024,22	66 423,00	-3 398,78
			5.4.1.1.	*СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*9 000,00*	*9 000,00*	0,00
			5.4.1.2.	*Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*3 450,00*	*3 433,00*	17,00
			5.4.1.3.	*АРЧА (зарплата, ООО "Арча-Сервис")*	*11 444,22*	*14 560,00*	-3 115,78
			5.4.1.4.	*Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*22 940,00*	*22 940,00*	0,00
			5.4.1.5.	*Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*15 290,00*	*15 290,00*	0,00
			5.4.1.6.	*1С: Бухгалтерия*	*0,00*		0,00
			5.4.1.7.	*Диадок*	*900,00*	*1 200,00*	-300,00
			5.4.1.8.	*Онлайн касса*	*0,00*		0,00
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (картриджи, запчасти, настройка, ремонт)		10 000,00	*27 179,00*	-17 179,00
	5.5.	***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***			**80 000,00**	**275 237,99**	**-195 237,99**
		5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)		0,00	513,82	-513,82
		5.5.2.	Пособия сотрудникам (уход за ребенком)		0,00	182 189,00	-182 189,00
		5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Точка + пени)		70 000,00	89 932,00	-19 932,00
		5.5.4.	Земельный налог		0,00	0,00	0,00
		5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)		0,00	250,00	-250,00
		5.5.6.	Госпошлины, пени		10 000,00	2 353,17	7 646,83
	5.6.	***Проекты, экспертизы, заключения***			**0,00**	0,00	0,00
	5.7.	***Праздничные мероприятия***			**0,00**	0,00	0,00
	5.8.	***Компенсация расходов за использование автомобиля***			**28 800,00**	21 600,00	7 200,00
Р6.	**Текущий ремонт подъездов (в т.ч финансирование из РЕЗЕРВА)**				**400 000,00**	**354 137,50**	**45 862,50**
	6.1.	***Ремонт п.9*** *(расчет за работы, проведенные в 2023г)*			**181 600,00**	**181 560,00**	40,00
	6.2.	***Ремонт п.10*** *(расчет за работы, проведенные в 2023г)*			**172 600,00**	**172 577,50**	22,50
	6.3.	***Укладка керамогранита на первых этажах подъездов***			**45 800,00**	**0,00**	45 800,00
Р7.	**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)				**50 000,00**	**10 000,00**	**40 000,00**
	7.1.	***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***			**10 000,00**	**0,00**	10 000,00
	7.2.	***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***			**20 000,00**	**10 000,00**	10 000,00
	7.3.	***Компенсация расходов собственникам***			**20 000,00**	**0,00**	20 000,00
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**				**850 000,00**	**770 825,39**	**79 174,61**
	8.1.	***«ХВС на сод.общ.имущ"***			**150 000,00**	**134 464,89**	15 535,11
	8.2.	***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***			**80 000,00**	**21 149,84**	58 850,16
	8.3.	***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***			**190 000,00**	**100 147,36**	89 852,64
	8.4.	***"Эл-во на сод.общ.имущ"***			**265 000,00**	**335 471,50**	-70 471,50
	8.5.	***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***			**160 000,00**	**149 476,34**	10 523,66
	8.6.	***Газ***			**0,00**	**75,74**	-75,74
	8.7.	***Отопление***			**2 000,00**	**29 468,57**	-27 468,57
	8.8.	***Обращение с ТКО***			**3 000,00**	**571,15**	2 428,85

Составили: Главный бухгалтер ТСЖ "Прогресс" И.А Акулова

Управляющий ТСЖ "Прогресс" О.А.Курбатова