Г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д.37

ТСЖ "Прогресс"

2025

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

* **Начальное САЛЬДО**

Переходящий остаток с ДОХОДНОЙ части статьи "Содержание жилья" (с 2024 года)	**256 488,11**
Переходящий остаток с РАСХОДНОЙ части статьи "Содержание жилья" (с 2024 года)	**71 491,45**

			план	факт	факт-план
*	**ДОХОДЫ от поступлений на р/сч**		**9 672 020,44**	**10 216 793,71**	**544 773,27**
1.	"Содержание жилья" и ОДН		7 962 020,44	8 518 487,21	556 466,77
	1.1.	*Статья "Содержание жилья"*	7 962 020,44	8 518 487,21	556 466,77
2.	Содержание общего имущества (бывш.ОДН)		825 000,00	575 949,11	-249 050,89
	2.1.	*Статья "ХВС на сод.общ.имущ"*	150 000,00	69 197,93	-80 802,07
	2.2.	*Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"*	35 000,00	6 320,57	-28 679,43
	2.3.	*Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"*	145 000,00	63 305,52	-81 694,48
	2.4.	*Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"*	325 000,00	349 870,72	24 870,72
	2.5.	*Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"*	170 000,00	87 254,37	-82 745,63
3.	Аренда мест общего пользования		404 000,00	514 549,89	110 549,89
	3.1.	*комн.37а ООО «Метеор ЛИФТ»*	180 000,00	195 000,00	15 000,00
	3.2.	*комн.151а ООО «Еврокабель»*	192 000,00	198 562,90	6 562,90
	3.3.	*интернет ПАО «Вымпел Коммуникации» (Билайн)*	4 000,00	5 000,00	1 000,00
	3.4.	*интернет ООО «Инсис»*	12 000,00	8 000,00	-4 000,00
	3.5.	*интернет ПАО «МТС»*	12 000,00	9 000,00	-3 000,00
	3.6.	*интернет ПАО «Ростелеком»*	4 000,00	4 699,99	699,99
	3.7.	*МКУ Городское благоустройство (сервитут)*	0,00	94 287,00	94 287,00
4.	Дополнительное поступление различных платежей		481 000,00	607 807,50	126 807,50
	4.1.	*госпошлины*	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4.2.	*Пени*	20 000,00	37 516,99	17 516,99
	4.3.	*Возмещения из СФР*	270 000,00	294 326,73	24 326,73
	4.4.	*Проценты (полученный доход от размещения депозитов)*	190 000,00	274 575,78	84 575,78
		ООО Банк «Точка»	70 000,00	90 335,41	20 335,41
		ПАО "Промсвязьбанк"	120 000,00	178 600,93	58 600,93
		ПАО Банк "ВТБ"		5 639,44	5 639,44
	4.5.	*Прочие поступления от банка*	0,00	1 388,00	1 388,00

ИТОГО всего ДОХОДОВ (начальное сальдо + поступления)	**10 000 000,00**	**10 544 773,27**

				план	факт	план-факт
*	**РАСХОДЫ**		итого:	**10 000 000,00**	**9 289 228,69**	**710 771,31**
Р1.	Фонд оплаты труда			5 225 000,00	4 580 033,02	644 966,98
	1.1.	*зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)*		3 492 471,00	3 040 932,58	451 538,42
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава	3 008 551,00	2 789 501,25	219 049,75
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава	212 193,00	0,00	212 193,00
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)	215 630,00	244 415,18	-28 785,18
		1.1.4.	Удержания из заработной платы (ГУФСИН)	0,00	0,00	0,00
		1.1.5.	Больничный лист (за счет работодателя)	56 097,00	7 016,15	49 080,85
	1.2.	*Налоги*		1 732 529,00	1 539 100,44	193 428,56
		1.2.1.	НДФЛ	521 364,00	453 716,00	67 648,00
		1.2.2.	Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	1 211 165,00	1 085 384,44	125 780,56
Р2.	Оборудование, инвентарь, материалы			420 000,00	343 788,06	76 211,94
	2.1.	*Оборудование*		280 000,00	240 929,00	39 071,00
		2.1.1.	Компьютерная и орг.техника (принтеры,телефоны, компы и т.д)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи) + бытовая техника	18 000,00	27 837,00	-9 837,00
			2.1.2.1. Мебель в офис, помещения ТСЖ	*10 000,00*	*23 439,00*	*-13 439,00*
			2.1.2.2. Сантехника (Душевая кабинка, унитазы, раковины)	*8 000,00*	*4 398,00*	*3 602,00*
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)	20 000,00	13 800,00	6 200,00
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00

		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование		62 000,00	60 931,00	1 069,00
			2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли, люк и т.д)*	*2 000,00*	*1 396,00*	*604,00*
			2.1.5.3.	*лестница (перила, пандус)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2.1.5.4.	*почтовые ящики*	*60 000,00*	*59 535,00*	*465,00*
			2.1.5.5.	*ливнеотвод (поэтажный + подвальный)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2.1.6.	Уличное оборудование		130 000,00	138 361,00	-8 361,00
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*	*0,00*	*24 138,00*	*-24 138,00*
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
			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)*	*15 000,00*	*14 500,00*	*500,00*
			2.1.6.6.	*Электрооборудование (освещение, гирлянды)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*	*100 000,00*	*99 723,00*	*277,00*
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный, решетки на дороге)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2.2.	***Инструмент***			**30 000,00**	**26 274,71**	**3 725,29**
		2.2.1.	Электроинструмент (в т.ч запчасти, ремонт и т.д)		15 000,00	14 417,91	582,09
		2.2.2.	Бензоинструмент (в т.ч запчасти, ремонт, бензин/масло)		10 000,00	9 579,80	420,20
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)		5 000,00	2 277,00	2 723,00
	2.3.	***Инвентарь***			**10 000,00**	**4 558,20**	**5 441,80**
		2.3.1.	Хозяйственный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)		7 000,00	3 624,20	3 375,80
		2.3.2.	Замки, ключи, брелоки, бирки и т.д		1 000,00	934,00	66,00
		2.3.3.	Строительный инвентарь (кисти, валики, шпателя, лотки и т.д)		2 000,00	0,00	2 000,00
	2.4.	***Материал***			**100 000,00**	**72 026,15**	**27 973,85**
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)		15 000,00	13 314,48	1 685,52
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки, СКОТЧ)		15 000,00	8 238,87	6 761,13
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы, сыпучие ит.д)		5 000,00	2 050,00	2 950,00
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)		5 000,00	5 486,02	-486,02
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)		15 000,00	16 504,78	-1 504,78
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д)		20 000,00	16 230,00	3 770,00
		2.4.7.	Благоустройство МОП (ремонт в помещениях МОП)		15 000,00	9 624,00	5 376,00
		2.4.8.	Хим.продукция (пена, краска, очиститель, герметик и т.д)		10 000,00	578,00	9 422,00
Р3.	**Обслуживание и ремонт инженерных систем дома**				**1 150 000,00**	**1 047 210,23**	**102 789,77**
	3.1.	***Газовое оборудование***			**250 000,00**	**172 415,16**	**77 584,84**
		3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования		173 000,00	172 415,16	584,84
		3.1.2.	Ремонт и модернизация газового оборудования		0,00	0,00	0,00
		3.1.3.	Диагностика газового оборудования (1 раз в 5 лет)		77 000,00	0,00	77 000,00
	3.2.	***Лифтовое оборудование***			**674 140,00**	**673 440,40**	**699,60**
		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования		640 140,00	640 130,40	9,60
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов		31 000,00	30 910,00	90,00
		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***			**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	3.5.	***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***			**30 000,00**	**27 864,67**	**2 135,33**
	3.6.	***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***			**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	3.7.	***Водоотведение*** (канализация)			**5 000,00**	**362,00**	**4 638,00**
	3.8.	***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)			**15 860,00**	**15 750,00**	**110,00**
	3.9.	***Видеонаблюдение и контроль доступа***			**160 000,00**	**157 378,00**	**2 622,00**
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот		138 000,00	138 024,00	-24,00
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер		22 000,00	19 354,00	2 646,00
Р4.	**Услуги сторонних организаций**				**1 185 000,00**	**1 663 266,32**	**-478 266,32**
	4.1.	***Герметизация межпанельных швов***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.2.	***Восстановление кровли и козырьков лоджии***			**0,00**	**24 108,28**	**-24 108,28**
	4.3.	***Восстановление отмостки***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.4.	***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***			**20 000,00**	**23 400,00**	**-3 400,00**
		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		20 000,00	23 400,00	-3 400,00
	4.5.	***Кронирование деревьев***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.6.	***Дезинфекция и дератизация***			**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	4.7.	***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***			**0,00**	**61 723,00**	**-61 723,00**
	4.8.	***Ремонт мест общего пользования*** *(подъездов, эл. щитовых, правления)*			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.9.	***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***			**50 000,00**	**102 559,54**	**-52 559,54**
	4.10.	***Обслуживание инженерных систем дома и поддержание порядка в МОП / на придомовой территории***			**1 100 000,00**	**1 436 475,50**	**-336 475,50**
	4.11.	***Утилизация (лампы, батарейки, бумага, шины и т.д)***			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Р5.	**Общехозяйственные расходы**			**450 000,00**	**479 392,67**	**-29 392,67**
	5.1.	***Информационные услуги***		**14 800,00**	**8 522,50**	**6 277,50**
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)	6 800,00	4 900,00	1 900,00
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит)	5 000,00	0,00	5 000,00
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д	0,00	0,00	0,00
		5.1.4.	Почтовые расходы	3 000,00	3 482,50	-482,50
		5.1.5.	Копировально-множительные расходы	0,00	140,00	-140,00
	5.2.	***Услуги связи***		**17 100,00**	**17 487,60**	**-387,60**
		5.2.1.	оплата сотовой связи (тел. Диспетчера, тел. Офиса ТСЖ)	9 600,00	9 600,00	0,00
		5.2.2.	Интернет и хостинг сайта	7 500,00	7 887,60	-387,60
	5.3.	***Услуги Банка***		**6 200,00**	**5 292,36**	**907,64**
		5.3.1.	Банковское обслуживание	5 000,00	4 092,36	907,64
		5.3.2.	СМС-информирование	1 200,00	1 200,00	0,00
	5.4.	***Программное обеспечение***		**72 500,00**	**69 397,75**	**3 102,25**
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ	62 500,00	61 661,75	838,25
			5.4.1.1. *СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			5.4.1.2. *Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*2 000,00*	*1 161,75*	*838,25*
			5.4.1.3. *АРЧА (зарплата, ООО "Арча-Сервис")*	*17 000,00*	*16 500,00*	*500,00*
			5.4.1.4. *Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*25 000,00*	*25 570,00*	*-570,00*
			5.4.1.5. *Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*17 000,00*	*17 050,00*	*-50,00*
			5.4.1.6. *1С: Бухгалтерия*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			5.4.1.7. *Диадок*	*1 500,00*	*1 380,00*	*120,00*
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (картриджи, запчасти, настройка, ремонт)	10 000,00	7 736,00	2 264,00
	5.5.	***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***		**325 000,00**	**366 692,46**	**-41 692,46**
		5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)	0,00	0,00	0,00
		5.5.2.	Социальные пособия сотрудникам	240 000,00	246 864,80	-6 864,80
		5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Точка + пени)	80 000,00	109 771,00	-29 771,00
		5.5.4.	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
		5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)	0,00	0,00	0,00
		5.5.6.	Госпошлины, пени	5 000,00	10 056,66	-5 056,66
	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***		**14 400,00**	**12 000,00**	**2 400,00**
Р6.	**Текущий ремонт подъездов**			**780 000,00**	**778 913,60**	**1 086,40**
	6.1.	***Ремонт п. 2***		**397 000,00**	**396 895,00**	**105,00**
	6.2.	***Ремонт п.7***		**383 000,00**	**382 018,60**	**981,40**
	6.3.	***Укладка керамогранита на первых этажах подъездов***		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Р7.	**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)			**70 000,00**	**41 130,52**	**28 869,48**
	7.1.	***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***		**10 000,00**	**6 130,52**	**3 869,48**
	7.2.	***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***		**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	7.3.	***Компенсация расходов собственникам***		**40 000,00**	**35 000,00**	**5 000,00**
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**			**720 000,00**	**355 494,27**	**364 505,73**
	8.1.	***«ХВС на сод.общ.имущ"***		**125 000,00**	**32 434,98**	**92 565,02**
	8.2.	***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***		**23 000,00**	**-15 699,47**	**38 699,47**
	8.3.	***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***		**120 000,00**	**17 819,71**	**102 180,29**
	8.4.	***"Эл-во на сод.общ.имущ"***		**300 000,00**	**254 031,02**	**45 968,98**
	8.5.	***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***		**150 000,00**	**66 908,03**	**83 091,97**
	8.6.	***Газ***		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8.7.	***Отопление***		**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	8.8.	***Обращение с ТКО***		**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**

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

Управляющий ТСЖ "Прогресс" О.А.Курбатова