

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

доходов и расходов ТСЖ «Виктория»
с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

1. ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода	Расчет	План	Факт
1	Содержание и ремонт общего имущества с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. - 21,88 руб. с 1 кв. м (4 820,1 кв.м)	4820,1 x 12 мес. x 21,88	1 265 565	1 265 565
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	400 x 12 мес.	4 800	9 793
3	Прочие доходы "Актон" (аренда электроподстанции)	1 887,76 x 12 мес.	22 653	31 405
4	Прочие доходы ("МТС")	(300 x 12 мес.) + (59,13 кВт x 12 мес. x 6,00 руб.)	7 857	2 700
	Итого доходы		1 300 876	1 309 463
5	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4 820,1 кв.м)	4 820,1 x 12 мес. x 1 руб.	57 841	57 797
	Всего доходы		1 358 717	1 367 260

2. РАСХОДЫ, руб.

№	Наименование статей расходов	Расчет	План	Факт	Разница
1	Административно-управленческие расходы		806 596	819 201	-12 605
1.1	Фонд оплаты труда		576 840	576 840	0
	- председатель правления	16500 x 12 мес	198 000	198 000	0
	- главный бухгалтер	16500 x 12 мес	198 000	198 000	0
	- уборщик производственных помещений	10120 x 12 мес	121 440	121 440	0
	- сантехник	4950 x 12 мес	59 400	59 400	0
1.2	Отпускные		25 000	34 171	-9 171
1.3	Начисления на ФЗП 30,2 %		181 756	184 525	-2 770
1.4	Прочие налоги (УСН 1% мин)		23 000	23 664	-664
2	Банковское обслуживание		31 080	30 804	276
2.1	Расчетно-кассовое (платежные поручения)	500 x 12 мес.	6 000	5 604	396
2.2	Комиссия за ведение расчётного счёта	2090 x 12 мес.	25 080	25 200	-120
3	Деятельность ТСЖ		57 400	56 906	494
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)		1 000	1 219	-219
3.2	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт оргтехники)		1 000		1 000
3.3	Подление лицензии 1 С бухгалтерия и 1С Астрал отчетность		14 000	13 800	200
3.4	Услуги связи		15 600	16 387	-787
	- почтовые расходы	200 x 12 мес.	2 400	3 278	-878
	- телефонные переговоры, межгород	1 100 x 12 мес.	13 200	13 110	90
3.5	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)	1 000 x 12 мес.	12 000	12 000	0
3.6	Информационно-технологическое сопровождение сайта ТСЖ	150 x 12 мес.	1 800	1 500	300
3.7	Информационно-технологическое сопровождение сайтов ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ	1 000 x 12 мес.	12 000	12 000	0
4	Санитарное содержание мест общего пользования		7 320	2 166	5 154
4.1	Моющие средства (уборка)	410 x 12 мес.	4 920	2 166	2 754
4.2	Дезинфекция и дератизация	100 x 12 мес.	1 200	1 200	0
4.3	Санитарная обработка мусорных контейнеров	100 x 12 мес.	1 200	1 200	0
5	Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами		336 112	370 958	-34 846
5.1	Услуги по обслуживанию электроустановок	6000 x 12 мес.	72 000	79 229	-7 229
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов	12000 x 2 раза	24 000	28 500	-4 500
5.3	Обслуживание лифта, ревизия, ремонт	4500 x 12 мес.; 21000	75 000	112 000	-37 000
5.4	Страхование лифта		1 500	1 500	0
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования		18 500	23 925	-5 425
5.7	Обслуживание домофонной системы	1835 x 12 мес.	22 020	22 020	0

Ревизия внешнего
освещения

Шквив

№	Наименование статей расходов	Расчет	План	Факт	Разница
5.8	Оценка соответствия лифта (техническое освидетельствование)		11 000	11 000	0
5.9	Электроэнергия в местах общего пользования	10 000 кВт х 6	60 000	60 000	0
5.10	Холодное водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования	4 м3 х 12 м. х 50,28; 4 м3 х 12 м х 34,97	4 092	4 092	0
5.11	Ремонт 2 водяных насосов, расширительных баков		48 000	28 692	19 308
6	Работы по ремонту общего имущества дома		17 000	17 400	-400
6.1	Частичный ремонт плитки фасада, тротуарной плитки, плитки 3,4 этажей		2 000		2 000
6.2	Ремонт системы водоотлива, устранение протечек крыши, системы вентиляции, гидроизоляция офиса		10 000	17 400	-7 400
6.3	Покраска бордюров, пандусов, мусорного помещения, офиса		3 000		3 000
6.4	Покрасочный материал. Плитка на пол. Клей для плитки (для пола и фасада)		2 000		2 000
7	Непредвиденные расходы (юридические услуги (нотариус, юрист), гос. пошлины, штрафные санкции)		5 000		5 000
8	Расходы по авансовым отчетам (расходный материал)		5 000	6 198	-1 198
	Итого расходы по смете		1 265 508	1 303 632	-38 125

Обследование кровли 10 000, антена 7400

Председатель Правления ТСЖ "Виктория"

М.Ю. Акулов

Согласовано:

Члены Правления:

А.Н. Филиппов

С.Р. Назмутдинов

Б.И. Рельков

О.Н. Луковкина

Главный бухгалтер