

## Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Янтарный" на 2023 год .

Остаток средств на р/с на 01.01.2023 (справочно)

5 453 275,05
--------------

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2023	Факт 2023	Остаток	Расходы из дохода домов, в т.ч. авансы	Расходы из дохода паркинга, в т.ч. авансы
		руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год
Входящие доходы/расходы от аренды н/помещений и м/м паркинга на 01.01.2023 год					0	-1 638 107,87
Доходы от аренды н/помещений и м/м паркинга за 2023 год					3 507 742,76	2 938 000,00
<b>I</b>	<b>Содержание и ремонт общедомового имущества</b>	43 919 802,34	43 449 610,46	470 191,88	3 207 528,30	394 000,00
1	Служба эксплуатации	5 217 946,50	4 975 277,05	242 669,45	0,00	0,00
1.1	Главный инженер	1 044 000,00	1 038 947,68	5 052,32		
1.2	Техник-смотритель	660 000,00	703 379,10	-43 379,10		
1.3	Диспетчеры ( в т.ч. подмена и праздничные	2 303 639,40	2 081 277,30	222 362,10		
1.4	Страховые взносы в ФСС ПФР	1 210 307,10	1 151 672,97	58 634,13		
2	Система видеонаблюдения и управления доступом.	3 383 360,00	2 847 312,66	536 047,34	674 628,30	0,00
2.1	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения	864 000,00	869 760,00	-5 760,00		
2.2	Модернизация, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД, метки доступа.	1 900 000,00	1 382 429,34	517 570,66	674 628,30	
2.3	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД паркинга	25 000,00	0,00	25 000,00		
2.4	Служба контроля доступа	180 000,00	180 586,27	-586,27		
2.5	Взносы в ПФР	54 360,00	54 537,05	-177,05		
2.6	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения в паркинге	360 000,00	360 000,00	0,00		
3	Лифты (20шт.)	3 335 000,00	3 771 027,61	-436 027,61	132 900,00	0,00
3.1	Техническое обслуживание лифтов	2 820 000,00	2 827 484,17	-7 484,17		
3.2	Ремонт и запчасти лифтов	500 000,00	938 433,44	-438 433,44	132 900,00	
3.3	Обязательное страхование гражд.ответственности владельца опасного	15 000,00	5 110,00	9 890,00		
4	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 560 000,00	1 842 483,10	-282 483,10	0,00	0,00
4.1	Техническое обслуживание ИТП, узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	1 020 000,00	960 000,00	60 000,00		
4.2	Ремонт и запчасти ИТП.	400 000,00	732 598,13	-332 598,13		
4.3	Подготовка к отопительному сезону	140 000,00	149 884,97	-9 884,97		
5	Система электроснабжения	3 756 457,92	3 126 303,26	630 154,66	0,00	0,00
5.1	Проверка средств индивидуальной защиты электриков в электрощитовых (лаборатория)	20 000,00	0,00	20 000,00		
5.2	Лампы освещения	100 000,00	66 796,00	33 204,00		
5.3	Утилизация ламп	25 000,00	0,00	25 000,00		
5.4	Запчасти для системы электроснабжения (кабель, провод, автоматы, и пр.)	350 000,00	99 230,13	250 769,87		
5.5	Электротехническая служба	2 242 400,00	2 011 353,94	231 046,06		
5.6	Электрики (подмена и праздничные дни)	262 560,00	262 560,00	0,00		
5.7	Страховые взносы в ПФР	756 497,92	686 363,19	70 134,73		
6	Система горячего и холодного водоснабжения	4 161 457,92	4 020 925,57	140 532,35	0,00	0,00
6.1	Ремонт и аварийно-техническое обслуживание системы водоснабжения	500 000,00	658 944,60	-158 944,60		
6.2	Запасные части и расходные материалы для системы водоснабжения	400 000,00	430 212,41	-30 212,41		
6.3	Сантехническая служба	2 242 400,00	1 990 781,69	251 618,31		
6.4	Слесари-сантехники( подмена и праздничные дни)	262 560,00	262 560,00	0,00		
6.5	Страховые взносы в ПФР	756 497,92	678 426,87	78 071,05		

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2023	Факт 2023	Остаток	Расходы из дохода домов, в т.ч. авансы	Расходы из дохода паркинга, в т.ч. авансы
		руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год
7	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	2 141 000,00	2 240 450,00	-99 450,00	0,00	394 000,00
7.1	Техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00		
7.2	Запчасти для системы ППА	80 000,00	31 650,00	48 350,00		
7.3	Запчасти для ППА паркинг	21 000,00	0,00	21 000,00		
7.4	Установка въездных ворот паркинг	0,00	168 800,00	-168 800,00		394 000,00
7.5	Обслуживание системы пожарной автоматики, водяного пожаротушения паркинга	960 000,00	960 000,00	0,00		
8	Текущий ремонт и содержание общедомового имущества	5 378 000,00	5 973 694,93	-595 694,93	2 400 000,00	0,00
8.1	Услуги альпинистов	1 500 000,00	1 422 538,43	77 461,57		
8.2	Экспертиза строительно-техническая паркинга	0,00	0,00	0,00		
8.3	Техника для уборки паркинга (обслуживание + расходные материалы и запчасти)	30 000,00	27 732,00	2 268,00		
8.4	Дератизация и дезинсекция.	150 000,00	191 896,00	-41 896,00		
8.5	Хозяйственный инвентарь и расходные материалы, инструменты.	600 000,00	792 751,46	-192 751,46		
8.6	Аренда и замена грязезащитных ковров	110 000,00	109 155,50	844,50		
8.7	Вывоз снега бункерами	88 000,00	0,00	88 000,00		
8.8	Озеленение ( удобрения, почвогрунт, рассада)	350 000,00	615 765,22	-265 765,22		
8.9	Техника для благоустройства и ее ремонт	250 000,00	103 162,87	146 837,13		
8.11	Ремонт клумб	0,00	0,00	0,00		
8.10	Ремонт общедомового имущества и стройматериалы	2 300 000,00	2 710 693,45	-410 693,45	2 400 000,00	
9	Служба по содержанию общедомового имущества	11 902 800,00	11 822 850,00	79 950,00	0,00	0,00
9.1	Инженер по благоустройству	780 000,00	856 960,66	-76 960,66		
9.2	Специалист по ремонту	720 000,00	720 000,00	0,00		
9.3	Страховые взносы в ПФР	453 000,00	473 642,99	-20 642,99		
9.4	Дворники, разнорабочие .	3 979 920,00	4 142 332,57	-162 412,57		
9.5	Уборщицы	3 979 920,00	3 374 780,00	605 140,00		
9.6	Страховые взносы в ПФР	1 989 960,00	2 255 133,78	-265 173,78		
10	Накладные расходы ТСЖ	3 067 780,00	2 829 286,28	238 493,72	0,00	0,00
10.1	Аренда муниципального имущества ( офис ТСЖ)	503 280,00	351 053,48	152 226,52		
10.2	Услуги ( комиссия) банка	110 000,00	99 064,85	10 935,15		
10.3	Услуги связи	150 000,00	115 954,41	34 045,59		
10.4	Налоги в связи с применением УСН	200 000,00	193 373,00	6 627,00		
10.5	Канцелярские товары	200 000,00	151 402,59	48 597,41		
10.6	Обучение персонала	75 000,00	12 000,00	63 000,00		
10.7	Спецодежда	75 000,00	34 572,18	40 427,82		
10.8	Сервисное обслуживание МФУ "Kyocera E Sorus"	15 000,00	11 800,00	3 200,00		
10.9	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, барабаны, серверный процессор)	200 000,00	100 413,03	99 586,97		
10.10	Ведение сайта ТСЖ	198 000,00	195 000,00	3 000,00		
10.11	Поддержка сайта ТСЖ	30 000,00	7 096,00	22 904,00		
10.12	Информационная поддержка (Управление МКД)	45 500,00	63 735,00	-18 235,00		
10.13	Юридические расходы	350 000,00	536 084,28	-186 084,28		
10.14	Юридические расходы паркинг	0,00	0,00	0,00		
10.15	Почтовые расходы	30 000,00	19 141,36	10 858,64		
10.16	Программное обеспечение (эл.документооборот, порталы раскрытия информации,сопровождение 1С, системный администратор)	272 000,00	445 776,00	-173 776,00		
10.17	Транспортные расходы	25 000,00	4 000,00	21 000,00		

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2023	Факт 2023	Остаток	Расходы из дохода домов, в т.ч. авансы	Расходы из дохода паркинга, в т.ч. авансы
		руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год
10.18	Расходы на проведение собраний д.34 и д.34 к.1	155 000,00	155 000,00	0,00		
10.19	Расходы на проведение собраний паркинга	30 000,00	0,00	30 000,00		
10.20	Аренда помещения для охраны паркинга	204 000,00	213 820,10	-9 820,10		
10.21	Аудит	200 000,00	120 000,00	80 000,00		
11	Прочие расходы	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
11.1	Спецоценка условий труда (16 чел.х1000 руб.)	16 000,00	0,00	16 000,00		
10.2	Организация новогоднего праздника для детей	0,00	0,00	0,00		
<b>II</b>	<b>Непредвиденные расходы</b>	2 500 000,00	3 863 721,32	-1 363 721,32	67 000,00	0,00
	<b>Непредвиденные расходы паркинг</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 962,00
<b>III</b>	<b>Расходы на персонал</b>	7 655 760,00	7 422 219,68	233 540,32	0,00	0,00
1	АУП	2 892 000,00	2 687 727,85	204 272,15		
	Председатель Правления	1 320 000,00	1 312 052,68	7 947,32		
	Ведущий специалист	600 000,00	481 030,69	118 969,31		
	Инспектор по кадрам	486 000,00	399 230,38	86 769,62		
	Делопроизводитель	486 000,00	495 414,10	-9 414,10		
2	Бухгалтерия	2 388 000,00	2 401 401,71	-13 401,71		
	Главный бухгалтер	1 044 000,00	1 053 919,19	-9 919,19		
	Бухгалтер	744 000,00	746 358,02	-2 358,02		
	Бухгалтер	600 000,00	601 124,50	-1 124,50		
3	Премияльный фонд	600 000,00	611 500,00	-11 500,00		
4	Страховые взносы ПФР, ФСС	1 775 760,00	1 721 590,12	54 169,88		
<b>IV</b>	<b>Электроэнергия на СОИ</b>	4 700 000,00	4 244 018,76	455 981,24	0,00	0,00
	<b>Электроэнергия на СОИ паркинг</b>	480 000,00	467 328,90	12 671,10	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Тепловая энергия на паркинг</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	319 712,02
	<b>ИТОГО</b>	59 555 562,34	59 746 899,12	-191 336,78	233 214,46	-654 781,89

Остаток средств на р/с на 31.12.2023

5 028 626,56

Председатель Правления ТСЖ "Янтарный"

Лопухова О.О.

Главный бухгалтер

Кузнецова Е.Н.