

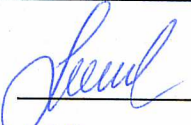
Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Янтарный" на 2022 год .

Остаток средств на р/с на 31.12.2021		6 045 827,32	Всего доходов 6 246 670,18		Доход домов	Доход паркинг
Доп. Доходы от аренды н/помещений и м/м паркинга					3 803 440,18	2 443 230,00
№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2022	Факт 2022	Остаток	Расходы из дохода домов	Расходы из дохода паркинг
		руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год
I	Содержание и ремонт общедомового имущества	44 007 569,64	42 947 367,38	1 060 202,26	0,00	-1 535 737,66
1	Служба эксплуатации	4 729 916,71	4 640 124,07	89 792,64	0,00	0,00
1.1	Главный инженер	1 044 000,00	982 576,88	61 423,12		
1.2	Техник-смотритель	684 000,00	684 000,00	0,00		
1.3	Диспетчеры (в т.ч. подмена и праздничные дни)	1 904 808,53	1 904 808,53	0,00		
1.4	Страховые взносы в ФСС ПФР	1 097 108,18	1 068 738,66	28 369,52		
2	Система видеонаблюдения и управления доступом.	1 593 360,00	1 577 624,68	15 735,32	0,00	0,00
2.1	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения	864 000,00	831 084,00	32 916,00		
2.2	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД, метки доступа.	100 000,00	138 190,68	-38 190,68		
2.3	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД паркинга	35 000,00	13 990,00	21 010,00		
2.4	Служба контроля доступа	180 000,00	180 000,00	0,00		
2.5	Взносы в ПФР	54 360,00	54 360,00	0,00		
2.6	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения в паркинге	360 000,00	360 000,00	0,00		
3	Лифты (20шт.)	3 535 000,00	3 481 698,25	53 301,75	0,00	0,00
3.1	Техническое обслуживание лифтов	2 820 000,00	2 627 422,42	192 577,58		
3.2	Ремонт и запчасти лифтов	700 000,00	848 075,83	-148 075,83		
3.3	Обязательное страхование гражд. ответственности владельца опасного объекта.	15 000,00	6 200,00	8 800,00		
4	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 400 000,00	1 159 646,46	240 353,54	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.	300 000,00	64 241,39	235 758,61		
4.3	Подготовка к отопительному сезону	80 000,00	135 405,07	-55 405,07		
5	Система электроснабжения	4 468 756,47	3 839 507,12	629 249,35	0,00	0,00
5.1	Поверка средств индивидуальной защиты электриков в электрощитовых (лаборатория)	20 000,00	0,00	20 000,00		
5.2	Эксплуатационные испытания электроустановок	200 000,00	198 000,00	2 000,00		
5.3	Лампы освещения	100 000,00	80 388,95	19 611,05		
5.4	Светильники в подъезды	750 000,00	744 279,50	5 720,50		
5.5	Утилизация ламп	25 000,00	0,00	25 000,00		
5.6	Запчасти для системы электроснабжения (кабель, провод, автоматы, и пр.)	350 000,00	113 936,64	236 063,36		
5.7	Электротехническая служба	2 081 580,80	1 837 202,93	244 377,87		
5.8	Электрики (подмена и праздничные дни)	240 812,80	240 812,80	0,00		
5.9	Страховые взносы в ПФР	701 362,87	624 886,30	76 476,57		
6	Система горячего и холодного водоснабжения	4 323 756,47	4 313 212,31	10 544,16	0,00	0,00
6.1	Ремонт и аварийно-техническое обслуживание системы водоснабжения	800 000,00	1 243 922,23	-443 922,23		
6.2	Запасные части и расходные материалы для системы водоснабжения	500 000,00	382 193,94	117 806,06		
6.3	Сантехническая служба	2 081 580,80	1 825 785,66	255 795,14		
6.4	Слесари-сантехники(подмена и праздничные дни)	240 812,80	240 812,80	0,00		

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2022	Факт 2022	Остаток	Расходы из дохода домов	Расходы из дохода паркинг
		руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год
6.5	Страховые взносы в ПФР	701 362,87	620 497,68	80 865,19		
7	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	2 150 000,00	2 101 723,88	48 276,12	0,00	-1 119 002,40
7.1	Техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации, пожаротушения	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00		
7.2	Запчасти для системы ППА	80 000,00	61 723,88	18 276,12		
7.3	Запчасти для ППА паркинг	30 000,00	0,00	30 000,00		
7.4	Установка противопожарных штор паркинг	0,00	0,00	0,00		-1 119 002,40
7.5	Обслуживание системы пожарной автоматики, водяного пожаротушения паркинга	960 000,00	960 000,00	0,00		
8	Текущий ремонт и содержание общедомового имущества	7 210 000,00	10 167 805,76	-2 957 805,76	0,00	-416 735,26
8.1	Услуги альпинистов	1 700 000,00	2 287 900,00	-587 900,00		
8.2	Текущий ремонт паркинга	0,00	0,00	0,00		-416 735,26
7.5	Ремонт чердачных надстроек	0,00		0,00		
7.8	Ремонт пристроек к 6-му подъезду и 1-му корп	0,00		0,00		
8.3	Техника для уборки паркинга (обслуживание + расходные материалы и запчасти)	50 000,00	21 059,98	28 940,02		
8.4	Дератизация и дезинсекция.	150 000,00	180 336,00	-30 336,00		
8.5	Хозяйственный инвентарь и расходные материалы, инструменты.	600 000,00	1 215 552,10	-615 552,10		
8.6	Аренда и замена грязезащитных ковров	110 000,00	72 385,54	37 614,46		
8.7	Вывоз снега бункерами	80 000,00	96 000,00	-16 000,00		
8.8	Озеленение (удобрения, почвогрунт, рассада)	300 000,00	299 344,51	655,49		
8.9	Техника для благоустройства и ее ремонт	120 000,00	0,00	120 000,00		
8.11	Ремонт клумб	0,00		0,00		
8.10	Ремонт МОП и стройматериалы	4 100 000,00	5 995 227,63	-1 895 227,63		
9	Служба по содержанию общедомового имущества и придомовой территории	11 613 000,00	9 191 072,99	2 421 927,01	0,00	0,00
9.1	Инженер по благоустройству	780 000,00	780 000,00	0,00		
9.2	Специалист по ремонту	720 000,00	666 416,18	53 583,82		
9.3	Страховые взносы в ПФР	453 000,00	425 790,08	27 209,92		
9.4	Дворники, разнорабочие .	3 864 000,00	3 356 085,00	507 915,00		
9.5	Уборщицы	3 864 000,00	2 570 108,00	1 293 892,00		
9.6	Страховые взносы в ПФР	1 932 000,00	1 392 673,73	539 326,27		
10	Накладные расходы ТСЖ	2 967 780,00	2 474 951,86	492 828,14	0,00	0,00
10.1	Аренда муниципального имущества(офисТСЖ)	503 280,00	391 441,00	111 839,00		
10.2	Услуги (комиссия) банка	110 000,00	121 057,71	-11 057,71		
10.3	Услуги связи	150 000,00	113 038,14	36 961,86		
10.4	Налоги в связи с применением УСН	200 000,00	187 400,00	12 600,00		
10.5	Канцелярские товары	200 000,00	112 712,31	87 287,69		
10.6	Обучение персонала	75 000,00	47 100,00	27 900,00		
10.7	Спецодежда	75 000,00	95 897,76	-20 897,76		
10.8	Сервисное обслуживание МФУ "Куосега Е Сорус"	15 000,00	14 250,00	750,00		
10.9	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, барабаны, серверный процессор)	300 000,00	127 963,98	172 036,02		
10.10	Ведение сайта ТСЖ	198 000,00	198 000,00	0,00		
10.11	Поддержка сайта ТСЖ	30 000,00	19 047,00	10 953,00		
10.12	(Информационная поддержка (Управление МКД)	45 500,00	53 113,00	-7 613,00		
10.13	Юридические расходы	350 000,00	157 471,29	192 528,71		
10.14	Почтовые расходы	30 000,00	17 493,52	12 506,48		
10.15	Программное обеспечение (эл.документооборот, порталы раскрытия информации,сопровождение 1С, системный администратор)	272 000,00	435 276,00	-163 276,00		
10.16	Транспортные расходы	25 000,00	6 000,00	19 000,00		
10.17	Расходы на проведение собраний д.34 и д.34 к.1 с налогами	155 000,00	155 000,00	0,00		

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2022	Факт 2022	Остаток	Расходы из дохода домов	Расходы из дохода паркинг
		руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год	руб. в год
10.18	Расходы на проведение собраний паркинга	30 000,00	29 999,99	0,01		
10.19	Аренда помещения для охраны паркинга	204 000,00	192 690,16	11 309,84		
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		
II	Непредвиденные расходы	2 150 000,00	3 461 498,65	-1 311 498,65	0,00	0,00
	Непредвиденные расходы паркинг					
III	Расходы на персонал	7 655 760,00	7 647 222,49	8 537,51	0,00	0,00
1	АУП	2 892 000,00	2 890 595,87	1 404,13		
	Председатель Правления	1 320 000,00	1 318 595,87	1 404,13		
	Ведущий специалист	600 000,00	600 000,00	0,00		
	Инспектор по кадрам	486 000,00	486 000,00	0,00		
	Делопроизводитель	486 000,00	486 000,00	0,00		
2	Бухгалтерия	2 388 000,00	2 382 846,90	5 153,10		
	Главный бухгалтер	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00		
	Бухгалтер	744 000,00	744 000,00	0,00		
	Бухгалтер	600 000,00	594 846,90	5 153,10		
3	Премияльный фонд	600 000,00	600 000,00	0,00		
4	Страховые взносы ПФР, ФСС	1 775 760,00	1 773 779,72	1 980,28		
IV	Электроэнергия на СОИ	4 700 000,00	4 461 625,83	238 374,17	0,00	0,00
	Электроэнергия на СОИ паркинг	385 000,00	480 103,70	0,00		-95 103,70
V	Тепловая энергия на паркинг	350 000,00	357 266,51	0,00		-7 266,51
	ИТОГО	59 248 329,64	59 355 084,56	-106 754,92	0,00	-1 638 107,87

Председатель Правления

 Лопухова О.О.

Главный бухгалтер

 Кузнецова Е.Н.