

СМЕТА

доходов и фактических расходов ТСН ТСЖ) "Солнечная 23" на содержание и текущий ремонт за 9 месяцев 2021 г.
 многоквартирного дома по адресу: г.Балашиха, ул. Солнечная, дом 23

Наименование статей доходов и расходов	Смета на 2021 год		Смета на 9 мес. 2021	Факт.расходы за 9 мес. 2021 г	Разность + эконом - перерасх.
	месяц	год			
РАСХОДЫ на оплату труда (на уровне 2019 г.)					
1. Расходы на зарплату, отпуск и взносы на АУП					
Председатель (вознаграждение)	32500,00	390000,00	310000,00	310000,00	0,00
Главный бухгалтер итого:	27100,00	325200,00	258400,00	260990,91	-2590,91
Гл. бухгалтер 1 часть оклада		187200,00	0,00	148400,00	
Бухгалтер, 2 часть от оклада гл.бухгалтера		138000,00	0,00	112590,91	
Юрист* (сдельно)	6250,00	75000,00	58750,00	5500,00	53250,00
Комендант итого:	25000,00	300000,00	235000,00	227745,46	7254,54
Комендант* (работы, выполненные по договору ГПХ)		217200,00	0,00	175100,00	
Комендант, часть доплаты бухгалтеру		82800,00	0,00	52645,46	
Итого: Зарплата АУП	90850,00	1090200,00	862150,00	804236,37	57913,63
Отпускные	4966,67	59600,00	63155,56	47597,13	15558,43
Итого с отпускными	95816,67	1149800,00	925305,56	851833,50	73472,06
Взносы в ИФНС на зарплату АУП 30,2%	28936,63	347239,60	279442,28	257253,72	22188,56
Всего по ЗП и взносам на зарплату АУП	124753,30	1497039,60	1204747,83	1109087,22	95660,62
2. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала					
Электрик с дежурством	7600,00	91200,00	73200,00	77836,36	-4636,36
Слесарь-сантехник, в т.ч. дежурство 3800 руб. в месяц	18200,00	218400,00	170300,00	169391,44	908,56
Сварщик* (сдельно/накопительно на аварийные работы)	2600,00	31200,00	23400,00	23750,00	-350,00
Дворник + уборка мусорных камер	17500,00	210000,00	162000,00	185027,27	-23027,27
Уборщик МОП	14800,00	177600,00	144200,00	145327,27	-1127,27
Разнорабочий* (ФОТ используется на доплату дворнику, электрику и сантехнику за расширенный объем работ)	7100,00	85200,00	69150,00	52700,00	16450,00
Договора оказания услуг*	3500,00	42000,00	31500,00	33750,00	-2250,00
Итого зарплата рабочих	71300,00	855600,00	673750,00	687782,34	-14032,34
Отпускные	4841,67	58100,00	61077,78	34187,49	23912,51
Итого с отпускными	76141,67	913700,00	734827,78	721969,83	9880,17
Взносы в ИФНС на зарплату рабочих 30,2%	22994,78	275937,40	221917,99	218034,89	12863,98
Всего по ЗП и взносам рабочих	99136,45	1189637,40	956745,77	940004,72	22744,15
ИТОГО на ФОТ:	223889,75	2686677,00	2161493,60	2049091,94	112401,66
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ:					
3. Содержание деятельности АУП:					
Канцтовары, в т.ч. писчая бумага	1200,00	14400,00	10800,00	8113,11	2686,89
Картридж (в среднем 1 шт. в мес., всего 12 шт.)	1700,00	20400,00	15300,00	14240,00	1060,00
Картридж для цветного принтера (2 комплекта в год)	300,00	3600,00	2700,00	4350,00	-1650,00
Поддержка пр-ммы для бухгалтерии (ИТС Проф(25362)+Отраслевой 10275)	2200,00	26400,00	19800,00	35634,00	-15834,00
Поддержка ЭЦП (2200 руб.)+ Скорая помощь 11050 руб.)	500,00	6000,00	4500,00	11050,00	-6550,00
Сайт ТСН (аренда Хостинга, доменного имени, битрикс)	950,00	11400,00	8550,00	14850,00	-6300,00
Телефон + Интернет от ОАО "Ростелеком"	1100,00	13200,00	9900,00	9967,00	-67,00
Поддержка и ведение сайта ТСН "Солнечная 23"	500,00	6000,00	4500,00	0,00	4500,00
Итого расходы на содержание деятельности АУП	7350,00	101400,00	76050,00	98204,11	3195,89
4. Содержание общего имущества (лифты)					
ООО "ЛИФТЕХ" тех.обсл.лифтов (с 01.10.2019 г.):	42000,00	504000,00	378000,00	336000,00	42000,00
ООО "ЛИФТЕХ" текущий ремонт (стоимость работ)	6200,00	74400,00	55800,00	50000,00	5800,00
ООО "Реватор"(шкиф, отводной блок, тягловые канаты, подшипники				35113,00	-35113,00
Замена подшипников редуктора (3 п. пас.и груз.лифт, ООО "Русьлифт")				70000,00	-70000,00
Приобретение сварочного аппарата				6499,00	-6499,00
ООО "ИЭС" - освидетельствование лифтов техническим регламентам	2525,00	30300,00	22725,00	30300,00	-7575,00
Обязательное страхование лифтов	200,00	2400,00	1800,00	1700,00	100,00
Затраты по обращениям в ЕДС и Добродел (от кв.65):					
Расходы по оплате стоимости работ				114860,00	-114860,00
Затраты на материалы				22130,00	-22130,00
Итого по обслуживанию лифтов:	50925,00	611100,00	458325,00	648485,19	-37385,19
Дератизация (ООО "Центр дезинфекции")	800,00	9600,00	7200,00	7296,00	-96,00
ЗАО "БЭЛС" потребление электроэнергии в МОП и АВР	18200,00	218400,00	163800,00	160184,27	3615,73
ЗАО "БЭЛС" доплата за потребление электроэнергии по квартирным вводам	2500,00	30000,00	22500,00	87515,06	-65015,06
Услуги паспортного стола МБУ МФЦ (3970,85 руб. в мес)	3000,00	36000,00	27000,00	27795,95	-795,95
ООО "Сбережение энергии"	5714,28	68571,36	51428,52	57142,80	-5714,28
Госпошлина в суд по иску (на 2 дела)	250,00	3000,00	2250,00	2744,00	-494,00
Услуги Сбербанка (содержание двух счетов + доп. расходы по платежам)	8010,00	96120,00	72090,00	27524,37	44565,63
Возмещение комиссии Сбербанка за прием ком.платежей (в ср. 1,1% от суммы)	11800,00	141600,00	106200,00	81556,54	24643,46
ИТОГО:	50274,28	603291,36	452468,52	451758,99	709,53
5. Текущий ремонт общего имущества:					
Заделка межпанельных швов (650 руб. за 1 п.м)	4000,00	48000,00	36000,00	54600,00	-6600,00
Итого:	4000,00	48000,00	36000,00	54600,00	-6600,00

Продолжение

Наименование статей доходов и расходов	Смета на 2021 год		Смета	Факт.расходы	Разность
	месяц	год	на 9 мес. 2021	за 9 мес. 2021 г	+ эконом - перерасх.
Расходы на оборудование/мат-лы для ремонтов, в т.ч.:					
Получение справки от БТИ о тех.состоянии здания (ООО "Стройинтех")	1500,00	18000,00	13500,00	8900,00	4600,00
Электrolампы (170 шт. - светодиодные)	400,00	4800,00	3600,00	10128,00	-6528,00
Поверка приборов ГВС (дом+ комплект преобразователей, ООО "Конвент")	1100,00	13200,00	9900,00	0,00	9900,00
Проверка состояния вентиляционных каналов (ООО "Уютный дом")			0,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации (сантехника)	250,00	3000,00	2250,00	0,00	2250,00
Управление МКД (правовые решения, ООО "МЦФЭР-Пресс", на 12 мес.)			0,00	6336,00	-6336,00
Расходные материалы по а/отчетам (корпоративная карта)	3200,00	38400,00	28800,00	36028,00	-7228,00
Расходные материалы по а/отчетам (касса), прочее			0,00	74444,24	-74444,24
Приобретение моющих средств (безналичный расчет)	700,00	8400,00	6300,00	8892,44	-2592,44
Итого расходы на оборудование/материалы:	7150,00	85800,00		144728,68	-80378,68
Противопожарные мероприятия					
Противопожарное обслуживание дома по договору (с системой дымоудаления) - 0,41 руб. с 1 кв.м=4515,33 руб.	4515,33	54183,96	40637,97	0,00	40637,97
Противопожарные мероприятия - 0,17 руб. с 1 кв.м	1872,21	22466,52	16849,89	0,00	16849,89
Приобретение пож.оборудования (кассеты -35000 руб.) и перемотка пож.рукавов 30600 руб., аренда аппарата для перемотки 10000 руб. - обязательное требование)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого на противопожарные мероприятия:	6387,54	76650,48	57487,86	0,00	57487,86
ИТОГО по разделу 5:	17537,54	210450,48	93487,86	199328,68	-29490,82
6. Текущий ремонт подъездов:					
Ремонт подъездов (минимум из расчета 2,6 руб. с 1 кв.м × 11013=28633,80 руб./мес. + Фактически, в т.ч. по видам работ и расходы на материалы:	30065,49	360785,88	270589,41	360785,88	-90196,47
					0,00
Косметический ремонт приквартирных, прилифтовых холлов и мусорокамер 2-го подъезда (стоимость работ с налогами)	32500,00	390000,00	292500,00	34893,60	257606,40
Косметический ремонт холлов 1-го этажа одного из подъездов с привлечением средств по Федеральным программам г.о. Балашиха и Московской области (на 2020 г. Программа приостановлена)	8800,00	105600,00	79200,00	0,00	79200,00
Косметический ремонт запасной лестницы (граффити, 2-й подъезд)	12000,00	144000,00	108000,00	28604,94	79395,06
Ремонт дверей входной группы (2 подъезд, сварочные работы)				10025,40	-10025,40
Гидроизоляция балконов тех.этажей (3 шт., ИП Обухова Т.А.)				64800,00	-64800,00
Гидроизоляция балконов тех.этажей (3 шт. прямоуго. + 3 шт. эркерных)				80854,20	-80854,20
Строительные материалы для ремонта подъезда				6726,48	-6726,48
Строительные материалы для гидроизоляции	9650,00	115800,00	86850,00	15240,00	71610,00
Итого на ремонт подъездов:	62950,00	755400,00	566550,00	241144,62	325405,38
ИТОГО:	62950,00	755400,00	566550,00	241144,62	514255,38
7. Содержание придомовой территории:					
Окраска ограждений	250,00	3000,00	2250,00	2300,00	-50,00
Аренда техники для уборки и вывоза снега	4875,00	58500,00	43875,00	82000,00	-38125,00
Замена урн у нежилых офисов (урны - 5859 руб., установка - 4500 руб.)	400,00	4800,00	3600,00	5859,00	-2259,00
Уборка детской площадки от снега (ООО "Сфера чистоты")				14000,00	
Антигололедные реагенты и пескосоляная смесь				4359,00	-4359,00
ИТОГО:	5525,00	66300,00	49725,00	108518,00	-44793,00
8. Прочие расходы:					
Непредвиденные расходы: приобретение оконного блока (вход в 3-й подъезд) - 3350 руб., поликарбонат (переходные двери - 12998 руб.)	1000,00	12000,00	9000,00	16348,00	-4348,00
ИТОГО прочие расходы:	1000,00	12000,00	9000,00	16348,00	-4348,00
ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА:	419451,57	5046618,84	3867099,98	3812879,53	514545,45
9. Доходы (план) от провайдеров на 2020 г.					долг провайдеров
ООО "Балнет"	2500	30000,00	22500,00	10000,00	20000,00
ООО "Трион Нетворкс"	2500	30000,00	22500,00	0,00	35000,00
ПАО "Вымпелком"	2500	30000,00	22500,00	22500,00	7500,00
ООО "Балашиха - ТВ": аренда-300 руб. + электроэнергия: 26,25 руб.	325	3900,00	2925,00	1947,24	977,76
ООО "МКС- Балашиха"	900	10800,00	8100,00	10800,00	900,00
Итого доходов от провайдеров:	8725	104700,00	78525,00	45247,24	64377,76
ИТОГО СУММА НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА:	410726,57	4941918,84	3788574,98	3767632,29	450167,69
Общая площадь в собственности жильцов (кв.м)	11013,0			факт.тариф	
ИТОГО сбор от собственников на содержание жилья из расчета с 1 кв.м (тариф при 100% оплате)	37,29			38,01	
*- отпускные на эту оплату труда не предусмотрены					
10.Перечислено поставщикам услуг за 2021 г.					
				1252549,02	
ООО "ТСБ"				2983085,42	
ООО "Балашиха - ТВ" (коллективная антенна)				90587,00	
Взносы на капитальный ремонт				767050,00	
Текущая задолженность за сентябрь 2021 г.(оплачена в октябре 2021г., за искл. ООО "ТСБ" - в течение года)					535775,59
Единый минимальный налог УСНО за 2020 год, уплаченный в 2021 г.				108759,00	
Авансовые платежи по УСНО за 2021 год				2816,00	
всего по пункту 10:				4790811,42	

ДОХОДЫ: 8596771,35

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ за 9 месяцев 2021 год (без учета начислений РСО и зарплаты за сентябрь 2021 г.): 8558443,71

Доходы минус расходы (предварительные): 38327,64