

СМЕТА

доходов и фактических расходов ТСН (ТСЖ) "Солнечная 23" на содержание и текущий ремонт за 2020 г.
многоквартирного дома по адресу: г.Балашиха, ул. Солнечная, дом 23

Наименование статей доходов и расходов	Проект на 2020 год		Факт.расходы за 2020 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	390000,00	0,00
Главный бухгалтер и того:	27100,00	325200,00	322713,65	2486,35
Гл. бухгалтер 1 часть оклада		187200,00	187909,10	-709,10
Бухгалтер, 2 часть от оклада гл.бухгалтера		138000,00	134804,55	3195,45
Юрист* (сдельно)	6250,00	75000,00	75000,00	0,00
Комендант и того:	25000,00	300000,00	289238,96	10761,04
Комендант* (работы, выполненные по договору)		217200,00	209500,00	7700,00
Комендант, часть доплаты бухгалтеру		82800,00	79738,96	3061,04
Итого: Зарплата АУП	90850,00	1090200,00	1076952,61	13247,39
Отпускные	4966,67	59600,00	29851,46	29748,54
Итого с отпускными	95816,67	1149800,00	1106804,07	42995,93
Взносы в ИФНС на зарплату АУП 30,2%	28936,63	347239,60	334254,83	12984,77
Всего по ЗП и взносам на зарплату АУП	124753,30	1497039,60	1441058,90	55980,70
2. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала				
Электрик с дежурством	7600,00	91200,00	92768,18	-1568,18
Слесарь-сантехник, в т.ч. дежурство 3600 руб. в месяц	18200,00	218400,00	219683,39	-1283,39
Сварщик* (сдельно/накопительно на аварийные работы)	2600,00	31200,00	31200,00	0,00
Дворник + уборка мусорных камер	17500,00	210000,00	219450,00	-9450,00
Уборщик МОП	14800,00	177600,00	189847,06	-12247,06
Разнорабочий* (ФОТ используется на доплату дворнику, электрику и сантехнику за расширенный объем работ)	7100,00	85200,00	52400,00	32800,00
Договора оказания услуг*	3500,00	42000,00	29600,00	12400,00
Итого зарплата рабочих	71300,00	855600,00	834948,63	20651,37
Отпускные	4841,67	58100,00	56281,93	1818,07
Итого с отпускными	76141,67	913700,00	891230,56	22469,44
Взносы в ИФНС на зарплату рабочих 30,2%	22994,78	275937,40	269151,63	29255,21
Всего по ЗП и взносам рабочих	99136,45	1189637,40	1160382,19	29255,21
ИТОГО на ФОТ:	223889,75	2686677,00	2601441,09	85235,91
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ:				
3. Содержание деятельности АУП:				
Канцтовары, в т.ч. писчая бумага	1200,00	14400,00	12762,15	1637,85
Картридж (в среднем 1 шт. в мес.)	1700,00	20400,00	19016,00	1384,00
Картридж для цветного принтера (2 комплекта в год)	300,00	3600,00	4580,00	-980,00
Поддержка пр-ммы для бухгалтерии (ИТС Проф(21650)+Отраслевой 13700)	2200,00	26400,00	35350,00	-8950,00
Поддержка ЭЦП (2000 руб.)+ Скорая помощь 17950 руб.)	500,00	6000,00	19950,00	-13950,00
Сайт ТСН (аренда Хостинга, доменного имени, битрикс и восстановление)	950,00	11400,00	21250,00	-9850,00
Телефон + Интернет от ОАО "Ростелеком"	1100,00	13200,00	13460,00	-260,00
Поддержка и ведение сайта ТСН "Солнечная 23"	500,00	6000,00	6000,00	0,00
Итого расходы на содержание деятельности АУП	7350,00	101400,00	132368,15	-30968,15
4. Содержание общего имущества (лифты)				
ООО "ЛИФТЕХ" тех.обсл.лифтов (с 01.10.2019 г.):	42000,00	504000,00	504000,00	0,00
ООО "ЛИФТЕХ" текущий ремонт (стоимость работ)	6200,00	74400,00	90000,00	-15600,00
ООО "Реватор"(шкиф, отводной блок, тяговые канаты, электродвигатель, подшипники			132968,00	-132968,00
ООО "Вавилонс" (замена полов в лифтах)			35240,00	-35240,00
ООО Компания "ВДЛ" (аккумуляторные лампы)			4288,00	-4288,00
Ремонт полов в лифтовых (материалы -2600 руб., работа - 18030 руб.)			20630,00	-20630,00
Ремонт замков в лифтовых			3005,00	-3005,00
ООО "ТЕХЭКСПЕРТ" - освидетельствование лифтов техническим регламентам	2525,00	30300,00	30300,00	0,00
Обязательное страхование лифтов	200,00	2400,00	2300,00	100,00
Итого по обслуживанию лифтов:	50925,00	611100,00	822731,00	-211631,00
Дератизация (ООО "Центр дезинфекции")	800,00	9600,00	9576,00	24,00
ЗАО "БЭЛС" потребление электроэнергии в МОП и АВР	18200,00	218400,00	181242,78	37157,22
ЗАО "БЭЛС" доплата за потребление электроэнергии по квартирным вводам	2500,00	30000,00	148711,07	-118711,07
Услуги паспортного стола ООО "Белый парус-сервис"	3000,00	21000,00	24000,00	-3000,00
МФЦ паспортный стол		15000,00	22031,81	-7031,81
ООО "Сбережение энергии"	5714,28	68571,36	62857,08	5714,28
Госпошлина в суд по иску (на 2 дела)	250,00	3000,00	0,00	3000,00
Услуги Сбербанка (содержание двух счетов + доп. расходы по платежам)	8010,00	96120,00	86608,29	9511,71
Возмещение комиссии Сбербанка за прием ком.платежей (в ср. 1,22% от суммы)	11800,00	141600,00	120290,76	21309,24
ИТОГО:	50274,28	603291,36	655317,79	-52026,43
5. Текущий ремонт общего имущества:				
Заделка межпанельных швов (500 руб. за 1 п.м)	4000,00	48000,00	86500,00	-38500,00
Итого:	4000,00	48000,00	86500,00	-38500,00

Наименование статей доходов и расходов	Проект на 2020 год		Факт.расходы	Разность
	месяц	год	за 2020 г.	+ эконом - перерасх.
Расходы на оборудование/мат-лы для ремонтов, в т.ч.:				
Получение справки от БТИ о тех.состоянии здания (перенос на 2021г.)	1500,00	18000,00	0,00	18000,00
Электrolампы (170 шт. - светодиодные)	400,00	4800,00	11709,30	-6909,30
Передвижной мусорный контейнер, 660 л, 3 шт., по евростандарту			29570,00	-29570,00
Проверка приборов ГВС (дом+ комплект преобразователей, ООО "Конвент")	1100,00	13200,00	11592,00	1608,00
Проверка состояния вентиляционных каналов (ООО "Уютный дом")			14400,00	-14400,00
Курсы повышения квалификации (сантехника)	250,00	3000,00	0,00	3000,00
Дезинфицирующие средства			10119,43	-10119,43
Средства защиты			3492,69	-3492,69
Управление МКД (правовые решения, ООО "МЦФЭР-Пресс", на 12 мес.)			8448,00	-8448,00
Расходные материалы по а/отчетам (корпоративная карта)	3200,00	38400,00	31444,00	6956,00
Расходные материалы по а/отчетам (касса), прочее			49049,75	-49049,75
Приобретение моющих средств (безналичный расчет)	700,00	8400,00	7764,33	635,67
Итого расходы на оборудование/материалы:	7150,00	85800,00	177589,50	-91789,50
Противопожарные мероприятия				
Противопожарное обслуживание дома по договору (с системой дымоудаления) - 0,41 руб. с 1 кв.м=4515,33 руб.	4515,33	54183,96		54183,96
Противопожарные мероприятия - 0,17 руб. с 1 кв.м	1872,21	22466,52	0,00	22466,52
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
Итого на противопожарные мероприятия:	6387,54	76650,48	0,00	76650,48
ИТОГО по разделу 5:	17537,54	210450,48	264089,50	-53639,02
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	360785,88	0,00
Косметический ремонт приквартирных, прилифтовых холлов и мусорокамер 2-го подъезда (стоимость работ с налогами)	32500,00	390000,00	342607,00	47393,00
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	0,00	105600,00
Косметический ремонт запасной лестницы (граффити, 2-й подъезд)	12000,00	144000,00	20050,00	123950,00
Косметический ремонт фронтальной части входов в подъезд			23521,00	-23521,00
Замена входных металлических дверей			100020,00	-100020,00
Замена сэндвич панелей (ИП Сорокин)			29850,00	-29850,00
Строительные материалы для ремонта			48178,20	-48178,20
Расходные материалы для ремонта подъезда и пр.ремонт	9650,00	115800,00	25047,34	90752,66
Итого на ремонт подъездов:	62950,00	755400,00	589273,54	166126,46
ИТОГО:	62950,00	755400,00	589273,54	166126,46
7. Содержание придомовой территории:				
Окраска ограждений	250,00	3000,00	2801,00	199,00
Уборка снега, очистка крыши от наледи	4875,00	58500,00	0,00	58500,00
Замена урн у нежилых офисов	400,00	4800,00	0,00	4800,00
Антигололедные реагенты и пескосоляная смесь			4359,00	-4359,00
ИТОГО:	5525,00	66300,00	7160,00	59140,00
8. Прочие расходы:				
Непредвиденные расходы: Приобретение мусорных контейнеров 120 л (9 шт.), соответствующих евростандарту	1000,00	12000,00	13500,00	-1500,00
ИТОГО прочие расходы:	1000,00	12000,00	13500,00	-1500,00
ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА:	419451,57	5046618,84	5085881,07	-39262,23
9. Доходы (план) от провайдеров на 2020 г.				
ООО "Балнет"	2500	30000,00	37500,00	5000,00
ООО "Тривон Нетворкс"	2500	30000,00	37500,00	12500,00
ПАО "Вымпелком"	2500	30000,00	30000,00	0,00
ООО "Балашиха - ТВ": аренда-300 руб. + электроэнергия: 24,54 руб.	325	3900,00	4213,91	0,00
ООО "МКС- Балашиха"	900	10800,00	9900,00	1800,00
Итого доходов от провайдеров:	8725	104700,00	119113,91	19300,00
ИТОГО СУММА НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА:	410726,57	4941918,84	4966767,16	-58562,23
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		37,58	

*- отпускные на эту оплату труда не предусмотрены

10.Перечислено поставщикам услуг за 2019 г. (100% погашение выставленных счетов)

МУП "Балашихинский Водоканал"	1924295,14	
ООО "ТСБ"	3061744,35	
ООО "Балашиха - ТВ" (коллективная антенна)	133280,00	
Взносы на капитальный ремонт	746930,00	
Текущая задолженность за декабрь 2020 г.(оплачена в январе 2021г., за искл. ООО "ТСБ" - в течение года)		986605,24
Единый минимальный налог УСНО за 2019 год, уплаченный в 2020 г.	110246,00	
Авансовые платежи по УСНО за 2020 год	3246,00	
всего по пункту 10:	5963495,10	

доходы: 11200487,05

Всего ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ за 2020 год: 10930262,26