

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Янтарный" на 2024 год .

Остаток средств на р/с на 01.01.2024

5 028 626,56

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2024	Факт 2024	Разница
		руб. в год	руб. в год	руб. в год
I	Содержание и ремонт общедомового имущества	47 521 482,00	47 455 990,75	65 491,247
1	Служба эксплуатации	6 050 184,00	5 802 483,995	247 700,005
1.1	Главный инженер	1 080 000,00	1 082 043,98	-2 043,98
1.2	Техник-смотритель	780 000,00	805 049,50	-25 049,50
1.3	Премияльный фонд	85 500,00	75 000,00	10 500,00
1.4	Диспетчеры (в т.ч. подмена и праздничные дни)	2 471 000,00	2 418 999,45	52 000,55
1.5	Премияльный фонд	75 500,00	75 500,00	0,00
1.6	Страховые взносы, ФСС(НС)	1 356 584,00	1 345 891,06	10 692,94
1.7	Техническое обслуживание диспетчерской	201 600,00	0,00	201 600,00
2	Система видеонаблюдения и управления доступом.	2 012 145,00	1 628 722,28	383 422,72
2.2	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения	960 000,00	869 760,00	90 240,00
2.3	Система распознавания зарегистрированных машин	310 000,00	0,00	310 000,00
2.4	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД	100 000,00	140 790,00	-40 790,00
2.5	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД паркинга	25 000,00	0,00	25 000,00
2.6	Служба контроля доступа	180 000,00	180 789,00	-789,00
2.6	Премияльный фонд	17 500,00	17 500,00	0,00
2.7	Страховые взносы, ФСС(НС)	59 645,00	59 883,28	-238,28
2.10	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения в паркинге	360 000,00	360 000,00	0,00
3	Лифты (20шт.)	3 425 000,00	5 675 048,33	-2 250 048,33
3.1	Техническое обслуживание лифтов	2 880 000,00	2 881 365,71	-1 365,71
3.2	Ремонт и запчасти лифтов	400 000,00	2 657 312,62	-2 257 312,62
3.3	Проведение ежегодного технического освидетельствования лифтов	130 000,00	131 100,00	-1 100,00
3.4	Обязательное страхование гражд.ответственности владельца опасного объекта.	15 000,00	5 270,00	9 730,00
4	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 360 000,00	1 298 758,40	61 241,60
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.	200 000,00	156 847,80	43 152,20
4.3	Подготовка к отопительному сезону	140 000,00	181 910,60	-41 910,60

5	Система электроснабжения	4 014 306,00	3 678 994,55	335 311,45
5.1	Проверка средств индивидуальной защиты электриков в электроцеховых (лаборатория)	20 000,00	0,00	20 000,00
5.3	Лампы освещения	100 000,00	42 161,00	57 839,00
5.4	Утилизация ламп	25 000,00	76 992,00	-51 992,00
5.5	Запчасти для системы электроснабжения (кабель, провод, автоматы, и пр.)	350 000,00	102 726,92	247 273,08
5.6	Электротехническая служба	2 651 000,00	2 604 149,98	46 850,02
5.7	Премияльный фонд	52 000,00	52 000,00	0,00
5.8	Страховые взносы, ФСС(НС)	816 306,00	800 964,65	15 341,35
6	Система горячего и холодного водоснабжения	4 842 091,00	4 316 782,43	525 308,57
6.1	Ремонт и аварийно-техническое обслуживание системы водоснабжения	400 000,00	13 000,00	387 000,00
6.2	Запасные части и расходные материалы для системы водоснабжения	900 000,00	742 188,81	157 811,19
6.3	Сантехническая служба	2 651 000,00	2 668 555,08	-17 555,08
6.4	Премияльный фонд	69 500,00	69 500,00	0,00
6.5	Страховые взносы, ФСС(НС)	821 591,00	823 538,54	-1 947,54
7	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	2 140 000,00	2 040 000,00	100 000,00
7.1	Техническое обслуживание системы	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
7.2	Запчасти для системы ППА	80 000,00	0,00	80 000,00
7.3	Запчасти для ППА паркинг	20 000,00	0,00	20 000,00
7.4	Установка скоростных ворот паркинга	0,00	0,00	0,00
7.5	Обслуживание системы пожарной автоматики, водяного пожаротушения паркинга	960 000,00	960 000,00	0,00
8	Текущий ремонт и содержание общедомового имущества	7 105 000,00	8 240 661,93	-1 135 661,93
8.1	Услуги альпинистов	1 800 000,00	2 378 080,00	-578 080,00
8.2	Текущий ремонт паркинга		0,00	0,00
8.3	Техника для уборки паркинга (обслуживание + расходные материалы и запчасти)	50 000,00	0,00	50 000,00
8.4	Дератизация и дезинсекция.	190 000,00	191 896,00	-1 896,00
8.5	Хозяйственный инвентарь, расходные материалы, инструменты.	700 000,00	855 281,25	-155 281,25
8.6	Аренда и замена грязезащитных ковров	155 000,00	150 917,40	4 082,60
8.7	Вывоз снега бункерами	400 000,00	301 500,00	98 500,00
8.8	Озеленение (удобрения, почвогрунт, рассада)	350 000,00	379 511,51	-29 511,51
8.9	Техника для благоустройства и ее ремонт	250 000,00	186 992,50	63 007,50
8.10	Обслуживание вентиляции	210 000,00	178 200,00	31 800,00
8.11	Ремонт общедомового имущества и стройматериалы	3 000 000,00	3 618 283,27	-618 283,27

9	Служба по содержанию общедомового имущества	13 048 500,00	11 506 290,03	1 542 209,97
9.1	Инженер по благоустройству	780 000,00	875 641,21	-95 641,21
9.2	Специалист по ремонту	720 000,00	519 568,26	200 431,74
9.3	Страховые взносы, ФСС(НС)	453 000,00	420 801,26	32 198,74
9.4	Дворники, разнорабочие	4 385 000,00	4 113 520,00	271 480,00
9.5	Уборщицы	4 150 000,00	3 340 541,00	809 459,00
9.6	Страховые взносы, ФСС(НС)	2 560 500,00	2 236 218,30	324 281,70
10	Накладные расходы ТСЖ	3 524 256,00	3 268 248,81	256 007,19
10.1	Аренда муниципального имущества (офис ТСЖ)	392 000,00	391 440,00	560,00
10.2	Аренда помещения в паркинге	251 000,00	243 564,76	7 435,24
10.3	Услуги (комиссия) банка	110 000,00	65 061,78	44 938,22
10.4	Услуги связи	150 000,00	114 113,95	35 886,05
10.5	Налоги в связи с применением УСН	200 000,00	197 151,00	2 849,00
10.6	Канцелярские товары	200 000,00	222 062,26	-22 062,26
10.7	Обучение персонала	75 000,00	52 000,00	23 000,00
10.8	Спецодежда	75 000,00	60 245,00	14 755,00
10.9	Сервисное обслуживание МФУ "Kyocera E Copys"	15 000,00	52 870,00	-37 870,00
10.10	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, барабаны, серверный процессор)	300 000,00	85 185,00	214 815,00
10.11	Ведение сайта ТСЖ	180 000,00	165 000,00	15 000,00
10.12	Поддержка сайта ТСЖ	6 950,00	5 554,61	1 395,39
10.13	Юридические расходы	400 000,00	592 000,00	-192 000,00
10.14	Почтовые расходы	30 000,00	19 768,45	10 231,55
10.15	Программное обеспечение (эл.документо - оборот, порталы раскрытия информации, сопровождение 1С,	359 946,00	348 312,00	11 634,00
10.16	Системный администратор	120 000,00	120 000,00	0,00
10.17	Транспортные расходы	25 000,00	500,00	24 500,00
10.18	Расходы на проведение собраний д.34 и д.34 к.1	150 000,00	180 000,00	-30 000,00
10.19	Расходы на проведение собраний паркинга	30 000,00	30 000,00	0,00
10.20	Страховые взносы, ФСС(НС)	54 360,00	63 420,00	-9 060,00
10.21	Аудиторская проверка	200 000,00	60 000,00	140 000,00
10.22	Страхование гражданской ответственности ТСЖ	200 000,00	200 000,00	0,00
II	Непредвиденные расходы	1 600 000,00	2 926 330,83	-1 326 330,83
	Непредвиденные расходы паркинг	0,00	0,00	0,00
III	Расходы на персонал	7 632 324,00	6 711 418,45	920 905,55
1	АУП	2 970 000,00	2 339 869,16	630 130,84
	Председатель Правления	1 440 000,00	1 421 929,14	18 070,86
	Ведущий специалист	600 000,00	210 000,00	390 000,00
	Инспектор по кадрам	366 000,00	138 000,00	228 000,00
	Делопроизводитель	564 000,00	569 940,02	-5 940,02

2	Бухгалтерия	2 592 000,00	2 584 830,11	7 169,89
	Главный бухгалтер	1 104 000,00	1 103 677,77	322,23
	Бухгалтер	816 000,00	813 550,36	2 449,64
	Бухгалтер	672 000,00	667 601,98	4 398,02
3	Премияльный фонд	300 000,00	230 000,00	70 000,00
4	Страховые взносы, ФСС(НС)	1 770 324,00	1 556 719,18	213 604,82
IV	Электроэнергия на СОИ	4 700 000,00	4 435 693,93	264 306,07
V	Электроэнергия на СОИ паркинг			
VI	Тепловая энергия на паркинг			
VII	Расходы на ХВС, ГВС и водоотведение на ОДН паркинг			
VIII	Расходы на ХВС, ГВС и водоотведение на ОДН ТСЖ	270 000,00	0,00	270 000,00
ИТОГО		61 723 806,00	61 529 433,96	194 372,04

Председатель Правления

 Лопухова О.О.

Главный бухгалтер

 Кузнецова Е.Н.