

ПРОЕКТ

подлежит утверждению общим собранием членов
ТСЖ

Приложение № ___
к Протоколу общего собрания
собственников помещений в МКД
№ от « » _____ 20 г.

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» за 2022 год

входящее сальдо на расчетном счете							567 070.19
Статьи доходов и расходов	Тариф (руб.) 1-е полуг.	Эксплуатируемая площадь (м2), кол-во кв., кол-во абонентов	Тариф (руб.) 2-е полуг.	План по доходам на 2022 год	Начислено собственникам и арендаторам	Получено от собственников и арендаторов	
Доходы:				15 861 658.04	16 777 601.52	16 349 264.09	
1 Содержание и ремонт общего имущества	45.14	23 086.40	45.79	12 595 818.19	12 585 060.83	12 411 383.48	
2 Затраты на освещение мест общего пользования, питание насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов	2.18		2.34	625 760.90	694 920.82	677 210.80	
3 Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ХВС	40.42		41.74	13 289.81	12 608.45	12 214.17	
4 Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ГВС	165.74		169.65	54 251.08	44 988.49	36 696.85	
5 Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ	40.16		41.65	26 466.39	22 605.60	21 407.46	
6 Обслуживание антенн	152.54	366.00	152.54	669 955.68	694 757.08	698 866.22	
7 Консьержи дома №1 и №5	273.34	270.00	273.34	885 621.60	719 037.00	727 453.52	
8 Консьержи дом №3	331.95	116.00	331.95	462 074.40	361 155.59	343 683.99	
9 Плата за размещение оборудования сторонних организаций				61 200.00	64 800.00	49 500.00	
10 Аренда помещения				408 000.00	409 080.00	595 120.00	
11 Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума (на начало июня 2022 кол-во квартир в которых имеются автомобили зарегистрированные в СКУД в доме №1-105 кв, в доме №3-113 кв, в доме №5-111 кв.	30.00	329.00	30.00	59 220.00	57 960.00	31 094.00	
11а Прочие доходы (заказ-наряды, пени, повышающий коэффициент, изготовление дубликата ключей, долги прошлых лет)				запланировать невозможно	1 110 627.66	744 633.60	
12				План по выполнению работ (оказанию услуг)	Оказано услуг (выполнено работ)	Оплачено услуг	
13 Расходы:				15 861 658.04	15 028 676.30	15 479 610.51	
14 1. Услуги и работы по управлению МКД в том числе:			13.4179	3 642 914.34	3 531 217.84	3 763 673.87	
15 1.1. Административные расходы: в т.ч.				2 852 823.50	2 947 036.63	2 961 952.55	
16 услуги связи				80 000.00	57 676.95	54 053.41	
17 расходные материалы. канц/товары, прочие административно-хозяйственные расходы, оргтехника, обслуживание оргтехники				110 000.00	195 582.85	196 522.31	
18 Информационные, консалтинговые услуги, услуги почты обучение сотрудников, программное обеспечение, заполнение ГИС ЖКХ				110 000.00	154 616.00	172 216.00	
19 З/плата сотрудников (Гл. бухгалтер, Управляющий), Вознаграждение председателя правления				1 931 718.16	1 950 200.33	1 950 200.33	
20 индексация з/п 3%				28 975.77			
21 Начисления на з/п				592 129.57	588 960.50	588 960.50	
22 1.2. Регистрационный учёт: в т.ч.				295 325.08	237 330.99	237 330.99	
23 заработная плата паспортиста				223 472.10	182 281.87	182 281.87	
24 индексация з/п 3%				3 352.08			

25	начисления на з/п паспортиста				68 500.90	55 049.12	55 049.12
26	1.3. Оплата банковских услуг				160 000.00	109 806.83	137 461.80
27	1.4. Налогообложение				290 000.00	220 000.00	359 369.07
28	1.5. Электроэнергия для нужд правления (помещение №1, дом №1)				11 376.00	13 286.13	19 902.30
29	1.6. Водоснабжение помещения для нужд правления (помещение №1, дом №1)				3 389.76	3 757.26	3 757.26
30	1.7. Непредвиденные расходы				30 000.00	0.00	43 899.90
31	2. Содержание общего имущества МКД в т.ч.:				8 189 494.95	8 452 676.03	9 169 761.37
32	2.1. Техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов МКД в т.ч.:			9.9125	2 678 602.46	2 585 061.02	2 607 797.24
33	З/плата сотрудников (гл. инженер, электрик, плотник, инженер по пром. Безопасности, техник-смотритель)				1 716 917.86	1 679 434.61	1 679 434.61
34	индексация з/п 3%				25 753.77		
35	начисления на з/п				526 286.83	507 189.25	507 189.25
36	Подготовка к сезонной эксплуатации внутридомовых инженерных сетей, локальный ремонт и модернизация электрических и слаботочных сетей. Плановая поверка общедомовых приборов учета в трех домах				203 644.00	200 920.00	200 920.00
37	Ремонт дверей переходных балконов пожарных лестниц с установкой доводчиков, локальный ремонт стен и потолков в МОП				52 000.00	29 914.00	31 365.22
38	Ремонт и замена светильников в местах общего пользования, замена ламп в МОП(крыльца, шахты лифтов и пр.)				40 000.00	41 102.06	62 387.06
39	Текущий ремонт и замена запорной арматуры на стояках				30 000.00	56 834.62	56 834.62
40	Локальный ремонт цокольной части фасадов домов				10 000.00	10 600.00	10 600.00
41	Приобретение, монтаж и обслуживание видеокамер				30 000.00	14 194.00	14 194.00
42	Расходные материалы. Инструменты				44 000.00	42 822.48	42 822.48
43	Дератизация и дезинсекция				0.00	2 050.00	2 050.00
44	2.2. Уборка лестничных площадок и мест общего пользования в т.ч.:			2.6350	743 408.90	723 051.98	839 188.28
45	оплата услуг подрядной организации				678 408.90	666 964.45	783 100.75
46	Инвентарь и расходные материалы				65 000.00	56 087.53	56 087.53
47	2.3. Санитарное содержание и уборка придомовой территории и контейнерной площадки: в т.ч.			2.3968	681 090.90	651 759.57	773 207.87
48	з/плата дворников (услуги подрядной организации)				601 090.90	591 945.45	694 975.75
49	Инвентарь и расходные материалы (лопаты, метла, перчатки, мешки. Антигололедные реагенты. и пр.)				80 000.00	59 814.12	78 232.12
50	2.4. Озеленение и благоустройство.			0.7219	175 000.00	207 455.92	210 025.92
51	2.5. Содержание лифтового хозяйства (в т.ч.)			3.5101	958 040.82	799 720.43	906 540.00
52	Техническое обслуживание и ремонт лифтов				552 000.72	525 714.96	613 334.12
53	Освидетельствование лифтов				54 000.00	51 423.18	51 423.59
54	Страхование гражданской ответственности				4 500.00	4 500.00	4 500.00
55	Внеплановый ремонт лифтового хозяйства				50 000.00	0.00	19 200.00
56	З/плата лифтеров.				225 148.20	167 497.92	167 497.92
57	индексация з/п 3%				3 377.22		
58	начисление на з/плату				69 014.68	50 584.37	50 584.37
59	2.6. Обслуживание и ремонт противопожарной автоматики			0.5834	161 636.76	146 942.64	159 187.86
60	2.7. Обслуживание базового оборудования домофонов и электромагн. замков входных групп			0.2426	67 200.00	67 080.00	78 260.00

	2.8. Средства на формирование резервного фонда			0.0000	69 259.20	67 862.87	395 562.60
	2.9. Текущий ремонт			0.7219	238 518.40	0.00	0.00
	2.10. Аварийно-диспетчерское обслуживание: в т.ч.:			11.5782	3 160 146.41	3 182 938.19	3 179 188.19
1	3 плата сотрудников (диспетчер - 4 чел., слесарь-сантехник - 3 чел.) с учетом отпусков				2 362 824.58	2 420 508.86	2 416 758.86
5	индексация з/п 3%				35 442.37		
6	начисления на з/п				724 276.62	728 728.68	728 728.68
17	Электроэнергия для нужд аварийно-диспетчерской службы (подвал дома №3)						
68	Водоснабжение помещения для нужд аварийно-диспетчерской службы (подвал дома №3) расход определяется по приборам учета установленных в местах разбора воды.				37 602.84	33 700.65	33 700.65
69	2.11. Прочие расходы на содержание общего имущества МКД			0.0722	20 000.00	20 803.41	20 803.41
				45.79			
70	3. Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума (на начало июня 2022 кол-во квартир в которых имеются автомобили зарегистрированные в СКУД в доме №1-105 кв, в доме №3-113 кв, в доме №5-111 кв.	30.00	329.00		59 220.00	84 000.00	91 000.00
71	4. Электроэнергия на освещение мест общего пользования, питание насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов (норматив)	2.18			625 760.90	526 118.91	507 558.06
72	5. Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ХВС(норматив)	40.42			13 289.81	13 392.53	13 392.53
73	6. Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ГВС(норматив)	165.74			54 251.08	54 986.42	54 986.42
74	7. Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ(норматив)	40.16			26 466.39	26 678.82	26 678.82
75	8. Обслуживание антенн				669 955.68	682 620.80	491 483.88
76	9. Содержание консьержей в т.ч.:				1 347 696.00	1 183 104.95	1 361 075.56
77	оплата услуг подрядной организации				1 327 696.00	1 178 545.67	1 356 516.28
78	накладные расходы				20 000.00	4 559.28	4 559.28
				45.79			
79	10. Расходы, осуществляемые за счет доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ (доходы от аренды помещений и компенсация электроэнергии от установленного оборудования сторонних организаций)				469 200.00	473 880.00	

конечное сальдо на счете

408 801.03

Примечание:

Денежные средства, полученные в 2022 году от хозяйственной деятельности (строка 10 Расходной части сметы), в соответствии с Решением общего собрания членов ТСЖ № 1 от 22.06.2022 года, фактически перечислены на счет Резервного фонда ТСЖ в 2023 году, в связи с чем не вошли в данный Отчет

Справочная информация:

Расчеты за коммунальные ресурсы

Расчет с ресурсниками

Расчет с жителями

Начислено

15 223 342.76

14 903 481.35

Оплачено/Получено

16 013 389.89

14 985 467.15

Составил:

Управляющий ТСЖ

Нарцис Е.А.

Проверил:

Гл. бухгалтер ТСЖ

Маслова Г.В.

Проект утвердил:

Председатель Правления ТСЖ

Штрукин А.В.