

Утвержден
общим собранием членом ТСЖ "Домовой"

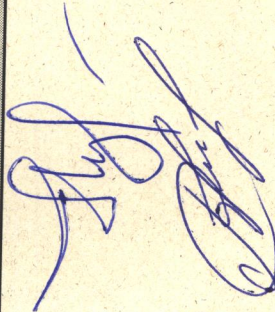
СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "ДОМОВОЙ" за 2023 г.

№ п/п	Статья	План на 2023 год (руб. коп.)	Фактический расход за 2023 год (руб. коп.)	Примечание (расшифровка)
1	Техническое обслуживание			
1.1	Управление многоквартирным домом			
1.1.1	Расходы на телефон консьерж	21 000,00	21 939,84	Абонентская плата за телефон
	Содержание и приобретение оргтехники	10 000,00	16 818,99	4899-покупка регистратор видеонаблюдения; 2900-покупка тонер-картриджа; 3319,99-картридж лазерный; 500-заправка картриджа; 5200-ремонт принтера
1.1.2				
1.1.3	Банковские услуги	45 000,00	44 004,35	Комиссия банка за обслуживание
1.1.4	Подписка и приобретение технической литература	13 000,00	13 924,00	Электронный журнал Упрощенка на 2024 год
1.1.5	Подготовка и ведение судебных дел	20 000,00	864,00	Госпошлина
	Программное обслуживание	120 000,00	157 720,00	4000-услуги системного администратора; 5900-1С Отчетность обновление ; 16322-1С КП Базовый на 1 год; 7600-электронная подпись на председателя; 2700-Крипто Про 1 место; 12240-Онлайн сервис "Дом Окей"; 43533,33 тех. поддержка программы обновление; 22500-доступ к обновлению Инфокрафт; 23760-Аренда Облачной кассы; 19164,67-обслуживание сайта ТСЖ
1.1.6	Управленческие расходы (канцелярия, почтовые, проведение собрания и т.д.)	40 000,00	36 230,42	372-МТС; 577,68-почтовые расходы; 5225-печать ламинированных цветных объявлений; 28209,44-покупка канцтоваров; 1846-доставка
1.1.7				
1.1.8	Зарплата (оклад) Председателя + отпусковые + налоги с ФОТ 30,2% (ПФ+ФСС+ФОМС+ ФССнз)	1 053 980,40	960 794,77	642915,61-на руки; 95022-НДФЛ 13%; 222857,16-налоги с ФОТ 30,2%

1.1.9	Зарплата (оклад) Главного бухгалтера + отпускные + налоги с ФОТ 30,2% (ПФ+ФСС+ФОМС+ФС)	795 276,12	713 263,77	479516,36-на руки; 68305-НДФЛ 13%; 165442,14-налоги с ФОТ 30,2%
1.1.10	Зарплата (оклад) Специалиста по управлению документацией + отпускные + налоги с ФОТ 30,2% (ПФ+ФСС+ФОМС+ФССнз)	392 847,24	390 377,83	260851,36-на руки; 38978-НДФЛ 13%; 90548,47-налоги с ФОТ 30,2%
1.1.11	Налоги и штрафы	150 000,00	210 378,69	2298,69-пени Каширский РО за несвоевременную оплату; 208080-налог УСН
1.1.12	Паспортный стол	61 322,50	60 605,60	Регистрация граждан в МФЦ
1.1.13	Вознаграждение членов правления за 2021 г - всего (на всех) в т.ч налоги (НДФЛ,ПФ,ФСС,ФОМС)	85 000,00	84 630,00	56550 на руки; 8450-НДФЛ; 19630-налоги с ФОТ
1.1.14	Вознаграждение членов ревизионной комиссии за 2021 год-всего (на всех) в т.ч налоги (НДФЛ,ПФ,ФСС,ФОМС)	30 000,00	30 000,00	30000 на руки
1.1.15	Выплаты по судебным решениям	50 000,00	0,00	
Итого по 1.1 разделу		2 887 426,26	2 741 552,26	
Содержание и ремонт общего имущества				
1.2	Содержание придомовой территории и мест общего пользования	1 320 000,00	1 320 000,00	По договору и выставленным актам
1.2.1	Обслуживание лифтов	1 199 237,66	1 010 888,42	959018,06-обслуживание лифтов (по выставленным счет-фактурам); 51870,36-тех.освидет лифтов С8 и С8/1
1.2.2	Страхование лифтов	2 300,00	4 600,00	Страховка 6 лифтов
1.2.3	Обслуживание тепловых узлов	680 296,44	678 409,44	По выставленным счет-фактурам
1.2.4	Освещение общ. Мест и подъем лифтов	412 010,52	747 394,72	13020 снятие показаний ИПУ собственников; 734374,72-по счет-фактурам за электроэнергию
1.2.5	Дым удаление и вентиляции.	90 067,42	90 000,00	90000-техн.обслуж. пожарной сигнализации (акты)
1.2.6	Электро-материалы, строительные материалы, оборудование, инвентарь	80 000,00	35 052,64	Доводчики на двери, краны шаровые и т.д., хозтовары для уборки, валики и т.д..
1.2.7	Оплата уборочной техники	10 000,00		
1.2.8				

1.2.9	Благоустройство	219 959,36	225 393,79	99992,40-вывоз снега; 9300-грунт; 5435-газон зеленый; 7900-краска бордюрная; 800-секатр; 9980-растения(кустарники); 52000-щетиное покрытие, порожек, дюбель-гвозди; 3450-краска по дереву; 29914,39-работа по настилу щетиного покрытия; 6622-порожек-накладка на ступени
1.2.10	Текущий ремонт	390 593,79	434 137,40	19530-работа за покраску дверей; 49900-ремонт 2-х насосов; 4150-краска фасадная; 200091,40-замена трубопровода ЦО; 18260-вскрытие и ремонт дверных замков; 16801,80 сигнал приема охранно-пожарный; 6500-антисептик; 7400-краска резиновая; 2520-пружины дверные; 7881-уголок, плитуса; 7800-краска масляная; 54093,80-ремонт арок, цоколя; 39209,40-материалы для ремонта (сантехника)
	Итого по 1.2 разделу	4 404 465,19	4 545 876,41	
2	Всего по разделу 1	7 291 891,45	7 287 428,67	
2.1	Прочие услуги			
2.1	Домофон	131 424,00	131 424,00	По договору и выставленным актам
2.3	Консьерж - (зарплата консьержа + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС+ФФОМС+ФССнз)	1 830 712,60	1 711 162,85	1143838-зарплата на руки; 170711-НДФЛ 13%; 396613,85-налог с ФОТ 30,2%
3	Итого по 2 разделу	1 962 136,60	1 842 586,85	
3.1	Хозяйственная деятельность Расходы ТСЖ	868 800,29	382 852,64	29600-проверка вентиляционных каналов и дымоходов; 57350-покупка ламп, провода, рас паечные коробки; 90000-ремонт электроснабжение на тех. этажах; 127356,64-замена каната в лифте; 4547-покупка орптехники; 72499-покупка ноутбука; 1500-доставка
4	Итого по 3 разделу	868 800,29	382 852,64	
	Капитальный ремонт			

4.1	ремонт согласно ст.170 ЖК. РФ.	9 469 852,31	0,00	Не проводили
Итого по 4 разделу		9 469 852,31	0,00	
5	Вывоз ТБО (вкл.р-ды на захоронение)			
5.1	в т.ч. содержание контейнерных площадок	1 795 410,12	1 791 875,92	По выставленным счет-фактурам
Итого по 5 разделу		1 795 410,12	1 791 875,92	
6	Иные расходы			
6.1	Накопительный фонд			
6.2	От мероприятия по энергосбережению	47 503,91	10 264,00	Списание убытков прошлых лет
Итого по 6 разделу		47 503,91	57 714,00	Покупка ламп, светильников
7	Коммунальные услуги	факт начисления с жильцов		
7.1	Холодная вода и водоотведение	-108 575,05	2 332 848,94	
7.2	Отопление и нагрев воды	22 891,69	6 290 947,54	
7.3	Найма	184 724,60		
Итого по 7 разделу		99 041,24	8 623 796,48	
8	Остаток на следующий год		11 540 793,74	
Итого по 8 разделу		11 540 793,74		
Всего по смете		21 534 635,92	31 527 048,30	



Председатель

Главный бухгалтер

Пугач О.В.

Панкратова Т.Г.

