

## СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "Домовой" на 2024 г.

| № п/п      | Статья   | План на 2024 год<br>(руб. коп.) | Фактический расход<br>за 2024 год<br>(руб.<br>коп.) | Примечание (расшифровка)   |
|------------|--|---------------------------------|---|--|
| <b>1</b>   | <b>Техническое обслуживание</b>  |                                 |   |  |
| <b>1.1</b> | <b>Управление многоквартирным домом</b>  |                                 |   |  |
| 1.1.1      | Расходы на телефон консьерж  | 22 000,00                       | 22 084,42   | Абонентская плата за телефон   |
| 1.1.2      | Содержание и приобретении оргтехники   | 15 000,00                       | 4 400,00  | Ремонт и заправка картриджа  |
| 1.1.3      | Банковские услуги  | 45 000,00                       | 102 168,51  | 43740,88-Комиссия банка за обслуживание; 58427,63-Комиссия банка за оплату жителей   |
| 1.1.4      | Подписка и приобретение технической литература   | 14 000,00                       | 15 595,00   | Электронный журнал Упрощенка на 2025 год   |
| 1.1.5      | Подготовка и ведение судебных дел  | 20 000,00                       | 0,00  | Нет  |
| 1.1.6      | Программное обслуживание   | 160 000,00                      | 155 254,22  | 6700-1С Отчетность обновление ; 18600-1С КП Базовый на 1 год; 12400-электронная подпись на председателя; 3100-Крипто Про 1 место; 41750 тех. поддержка программы обновление; 29520-доступ к обновлению ИнфоКрафт; 23760-Аренда Облачной кассы; 19424,22-обслуживание сайта ТСЖ |
| 1.1.7      | Управленческие расходы (канцелярия, почтовые, проведение собрания и т.д.)                                | 40 000,00                       | 35 495,70   | 3599-покупка телефона консьержу; 4817-сотовые связь; 27079,40-канцтовары, почтовые расходы.  |
| 1.1.8      | Зарплата (оклад) Председателя + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС+ФФОМС+ ФССнз)                           | 1 040 949,00                    | 1 004 487,51  | 672111,78-на руки; 99384-НДФЛ 13%; 232991,73-налоги с ФОТ 30,2%  |
| 1.1.9      | Зарплата (оклад) Главного бухгалтера + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС+ФФОМС+ФССнз)                     | 788 751,60                      | 768 137,28  | 514363,20-на руки; 75604-НДФЛ 13%; 178170,08-налоги с ФОТ 30,2%  |
| 1.1.10     | Зарплата (оклад) Специалиста по управлению документацией + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС+ФФОМС+ФССнз) | 434 868,00                      | 471 896,00  | 315322,32-на руки; 47117-НДФЛ 13%; 109456,68-налоги с ФОТ 30,2%  |
| 1.1.11     | Налоги и штрафы  | 210 000,00                      | 209 293,00  | 209293-налог УСН   |
| 1.1.12     | Паспортный стол  | 61 000,00                       | 62 633,76   | Регистрация граждан в МФЦ  |
| 1.1.13     | Вознаграждение членов правления за 2023 г -всего (на всех) в т.ч налоги (НДФЛ,ПФ,ФСС,ФФОМС)              | 85 000,00                       | 84 630,00   | 56548 на руки; 8452-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,ФФОМС)  | 30 000,00                       | 30 000,00   | 30 000 руб. на руки  |
| 1.1.15     | Выплаты по судебным решениям   | 20 000,00                       | 0,00  | Нет  |
|            | <b>Итого по 1.1 разделу</b>  | <b>2 986 568,60</b>             | <b>2 966 075,40</b>                                 |  |
| <b>1.2</b> | <b>Содержание и ремонт общего имущества</b>  |                                 |   |  |
| 1.2.1      | Содержание придомовой территории и мест общего пользования   | 1 320 000,00                    | 1 320 000,00  | По договору и выставленным актам   |
| 1.2.2      | Обслуживание лифтов  | 1 011 117,44                    | 1 015 724,42  | 963854,06-обслуживание лифтов (по выставленным счет-фактурам); 51870,36-тех.освидет лифтов С8 и С8/1   |
| 1.2.3      | Страхование лифтов   | 4 600,00                        | 4 600,00  | Страховка 6 лифтов   |
| 1.2.4      | Обслуживание тепловых узлов  | 680 339,04                      | 678 409,44  | По выставленным счет-фактурам  |
| 1.2.5      | Освещение общ. Мест и подъем лифтов  | 749 331,17                      | 664 091,75  | По счет-фактурам за электроэнергию   |
| 1.2.6      | Дым удаление и вентиляции.   | 151 399,39                      | 149 600,00  | 120000-техн.обслуж. пожарной сигнализации (акты); 29600-Проверка вентиляционных каналов и дымоходов  |
| 1.2.7      | Электро-материалы, строительные материалы, оборудование, инвентарь                                       | 50 000,00                       | 31 930,33   | 1500-покупка ламп, светильники; 30430,33-инвентарь, строительные и хозяйственные товары  |
| 1.2.8      | Оплата уборочной техники   | 10 000,00                       | 0,00  |  |
| 1.2.9      | Благоустройство  | 150 000,00                      | 134 177,79  | 98558,80-вывоз снега; 30800-краска, валик, кисти, растворитель; 4818,99-озеленение территории  |
| 1.2.10     | Текущий ремонт   | 275 859,18                      | 366 574,11  | 23281-ремонт насоса; 60207,10-ремонт керп плитки; 7300-ремонт доводчика; 4566-сантехника; 14000-поверка общих домовых счётчиков хвс; 7350-ремонт замков; 25620-ремонт теплообменника; 2550-покупка краски; 220000-ремонт лифта; 1700,01-покупка плитки.                        |
|            | <b>Итого по 1.2 разделу</b>  | <b>4 402 646,22</b>             | <b>4 365 107,84</b>                                 |  |
|            | <b>Всего по разделу 1</b>  | <b>7 389 214,82</b>             | <b>7 331 183,24</b>                                 |  |

|          |  |                           |                      |  |
|----------|--|---------------------------|----------------------|--|
| <b>2</b> | <b>Прочие услуги</b>   |                           |                      |  |
| 2.1      | Домофон  | 146 544,81                | 143 181,00           | По договору и выставленным актам   |
| 2.2      | Консьерж - (зарплата консьержа + отпускные + налоги с ФОТ (ПФ+ФСС+ФФОМС+ФССнз) | 1 796 437,15              | 1 779 338,98         | 1192959,79-зарплата на руки; 175478-НДФЛ 13% ; 412719,18-налог с ФОТ 30,2% |
|          | <b>Итого по 2 разделу</b>  | <b>1 942 981,96</b>       | <b>1 922 519,98</b>  |  |
| <b>3</b> | <b>Хозяйственная деятельность</b>  |                           |                      |  |
| 3.1      | Расходы ТСЖ  | 1 112 950,94              | 605 142,00           | 395142-оборудования для видео наблюдения; 210000-установка видео камер     |
|          | <b>Итого по 3 разделу</b>  | <b>1 112 950,94</b>       | <b>605 142,00</b>    |  |
| <b>4</b> | <b>Капитальный ремонт</b>  |                           |                      |  |
| 4.1      | ремонт согласно ст.170 ЖК. РФ.   | 12 150 887,51             | 1 694 090,00         | Ремонт фасада и цоколя по СВ   |
|          | <b>Итого по 4 разделу</b>  | <b>12 150 887,51</b>      | <b>1 694 090,00</b>  |  |
| <b>5</b> | <b>Вывоз ТБО (вкл.р-ды на захоронение)</b>                                     |                           |                      |  |
| 5.1      | в т.ч. содержание конт. площадок   | 1 788 835,74              | 1 814 408,34         | По выставленным счет-фактурам  |
|          | <b>Итого по 5 разделу</b>  | <b>1 788 835,74</b>       | <b>1 814 408,34</b>  |  |
| <b>6</b> | <b>Иные расходы</b>  |                           |                      |  |
| 6.1      | От мероприятия по энергосбережению   | 180 201,85                | 44 800,00            | 44800-покупка ламп   |
|          | <b>Итого по 6 разделу</b>  | <b>180 201,85</b>         | <b>44 800,00</b>     |  |
| <b>7</b> | <b>Коммунальные услуги</b>   | факт начисления с жильцов |                      |  |
| 7.1      | Холодная вода и водоотведение  | 2 400 000,00              | 2 490 705,74         | По выставленным счет-фактурам  |
| 7.2      | Отопление и нагрев воды  | 7 489 641,38              | 6 502 137,74         | По выставленным счет-фактурам  |
| 7.3      | Найма  | 211 902,20                | 0,00                 |  |
|          | <b>Итого по 7 разделу</b>  | <b>10 101 543,58</b>      | <b>8 992 843,48</b>  |  |
| 8        | Остаток на следующий год   |                           | 12 903 618,61        |  |
|          | <b>Итого по 8 разделу</b>  |                           | <b>12 903 618,61</b> |  |
|          | <b>Всего по смете</b>  | <b>34 666 616,40</b>      | <b>35 308 605,65</b> |  |

Председатель

Пугач О.В.

Главный бухгалтер

Панкратова Т.Г.

