

## ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

доходов и расходов ТСЖ «Виктория»  
с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

### 1. ДОХОДЫ, руб.

№	Наименование статей дохода	Расчет	План	Факт
1	Содержание и ремонт общего имущества с 01.01.2022г. по 30.09.2022г. - 20,97 руб.; с 01.10.2022г. по 31.12.2022г. - 21,88 руб. с 1 кв. м (4 820,1 кв.м)	(4820,1 x 9 мес. x 20,97) + (4820,1 x 3 мес. x 21,88)	1 226 089	1 226 089
2	Прочие доходы (размещение оборудования ПАО "Ростелеком")	400 x 12 мес.	4 800	4 800
3	Прочие доходы "Актон" (аренда электроподстанции)	1 716,15 x 12 мес.	20 582	20 582
4	Прочие доходы ("МТС")	(300 x 12 мес.) + (59,13 кВт x 7 мес. x 5,24 руб.); (59,13 кВт x 5 мес. x 5,50 руб.)	7 395	7 395
<b>Итого доходы</b>			<b>1 258 866</b>	<b>1 258 866</b>
5	Резервный фонд 1,0 руб. с 1 кв.м (4 820,1 кв.м)	4 820,1 x 12 мес. x 1 руб.	57 841	57 841
<b>Всего доходы</b>			<b>1 316 707</b>	<b>1 316 707</b>

2. РАСХОДЫ, руб.		Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
№					
<b>1</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>		<b>776 147</b>	<b>793 812,25</b>	<b>-17 665,27</b>
1.1	Фонд оплаты труда		554 990	564 990,00	-10 000,00
	- председатель правления		190 500	190 500,00	0,00
	- главный бухгалтер		190 500	194 500,00	-4 000,00
	- уборщик производственных помещений		116 840	122 840,00	-6 000,00
	- сантехник		57 150	57 150,00	0,00
			25 000	25 055,00	-55,00
1.2	Отпускные		175 157	180 529,25	-5 372,27
1.3	Начисления на ФЗП 30,2 %		21 000	23 238,00	-2 238,00
1.4	Прочие налоги (УСН 1% мин)		<b>25 200</b>	<b>29 681,61</b>	<b>-4 481,61</b>
<b>2</b>	<b>Банковское обслуживание</b>		6 000	5 646,61	353,39
2.1	Расчетно-кассовое (платежные поручения)		19 200	24 035,00	-4 835,00
2.2	Комиссия за ведение расчётного счёта		<b>74 400</b>	<b>67 153,75</b>	<b>7 246,25</b>
<b>3</b>	<b>Деятельность ТСЖ</b>		3 000	3 086,89	-86,89
3.1	Канцелярские принадлежности (бумага, прочее)		3 000	2 950,00	50,00
3.2	Обслуживание оргтехники (заправка картриджа, ремонт оргтехники)		12 800	14 800,00	-2 000,00
3.3	Продление лицензии 1 С бухгалтерия и 1С Астрал отчетность		15 600	14 085,86	1 514,14
3.4	Услуги связи		2 400	1 100,84	1 299,16
	- почтовые расходы		13 200	12 985,02	214,98
	- телефонные переговоры, межгород		12 000	12 000,00	0,00
3.5	Информационно-технологическое сопровождение программы 1С (обновления, консультации)		6 000	8 231,00	-2 231,00
3.6	Информационно-технологическое сопровождение сайта ТСЖ		12 000	12 000,00	0,00
3.7	Информационно-технологическое сопровождение сайтов ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ		10 000		10 000,00
3.8	Аттестация рабочих мест (1 раз в 5 лет)		<b>9 240</b>	<b>9 003,88</b>	<b>236,12</b>
<b>4</b>	<b>Санитарное содержание мест общего пользования</b>		6 000	5 803,88	196,12
4.1	Моющие средства (уборка)		1 200	1 200,00	0,00
4.2	Дезинфекция и дератизация		2 040	2 000,00	40,00
4.3	Санитарная обработка мусорных контейнеров		<b>261 357</b>	<b>270 746,35</b>	<b>-9 389,43</b>
<b>5</b>	<b>Расходы по содержанию и обслуживанию общего имущества дома, а также услуги, осуществляемые по договору с третьими лицами (организациями)</b>		72 000	67 594,00	4 406,00
5.1	Услуги по обслуживанию электроустановок		24 000	11 200,00	12 800,00
5.2	Обслуживание вентканалов и дымоходов		60 000	54 000,00	6 000,00
5.3	Обслуживание лифта		1 500	1 500,00	0,00
5.4	Страхование лифта				

№	Наименование статей расходов	План	Факт	Отклонение
	Наименование статей расходов			
5.6	Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание общедомового газового оборудования	18 500	19 540,35	-1 040,35
5.7	Обслуживание домофонной системы	22 020	22 020,00	0,00
5.8	Обслуживание лифта (техническое обслуживание)	12 000	11 000,00	1 000,00
5.9	Оценка соответствия лифта (техническое обслуживание)	47 731	58 767,00	-11 035,84
5.10	Электроэнергия в местах общего пользования	3 606	4 092,00	-486,24
	Холодное водоснабжение и водоотведение в местах общего пользования		16 183,00	-16 183,00
	Покупка общедомового счетчика, трансформатора тока		4 850,00	-4 850,00
	Ремонт насосов		0,00	0,00
	<b>6 Работы по ремонту общего имущества дома</b>	<b>104 000</b>	<b>49 892,00</b>	<b>54 108,00</b>
6.1	Частичный ремонт плитки фасада, тротуарной плитки, плитки 3,4 этажей	10 000	9 830,00	170,00
6.2	Противопожарная обработка деревянных стропил чердачного помещения	14 000		14 000,00
6.3	Ремонт системы водоотлива, устранение протечек крыши, системы вентиляции, гидроизоляция офиса	25 000		25 000,00
6.4	Покраска бордюров, пандусов, мусорного помещения, офиса	10 000	9 000,00	1 000,00
6.5	Покрасочный материал. Плитка на пол. Клей для плитки (для пола и фасада)	10 000	1 062,00	8 938,00
6.6	Гидроизоляция стен и пола: электрошпитевого и насосного отделений, офиса	25 000		25 000,00
6.7	Обследование металлического ограждения крыши	10 000		10 000,00
	Художественная покраска стен 1 этажа		30 000,00	-30 000,00
7	<b>Непредвиденные расходы (юридические услуги (нотариус, юрист), гос. пошлины, штрафные санкции)</b>	<b>10 000</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
8	<b>Расходы по авансовым отчетам (расходный материал)</b>	<b>5 000</b>	<b>3 550,00</b>	<b>1 450,00</b>
	<b>Итого расходы по смете</b>	<b>1 265 344</b>	<b>1 225 339,84</b>	<b>40 004,06</b>

Содержание и ремонт общего имущества (с 01.09.2022г.) за 1 м2: 21,88

М.Ю. Акулов

Председатель Правления ТСЖ "Виктория"

Согласовано:

Члены Правления:

А.Н. Филиппов

С.Р. Назмутдинов

Б.И. Редьков

О.Н. Луковкина

Главный бухгалтер