

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Экваторная 10" за 2020 год

№ п/п	наименование статей затрат	План	Расходы факт		(+)/Экономия/ (-)/перерасход за год	Комментарий к перерасходу
			в месяц, с НДС	за год		
1.	Вознаграждение председателя	344 760,00	28 730,00р.	321 839,08	22 920,92	
2.	Вознаграждение членов правления (на 7 чел)	34 500,00	2 875,00р.	34 498,85	1,15	
3.	Фонд оплаты труда	1 061 519,00	88 459,92р.	1 039 025,39	22 493,61	
	Бухгалтер - паспортист	211 200,00	17 600,00р.	219 917,24	-8 717,24	за 12,5 месяцев с дек.2019-дек.2020
	Инженер	120 000,00	10 000,00р.	105 241,45	14 758,55	
	сантехник	129 120,00	10 760,00р.	125 327,89	3 792,11	
	инженер - электрик	84 000,00	7 000,00р.	87 004,60	-3 004,60	за 12,5 месяцев с дек.2019-дек.2020
	дворник	184 800,00	15 400,00р.	191 689,32	-6 889,32	за 12,5 месяцев с дек.2019-дек.2020
	мусоропроводчик	69 000,00	5 750,00р.	74 732,00	-5 732,00	за 12,5 месяцев с дек.2019-дек.2020
	уборщица подъездов	135 600,00	11 300,00р.	139 278,98	-3 678,98	за 12,5 месяцев с дек.2019-дек.2020
	Итого по штатному расписанию (оклады)	933 720,00	77 810,00р.	943 191,48	-9 471,48	за 12,5 месяцев с дек.2019-дек.2020
	Премия	14 000,00	1 166,67р.	13 797,70	202,30	
	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	12 500,00		11 801,26	698,74	
	Доплата дворнику за уборку снега в зимнее время (с ноября по март)	11 500,00	2 300,00р.	10 742,26	757,74	
	доплата уборщице за уборку в межсезонье в грязное время (сентябрь-октябрь, март-май)	11 500,00	2 300,00р.	9 200,00	2 300,00	
	отпускные	78 299,00		50 292,68	28 006,32	
4.	Отчисления с ФОТ в Пенсионный фонд РФ 22%	316 971,00		310 507,49	6 463,51	
5.	Отчисления с ФОТ в ФФОМС 5,1%	73 480,00		71 981,27	1 498,73	
6.	Отчисления в ФСС 2,9%	41 783,00		40 930,53	852,47	
7.	Отчисления в ФСС (травматизм) 0,2%	2 882,00		2 454,68	427,32	
8.	Аттестация ответственного по электробезоп-тн	3 500,00		0,00	3 500,00	
9.	Аттестация ответ-ого за тепл. энергоуст.	7 000,00		5 000,00	2 000,00	
10.	Аттестация рабочих мест	0,00		0,00	0,00	
11.	Обучение ответственного по ОТ и ПБ	3 000,00		0,00	3 000,00	
12.	Опресовка системы отопления	2 000,00		2 000,00	0,00	
13.	Промывка системы отопления	2 000,00		2 000,00	0,00	
14.	Поверка ОДПУ	0,00		0,00	0,00	
15.	Обслуживание приборов учета ОДПУ	0,00		1 920,00	-1 920,00	обязат.ежегодная процедура
16.	Механическая уборка снега	30 000,00		21 250,00	8 750,00	
17.	Дератизация, дезинсекция	9 000,00		4 000,00	5 000,00	
18.	Затраты на ведение сайта ТСЖ	10 500,00		11 494,25	-994,25	повышение расценок
19.	Электронная подпись	2 500,00		1 900,00	600,00	
20.	СБИС	5 200,00		5 700,00	-500,00	повышение расценок
21.	Ведение сайта ГИС ЖКХ	5 000,00		0,00	5 000,00	
22.	Услуги связи (телефон)	5 000,00		4 600,00	400,00	
23.	Канцелярские товары (заправка катриджа)	5 000,00		3 269,56	1 730,44	
24.	Материалы, инструменты, спецодежда, расходные материалы	44 000,00		47 608,61	-3 608,61	не хватило плановых средств
	электротовары	15 000,00		14 029,75	970,25	
	сантехнические товары	14 000,00		10 781,00	3 219,00	
	хозяйственные товары	15 000,00		22 797,86	-7 797,86	не хватило плановых средств
25.	Подрядные работы по обслуживанию дома	33 300,00		16 559,70	16 740,30	
26.	Содержание и техобслуживание лифтов	234 000,00		232 591,00	1 409,00	
	техническое обслуживание	191 000,00		187 680,00	3 320,00	
	Непредвиденные ремонтные работы лифтов	43 000,00		44 911,00	-1 911,00	Ремонт лифтов после проведенной экспертизы
27.	Ежегодная аттестация лифтов	11 000,00		10 480,00	520,00	
28.	Страхование лифтов	2 000,00		1 500,00	500,00	
29.	Обслуживание входных дверей и запорного устройства (домофон)	60 000,00		60 000,00	0,00	
30.	Услуги банка	23 000,00		17 892,86	5 107,14	
	обслуживание счета дома	18 000,00		15 092,86	2 907,14	
	обслуживание счета капитального ремонта	5 000,00		2 800,00	2 200,00	
31.	Услуги ОРСа	168 500,00		162 106,54	6 393,46	
	за коммунальные ресурсы, отопл, гор.вода	80 000,00		75 907,33	4 092,67	
	за содержание и текущий ремонт	67 700,00		66 097,95	1 602,05	
	за капремонт	20 800,00		20 101,26	698,74	
32.	Непредвиденные работы	20 000,00		19 362,61	637,39	незапланированная дезинфекция подъездов, замена колёс на баках
			с 1 кв.м			
	Итого:	2 561 395,00	23,72р.	2 452 472,42	108 922,58	
33.	Коммунальные услуги на обслуживание общего имущества:	113 250,00	1,05р.	121 374,33	-8 124,33	
	горячая вода	29 150,00	0,27р.	29 663,49	-513,49	
	холодная вода	7 400,00	0,07р.	7 620,84	-220,84	
	водоотведение	8 200,00	0,08р.	8 707,80	-507,80	
	электроэнергия	68 500,00	0,63р.	75 382,20	-6 882,20	
	Всего на содержание дома:	2 674 645,00	24,77р.	2 573 846,75	100 798,25	

34. Текущий ремонт	37 792,02	0,35р.	37 400,00	392,02	
Ремонт швов	31 500,00		37 400,00	-5 900,00	добавились заявки на ремонт
промывка стояка системы отопления 1 подъезда	6 000,00		0,00	6 000,00	
Итого платежи на содержание и текущий ремонт	2 712 437,02	25,12р.	2 611 246,75	101 190,27р.	

Остаток средств на основном счете на 01.01.2020

461 412,20

	Поступило	Израсход.	+экономия/ - перерасход
1 Всего	5 985 374,48	5 414 339,25 Р	571 035,23 Р
в том числе:			
1.1. содержание	2 602 453,92	2 573 846,75	28 607,17 Р
1.2. текущий ремонт	41 463,96	37 400,00	4 063,96 Р
1.3. оплата за установку ОДПУ ХВС	115,99	0,00	115,99 Р
1.4. обслуживание домофона	24 690,22	15 000,00	9 690,22 Р
1.5. целевой сбор на ремонт подъезда	97 980,86	0,00	97 980,86 Р
1.6. отопление	2 158 928,20	1 895 925,24	263 002,96 Р
1.7. горячее водоснабжение	877 364,99	872 761,63	4 603,36 Р
1.8. холодное водоснабжение и водоотведение	16 953,20	7 343,56	9 609,64 Р
1.9. электроэнергия	83 804,44	91 137,76	-7 333,32 Р
2. % банка на остаток денежных средств	31 955,74		31 955,74 Р
3. Оплата провайдеров и реклама в лифте	65 428,80		65 428,80 Р
Остаток средств на счете на 01.01.2021	1 032 447,43 р.		

Движение денежных средств по счету капитального ремонта:

Остаток на счете капремонта на 01.01.2020	1 939 867,70 р.	
Поступления всего	920 803,40 р.	
из них: за капремонт от собственников	804 050,28 р.	
за капремонт от мэрии	25 753,82 р.	
от ТСЖ (возмещение услуг банка и ОРСа)	22 711,00 р.	
% банка на остаток денежных средств	68 288,30 р.	
Израсходовано всего, из них:	2 800,00 р.	
Услуги банка	2 800,00 р.	возмещены из средств ТСЖ
Остаток на счете капремонта на 01.01.2021	2 857 871,10 р.	

Отголосованные собственниками плановые расходы из сэкономленных денежных средств на отоплении за предыдущий год

	Планируемые виды работ	Расход план	Расход факт	Отклонение: +(экономия), - (перерасход)
1	Освидетельствование лифтов с целью продления срока их эксплуатации	60 000,00	48 000,00	12 000,00
2	Благоустройство придомовой территории	20 000,00	12 240,00	7 760,00
3	Замена запорной арматуры для отключения отопления по стоякам	40 000,00	46 335,08	-6 335,08
4	Ремонт мусорокамер	40 000,00	36 641,00	3 359,00
5	Закупка электроинструментов	20 000,00	21 931,00	-1 931,00
6	Освещение подвала	30 000,00	29 878,25	121,75
	Итого из средств, сэкономленных на отоплении	210 000,00	195 025,33	14 974,67