

Исполнение сметы доходов и расходов Товарищества собственников жилья "Версаль на Яузе" на 2021 год

П/П	Наименование статей	Количес- твенный показатель	Стоимостной показатель (руб.)	Стоимость в месяц (руб.)	Стоимость в год (руб.)	Итого за 2021 год факт	Эконом(+)/ Перерасх(-)
1	Расходы						
1.1.	Управленческие расходы			123 500,00	1482 000,00	1621808,81	-139 808,81
1.1.1.	Вознаграждение Председателю Правления	1	40 000,00	40 000,00	480 000,00	480000,00	0,00
1.1.3.	Вознаграждение членам Правления	7	1 666,67	11 666,67	140 000,00	40000,00	100 000,00
1.1.2.	Оплата услуг бухгалтера	0,5	80 000,00	40 000,00	480 000,00	455766,85	24 233,15
1.1.4.	Начисления на зарплату			28 000,00	336 000,00	294743,96	41 256,04
1.1.5.	Налог по УСН			3 833,33	46 000,00	351298,00	-305 298,00
1.2.	Расходы по обслуживанию общедолевого имущества, оборудования и осуществление уставной деятельности ТСЖ			266 500,00	3618 000,00	3244565,86	373 434,14
1.2.1.	<i>Расходы на ремонт и содержание оборудования общедолевого имущества:</i>			<i>55 000,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>701036,50</i>	<i>-41 036,50</i>
1.2.1.1	Расходы на ремонт и содержание оборудования общедолевого имущества (Ограждение придомовой территории)			10 000,00	120 000,00	41990,00	78 010,00
1.2.1.2.	Расходы на ремонт и содержание оборудования общедолевого имущества (Система видеонаблюдения, система домофонии) (Перенос ВН и СКУД из диспетч в пом. 17)			20 000,00	240 000,00	19334,00	220 666,00
1.2.1.3.	Расходы, направленные на контроль за проведением капитального ремонта общедолевого имущества (Заключение о соответствии проектно-сметной документации на капитальный ремонт)			25 000,00	300 000,00	60000,00	240 000,00
1.2.1.4.	Разработка проектной документации систем пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) для чердака и подвала 1-ый этаж			0,00	0,00	230654,50	-230 654,50
1.2.1.5.	Расходы на ремонт и содержание оборудования общедолевого имущества (ремонт крылец, подъездов, подвальных помещений), в т.ч.:			35 000,00	420 000,00	349058,00	70 942,00
	<i>Расходы на техническое обслуживание системы СКУД и ВН (тариф 10000 руб. ежемесячно)</i>					<i>120000,00</i>	<i>-120 000,00</i>
	<i>Ремонт нежилого помещения №26 диспетчерская ТСЖ (замена окон, приобретение материалов, проведение ремонтных работ)</i>					<i>229058,00</i>	<i>-229 058,00</i>
1.2.2.	<i>Расходы на благоустройство придомовой территории, приобретение снегоуборщика, приобретение материалов, инвентаря, инструментов, чистящих средств, противогололедной крошки, дог-пакетов</i>			<i>30 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>338662,50</i>	<i>21 337,50</i>
1.2.3.	<i>Расходы на представление интересов в органах государственной власти, суде, обслуживание сайта ТСЖ, проведение собраний, обслуживание бухгалтерской программы 1С, услуги банка, расходы БТИ, т.ч.:</i>			<i>15 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>332950,11</i>	<i>-152 950,11</i>
1.2.3.1.	<i>Организация мероприятий (Собрание, Масленица, Новый год)</i>					<i>100262,04</i>	<i>-100 262,04</i>
1.2.3.2.	<i>Услуги банка</i>					<i>33104,17</i>	<i>-33 104,17</i>
1.2.3.3.	<i>Приобретение оргтехники и малоценного оборудования (ноутбук, жесткий диск, теннисный стол с инвентарем, принтер, стиральная машина)</i>					<i>127102,00</i>	<i>-127 102,00</i>
1.2.3.4.	<i>Расходы на техническое обслуживание сайта ТСЖ, ремонт ноутбука, перенос данных и обслуживание программы 1С (бухгалтерия)</i>					<i>55296,48</i>	<i>-55 296,48</i>
1.2.3.5.	<i>Канцелярские принадлежности, картриджи</i>					<i>7611,00</i>	<i>-7 611,00</i>
1.2.3.6.	<i>Информационные услуги (росреестр, нотариальные услуги)</i>					<i>3940,00</i>	<i>-3 940,00</i>
1.2.3.7.	<i>Почтовые услуги</i>					<i>2134,42</i>	<i>-2 134,42</i>
1.2.3.8.	<i>Услуги связи (пополнение корпоративного номера телефона)</i>					<i>3500,00</i>	<i>-3 500,00</i>
1.2.4.	Расходы на сигнализацию (тревожная кнопка, техническое обслуживание охранной сигнализации)			6 500,00	78 000,00	35472,00	42 528,00
1.2.5.	Расходы на диспетчеризацию (с начислениями на заработную плату)			150 000,00	1800 000,00	1812894,75	-12 894,75
1.2.6.	Непредвиденные расходы (Возмещение расходов на основании судебного решения Киселева Н.В.)			10 000,00	120 000,00	5300,00	114 700,00
1.2.7.	Возврат целевых средств Лоскутовой Е.А. и Киселевой Н.В. после проведения собрания на основании личных заявлений					18250,00	-18 250,00
	Итого расходы			390 000,00	5100 000,00	4866374,67	233 625,33

2	ДОХОДЫ						
2.1.	Платежи по агентским договорам аренды нежилых помещений, являющихся общедолевым имуществом	1000 кв.м.	5000/кв м. в год	416 666,67	5000 000,00	5883960,00	883960,00
2.2.	Пользование ограждением сторонними организациями			8 333,33	100 000,00	40000,00	-60000,00
2.3.	Целевые взносы					3500,00	3500,00
2.4.	Поступление от собственников на пульта (карту)					25000,00	25000,00
2.5.	Киноагентство					1275000,00	1275000,00
2.6.	Целевые средства от Лоскутовой Е.А. и Киселевой Н.В.					18250,00	18250,00
2.7.	Возврат излишне перечисленных денежных средств ПК ОЧАКОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖБИ ООО					9711,00	9711,00
	Итого доходы			425 000,00	5100 000,00	7255421,00	2155421,00

Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.:	
В кассе:	0,00
На расч/счете:	548 053,50
Итого	548 053,50
Поступило д/с за 2021 г.:	
	7255 421,00
Израсходовано д/с за 2021 г.:	4866 374,67
Обеспечительные платежи от арендаторов за 2021 г.	621 100,00
Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.:	
В кассе:	0,00
На расч/счете:	2937 542,33
Итого	2937 542,33