

Утверждено
на общем собрании членов ТСЖ "Горский-39"
протокол № 1 от 30.04 2021 г.

**Смета доходов и расходов ТСЖ "Горский-39"
на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.**

№ п/п	Статьи доходов и расходов	Остаток на 01.01.2021	тариф руб./м2	в средн. в месяц	Сумма в год
	Общая площадь помещений м2 (согласно техническому паспорту)			19 468,30	
	Остаток на расчетном счете, в том числе:	1207309,31			
	доходы от аренды	224907,47			
	неиспользованные средства на содержание и текущий ремонт	982401,84			
	Остаток целевых средств на капитальный ремонт	8678355,34			
	1. ДОХОДЫ				
	Целевые поступления на капитальный ремонт		8,03	156330,45	1875965,388
	Поступления доходов:				
1.1	Январь-март:				
	Оплата на содержание жилья		16,58	322808,55	968425,65
	Оплата за текущий ремонт общего имущества		3,54	68917,78	206753,34
	Доходы от аренды недвижимого имущества			26000,00	78000
	Коммунальные услуги -КР на СОИ: гв, хв, в/о, э/э		1,12	21804,50	65413,5
	Итого за январь-март:		21,24	439530,83	1318592,49
1.2	Апрель-декабрь				
	Оплата на содержание жилья		16,58	322762,98	2904866,78
	Оплата за текущий ремонт общего имущества		3,54	68917,78	620260,02
	Доходы от аренды недвижимого имущества			26000,00	234000
	Коммунальные услуги -КР на СОИ: гв, хв, в/о, э/э		1,120	21804,50	196240,5
	Итого за апрель-декабрь:		21,24	3955367,30	
	ВСЕГО ДОХОДЫ за 2021 год (без капремонта):		21,24	439496,65	5273959,79
	Оплата за содержание жилья		16,58	322774,37	3873292,429
	Оплата за текущий ремонт общего имущества		3,54	68917,78	827013,36
	Доходы от аренды недвижимого имущества			26000,00	312000
	Коммунальные услуги -КР на СОИ: гв, хв, в/о, э/э		1,12	21804,50	261654,00
	II. РАСХОДЫ				
	2. Расходы на январь-март 2021 (содержание и текущий ремонт)				
2.1	Управление (административное руководство), всего		6,16	119827,54	359482,62
	Заработная плата персонала управления		3,005	58511,65	175534,95
	в том числе:				
	управляющий		1,476	28741,92	86225,76
	бухгалтер		1,107	21556,71	64670,13
	паспортист		0,422	8213,02	24639,06

	Вознаграждение председателю		1,278	24873,00	74619,00
	Вознаграждение членам правления		0,264	5138,94	15416,82
	Вознаграждение ревизионной комиссии за 2020г		0,078	1514,09	4542,27
	Отчисление в ПФР, ФСС 30,2% (на зар.плату)		0,908	17670,52	53011,56
	Содержание конторы правления (содержание оргтехники, услуги связи, канцелярские товары, почтовые расходы и т. д.)		0,343	6676,44	20029,32
	Обучение персонала		0,015	292,02	876,06
	Оплата консультационных услуг		0,213	4150,88	12452,64
	Служебные разъезды (компенсация за личный а/транспорт)		0,051	1000,00	3000,00
2.2	Содержание и техническое обслуживание общего имущества		10,43	202981,01	608943,03
	Заработная плата обслуживающего персонала		4,686	91233,58	273700,74
	в том числе:				
	электрик		0,546	10622,74	31868,22
	слесарь-сантехник		0,815	15865,96	47597,88
	оператор		0,169	3285,21	9855,63
	дворник		1,240	24142,08	72426,24
	уборщица		1,188	23125,92	69377,76
	мусоропроводчик		0,517	10058,75	30176,25
	разнорабочий		0,212	4132,92	12398,76
	Отчисление в ПФР, ФСС 30,2% (на зар.плату)		1,415	27552,54	82657,62
	Мероприятия по пожарной безопасности		0,000		0
	Материалы на содержание общего имущества		0,322	6268,79	18806,37
	Освидетельствование лифтов		0,058	1124,60	3373,8
	Обслуживание и страхование лифтов		0,937	18237,14	54711,42
	Аварийно-ремонтное обслуживание		0,736	14328,67	42986,01
	Дератизация, дезинсекция		0,135	2626,26	7878,78
	Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (поверка приборов учета, замеры сопротивления изоляции и т. п.)		0,366	7125,40	21376,2
	Механизированная уборка территории и очистка кровли от снега		0,587	11427,89	34283,67
	Благоустройство территории		0,141	2745,03	8235,09
	Услуги «Объединенной расчетной системы»		0,781	15212,56	45637,68
	РКО (услуги банка)		0,221	4294,85	12884,55
	Услуги по размещению информации на сайтах ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, ТСЖ		0,041	803,70	2411,1
	Всего на содержание		16,58	322808,55	968425,65
2.3	Текущий ремонт общего имущества		3,54	68917,78	206753,34
2.4	Коммунальные услуги -КР на СОИ: гв, хв, в/о, э/э		1,12	21804,50	65413,5
	Итого расходы за январь-март :		21,24	413530,83	1240592,49
	Всего за январь-март 2021г.				1240592,49
	3. Расходы на апрель-декабрь 2021 г. (содержание и текущий ремонт)				

3.1	Управление (административное руководство), всего		6,45	125491,20	1129420,78
	Заработная плата персонала управления		3,006	58526,82	526741,38
	управляющий		1,476	28741,92	258677,28
	бухгалтер		1,107	21556,71	194010,39
	паспортист		0,423	8228,19	74053,71
	Вознаграждение председателю		1,278	24873,00	223857
	Вознаграждение членам правления		0,218	4236,02	38124,18
	Вознаграждение ревизионной комиссии за 2020г.		0,074	1441,97	12977,73
	Отчисление в ПФР, ФСС (на зар.плату 30,2%)		0,908	17675,10	159075,90
	Отчисление в ПФР, ФСС (на вознаграгр. 27,1%)		0,425	8279,32	74513,86
	Содержание конторы управления (содержание оргтехники, услуги связи, канцелярские товары, почтовые расходы и т. д.)		0,337	6552,30	58970,70
	Обучение персонала		0,052	1013,77	9123,93
	Оплата консультационных услуг нотариуса, юриста		0,097	1892,90	17036,1
	Служебные разъезды		0,051	1000,00	9000,00
3.2	Содержание и техническое обслуживание общего имущества		10,13	197271,78	1775446,00
	Заработная плата обслуживающего персонала		4,689	91279,62	821516,58
	в том числе:				
	электрик		0,548	10662,71	95964,39
	Слесарь-сантехник		0,815	15865,96	142793,64
	оператор		0,169	3291,28	29621,52
	дворник		1,240	24142,08	217278,72
	уборщица		1,188	23125,92	208133,28
	мусоропроводчик		0,517	10058,75	90528,75
	разнорабочий		0,212	4132,92	37196,28
	Отчисление в ПФР, ФСС 30,2% (на зар.плату)		1,416	27566,45	248098,01
	Материалы на содержание общего имущества		0,203	3954,85	35593,67
	Освидетельствование лифтов		0,057	1118,47	10066,23
	Обслуживание и страхование лифтов		0,934	18176,51	163588,59
	Аварийно- диспетчерское обслуживание		0,223	4333,33	39000,00
	Аварийное и ремонтное обслуживание		0,382	7446,00	67014,00
	дератизация, дезинсекция		0,062	1205,29	10847,58
	техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей, поверка приборов учета, замеры сопротивлений изоляции и т.д.		0,878	17091,53	153823,77
	механизированная уборка территории и очистка кровли от снега		0,118	2301,78	20716,00
	Благоустройство территории		0,067	1307,22	11765,00
	Мероприятия по пожарной безопасности		0,000		0,00
	услуги «Объединенной расчетной системы»		0,881	17151,37	154362,33
	РКО (услуги банка)		0,168	3273,93	29465,37
	услуги по размещению информации на сайтах ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ, ТСЖ		0,055	1065,43	9588,87
3.3	Содержание за апрель-декабрь 2021		16,58	322762,98	2904866,78
3.4	Текущий ремонт общего имущества		3,54	68917,78	620260,02

3.5	Коммунальные услуги -КР на СОИ: гв, хв, в/о, э/э		1,120	21804,50	196240,50
	Итого расходы за апрель-декабрь (по тарифам)		21,24		3721367,30
3.6	Расходы на содержание и текущий ремонт МКД по сдаваемым помещениям в аренду (из арендной платы)				24522,00
3.7	Налог на УСНО за 2020год (от аренды)				23000,00
3.8	Резерв непредвиденных расходов (источник доход от аренды за 2020 г)				100000,00
3.9	Расходы за счет неиспользованных средств за предыдущие периоды		1,43	27856,73	250710,54
	Содержание конторы правления за счет неиспользованных средств за предыдущие периоды (покупка МФУ)				12000,00
	Отчисление в ПФР, ФСС январь-март (на вознагражд. 27,1%) 94578,09*27,1%				25630,66
	Вознаграждение членов правления, не выплаченные в 2020 году				20541,00
	Отчисление в ПФР, ФСС чл.правл. (на вознагражд. 27,1%) 20541*27,1%				5566,61
	Мероприятия по пожарной безопасности				3600,00
	Оплата консультационных услуг				10511,00
	Зарплата персонала управления (индексация)				15302,61
	Страховые отчисления на индексацию зарплаты управления				4621,38
	Зарплата обслуживающего персонала (индексация)				26930,61
	Страховые отчисления на индексацию зарплаты обслуживающего персонала				8133,05
	Механизированная уборка снега				70000,00
	Благоустройство территории				18000,00
	материалы на содержание общего имущества				10600,00
	дератизация, дезинсекция				19273,62
	Итого расходы за апрель-декабрь:				4119599,84
3.10	Расходы на обслуживание ограждающих устройств и видеонаблюдения за счет денежных средств от аренды общего имущества за 2021г				140000,00
	4.Всего расходов за 2021 год:				5500192,33
	в том числе:				
	на содержание жилья				3873292,43
	на содержание жилья (источник неиспользованные средства предыдущих периодов.)				250710,54
	Обслуживание ограждающих конструкций и видеонаблюдения за счет денежных средств от аренды общего имущества за 2020г				140000,00
	Текущий ремонт				827013,36
	Расходы по коммунальным услугам (ОДН)				261654,00

Расходы на содержание и текущий ремонт МКД по сдаваемым помещениям в аренду (из арендной платы)				24522,00
Налог на УСНО за 2018 год (от аренды)				23000,00
Резерв непредвиденных расходов (источник доход от аренды за 2020г)				100000,00

Составил: Управляющий МКД



В.Г.Бойко

Проверил: члены РК



В.Д. Панова

Согласовано:



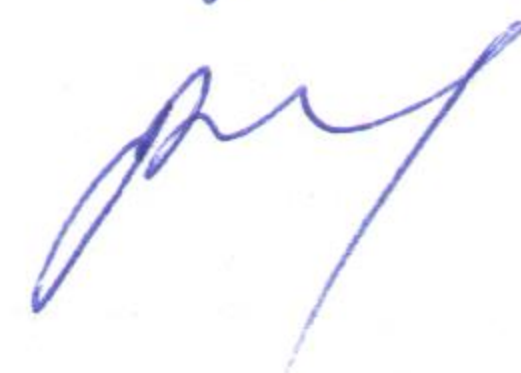
В.С. Пучкин

Председатель правления



Т.В.Рудакова

Бухгалтер



В.Г. Шикин