

УТВЕРЖДЕНА
общим собранием членов ТСЖ "Сысоева 8" по
ул.Сысоева, д.8
протокол № ____ от « ____ » _____

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2022 год

№	Наименование статей доходов	Сумма в год	Факт в год	Отклонение
1	Плата за содержание и ремонт жилых помещений	4 458 573,60	4 458 620,42	46,82
2	Доход от сдачи общего имущества	184 277,20	180 490,15	-3 787,05
3	Пени	0,00	176 134,17	176 134,17
ИТОГО доход от поступлений		4 642 850,80	4 815 244,74	172 393,94

№	Наименование статей расходов	Сумма в год	Факт в год	Отклонение
1.	Расходы по текущему ремонту и дополнительному оснащению	576 992,40	782 639,03	-205 646,63
1.1	Поддержание в работоспособном состоянии тротуаров, дорог, отмосток, МАФ	60 000,00	276 489,40	-216 489,40
1.2	Поддержание в работоспособном состоянии и аварийно-восстановительные работы на инженерном оборудовании и системах	90 000,00	0,00	90 000,00
1.3	Поддержание в работоспособном состоянии и аварийно-восстановительные работы общего имущества (фасады, окна, двери, места общего пользования, кровля, фундаменты, технические подполья и др.)	90 000,00	28 350,44	61 649,56
1.4	Выполнение других работ по решению членов ТСЖ (модернизация велопарковки)	300 000,00	475 299,00	-175 299,00
1.5	Неприданные расходы	36 992,40	2 500,19	34 492,21
2	Содержание общего имущества	1 315 800,00	1 667 799,62	-351 999,62
1	Расходные материалы: для содержания общедомового имущества (инвентарь для уборки, моющие средства, и т.д.), для аварийно-восстановительных работ на общем имуществе и инженерных систем дома (фасады, АИТП, АСКУЭ, лифтов, приборов учета, электрощитовых и др.), для устранения аварийных ситуаций; для ремонта МАФ	60 000,00	59 114,10	885,90
2	Материалы и работы по благоустройству (земля, песок, саженцы, рассада, реконструкция, обслуживание, полив клумб, уход за растениями и т.п.)	240 000,00	614 449,26	-374 449,26
3	Приобретение инструментов и оборудования	24 000,00	10 989,00	13 011,00
4	Обучение персонала	2 400,00	0,00	2 400,00
5	Механизированная чистка снега	108 000,00	72 000,00	36 000,00
6	Ведение регистрационного учета граждан	105 600,00	111 093,30	-5 493,30
7	Обслуживание АСКУЭ	115 800,00	111 720,00	4 080,00
8	Обслуживание автоматизированных ворот, систем доступа, запасные части для их ремонта	30 000,00	65 729,19	-35 729,19
9	Обслуживание участка сбора ТБО и его оборудования в работоспособном состоянии	50 400,00	49 135,00	1 265,00
10	Дератизация, дезинфекция	30 000,00	25 749,08	4 250,92
11	Проверка и обслуживание вентиляционных каналов	15 000,00	0,00	15 000,00
12	Обслуживание лифтового хозяйства	264 000,00	302 641,02	-38 641,02
13	Обслуживание видеонаблюдения	74 400,00	58 290,00	16 110,00
14	Обслуживание приборов учета тепла и теплового пункта	141 000,00	123 780,00	17 220,00
15	Периодическое освидетельствование лифтов, страхование	28 800,00	27 910,10	889,90
16	Промывка и опрессовка системы отопления и теплового пункта	14 400,00	13 765,00	635,00
17	Организация проведения праздников и мероприятий	12 000,00	21 434,57	-9 434,57
3.2.	Фонд оплаты труда (ФОТ)	2 565 858,32	2 533 181,39	32 676,93
1	Вознаграждения председателя (в т.ч. подоходный налог 13 %)	137 931,03	137 931,00	0,03
2	Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	284 952,51	276 774,27	8 178,24
3	Страховые взносы (обязательные отчисления с ФОТ в размере 30,6%)	124 574,78	100 076,12	24 498,66
4	Бухгалтерское сопровождение	252 000,00	252 000,00	0,00
5	Услуги аутсорсинга (санитарно уборка под, двора, сантех. услуги, электротех. услуги, разнорабочего, аварийного обл.)	1 766 400,00	1 766 400,00	0,00
3.3.	Расходы по управлению	184 200,00	178 114,30	6 085,70
1	Содержание оргтехники и ПО (канцтовары, картриджи), офиса, обустройство рабочих мест	24 000,00	14 218,10	9 781,90
2	Обслуживание программ бухгалтерского учета и расчета квитанций, гис жкх, сайт	75 000,00	79 250,00	-4 250,00
3	Обслуживание банковского счета	30 000,00	25 525,63	4 474,37
4	Юридические услуги	7 800,00	34 056,00	-26 256,00
5	Налог УСНО	15 000,00	12 965,00	2 035,00
6	Услуги связи, компенсация затрат на ГСМ	32 400,00	12 099,57	20 300,43
Итого расходов		4 642 850,72	5 161 734,34	-518 883,62