

**СМЕТА затрат на содержание ОИ МКД с учетом тарифа 39.18 рублей с 1.04.2024**

64 626	ПЛАН исполнения за год	% от суммы	ФАКТ исполнения за год
<b>ПРИХОД</b>			<b>33 564 630,12</b>
Оплаты СиР			28 875 374
Ресурсы			2 778 214
Пени			159 586
Проценты			36 916
Аренда общего имущества			708 000
Коммерческий доход			933 380
Перевод между счетами			73 160
<b>РАСХОД</b>			<b>33 662 144,83</b>
<b>ФОТ управление (с НДФЛ, НПФР)</b>	<b>4 685 171</b>	15,42%	<b>3 205 894</b>
ФОТ Председатель ТСЖ	1 306 405		659 055
ФОТ Управляющий-инженер Белолипецкий / Моголивец / (сент)	1 306 405		856 079
ФОТ Главный инженер Сироткин	1 306 405		1 031 870
ФОТ Пом. управляющего (техник-смотритель) Куц	765 957		658 890
<b>Подрядчики, ОДН</b>	<b>17 547 949</b>	57,76%	<b>15 031 032</b>
ТО инженерных систем	1 663 720	5,48%	136 716
Аварийное обслуживание инженерных сетей			752 697
ТО ИТП	600 000	1,97%	612 800
Диспетчерская служба	387 764	1,28%	308 139
Эксплуатация, линейный персонал (электрик, с/техник, плотник, дворники)	5 466 667	17,99%	5 327 756
Ведение ГИС ЖКХ	38 400	0,13%	38 400
Лифты: ТО	2 592 000	8,53%	1 820 298
Ремонт лифтов			1 760 667
Лифты: освидетельствование	124 200	0,41%	124 200
Лифты страхование ОПО	15 000	0,05%	15 000
Паспортный стол (МФЦ)	133 176	0,44%	133 176
ТО ДУ ППА	720 000	2,37%	0
Ремонт ДУ ППА	600 000	1,97%	31 192
ТО АСКУЭ	144 000	0,47%	99 550
Модернизация АСКУЭ	92 000	0,30%	92 000
ТО, обслуживание и ремонт мусоропровода	4 180 023	13,76%	3 381 497
Дезинсекция, дератизация;	344 000	1,13%	82 000
Ремонт, ТО вентиляции	72 000	0,24%	0
ТО ПЗУ (договор + доводчики)	375 000	1,23%	310 000
потери теплоносителя СЦО		0,00%	0
эл. снабжение ОДН ( пени)		0,00%	4 942
ХВС, ХВС для ГВС ОДН		0,00%	0
Водоотведение ОДН		0,00%	0
ГВС (подогрев)		0,00%	0
<b>Админ. и управлен. расходы</b>	<b>2 519 443</b>	8,29%	<b>1 778 119</b>
аренда офиса (с ком.услугами)	660 000	2,17%	545 386
Бухгалтер	319 149	1,05%	234 162
Бухгалтер-расчетчик	255 319	0,84%	212 908
делопроизводитель			59 220
услуги банка	0	0,00%	3 430
информ. услуги, связь	36 000	0,12%	25 561

покупка и амортизация орг. техники	100 000	0,33%	133 206
мебель в офис			46 340
CRM ( база ТСЖ), ЭДО, ЭЦП, подписки	100 000	0,33%	104 678
канц товары	48 000	0,16%	45 851
страхование ГО	45 000	0,15%	0
услуги нотариуса, почта	12 000	0,04%	5 000
Юридические услуги, судебные расходы включая пошлины	600 000	1,97%	330 461
Вознаграждение ревизионной комиссии	31 920	0,11%	31 915
Вознаграждение (долг за 2023 г.) председателю Правления за 2023 год (по протоколу № 1 от 24.03.2024)	312 055	1,03%	0
<b>Эксплуатация</b>	<b>5 128 324</b>	<b>16,88%</b>	<b>9 071 643</b>
Поверка/замена манометров	12 000	0,04%	17 643
Поверка счетчиков ОДПУ+ покупка			56 400
Замеры сопротивл изоляции	90 000	0,30%	0
Текущий ремонт конструкций	600 000	1,97%	5 647 720
Строительные материалы			899 001
Ремонт инж. систем	2 590 218	8,53%	464 269
Оборудование			283 597
Инструмент, инвентарь	60 000	0,20%	528 594
Спец. одежда	30 000	0,10%	94 247
Средства защиты для ВРУ	30 000	0,10%	0
Товары на хозяйственные нужды (ежемесячные расходники)	240 000	0,79%	128 236
Уборка подъездов	714 894	2,35%	945 391
Уборка офиса	63 830	0,21%	0
Аттестация ответственных сотрудников ( штат, обучение персонала)	31 000	0,10%	6 545
СОУТ штатных единиц (3 штатные единицы)	30 000	0,10%	0
Техническое обследование (экспертиза состояния дома )	330 000	1,09%	0
<b>Благоустройство и пр.</b>	<b>200 000</b>	<b>0,66%</b>	<b>82 348</b>
озеленение территории	40 000	0,13%	33 607
противогололедные средства	60 000	0,20%	0
<b>Непредвиденные расходы</b>	<b>100 000</b>	<b>0,33%</b>	<b>7 741</b>
прокат мебели для очной части собрания			41 000
<b>Промежуточный итог без налогов:</b>	<b>30 080 888</b>	<b>99,01%</b>	<b>29 169 035</b>
налог УСН 10% (доход - расход, но не менее 1%)	300 808,88	1,00%	428 204
налоги на ЗП			4 767
<b>ИТОГО на 12 месяцев :</b>	<b>30 381 697</b>	<b>100%</b>	<b>29 602 006</b>
Разница в тарифе с 1.01 по 31.03.2024	1 861 235		
<b>Оплата в РСО (не входит в смету)</b>			<b>3 786 978,44</b>
Электроэнергия (Мосэнергогсбыт)			2 113 825
ХВС / Водоотведение (АО ВП)			1 399 994
Перевод между р/с			73 160
Возврат займа Хоруженко Г.В			200 000