

Смета ЖСК "БУТОВО-17" на 2023 год

Фактическое исполнение на 2023г.

Наименование показателей	Площадь кв. м2	тариф, руб.	в месяц (руб)	в год (руб)	Итого	Разница	Пояснения
Депозит				2 633 895	2 700 000		
1. Поступления (приложение1):							
1.1. Содержание и ремонт жилых помещений	19989,4	31,63	656019,3	7 872 232	7 872 232		
1.2. Целевые взносы на ведение уставной деятельности кооператива	20144,4	6	125314,8	1 503 778	1 503 778	0	
1.3. Прочие доходы (аренда, агентские вознаграждения)				812 779	1 073 050	260 271	%по депозиту повысилась, собираемость за аренду и агентское вознаграждение своевременное
Всего				10 188 789	10 449 059		
Итого Доходы:				12 822 683	13 149 059		
Расходы на содержание, обслуживание, управление и текущий ремонт общего имущества							
1. Содержание и ремонт общего имущества							
1.1. Оплата труда (дежурный, уборщица)			103 400	1 240 800	1 168 522	72 278	штатное расписание с суммами увеличения ФОТ приняли 30.06.2023г., дежурного в штате с сентября 2023 нет
1.2. Страховые взносы			31 227	374 722	228 717	146 005	при начислении страховых взносов использовали льготный тариф, для субъектов МСП
1.3. Техобслуживание лифтов			102 037	1 224 440	1 166 872	57 568	во время замены лифтов за техобслуживание не начислялось
1.4. Страхование лифтов				4 500	4 500	0	184363 перечислили за капремонт авансом с текущего счета на счет капремонта. В 2024 году скорректируется за счет начислений за капремонт
1.5. Установка 4 пассажирских лифтов				4 343 895	184 363	4 159 532	
1.6. Техобслуживание домофонов			16 632	199 584	199 584	0	
1.7. Установка перегородки с дверью в 1 подъезде				120 000	0	120 000	не устанавливали, в связи с работами по замене лифтов в подъезде
1.8. Техническое обслуживание систем ГПА, ДУ, ВПВ			17 820	213 840	257 100	-43 260	удорожание договора
1.9. Техническое обслуживание дома			115 828	1 389 936	1 389 936	0	
1.10. Мойка мусоропровода				41 600	41 600	0	
1.11. Расходы водопотребления на ОДН				612 312	455 351	156 961	работаем с собственниками за своевременностью подачи показаний по счетчикам водопотребления, поверки счетчиков требуем, фотофиксацию счетчиков утек, кто длительное время не подает сведения по воде
1.12. Расходы электроэнергии на ОДН				402 236	432 962	-30 726	Тариф по электроэнергии в 2023 году повышался, а в смете заложена сумма за 2022г.
1.13. Заделка швов, герметизация				120 000	137 167	-17 167	удорожание договоров на 2 объекта
1.14. Покрасочные работы				30 000	20 210	9 790	

1.15. Непредвиденные расходы				25 609	154 946	-129 337	в т.ч. Ремонт крыши 1 и 2 подъезда-53937.50, установка двери для пожарного шкафа 37950, ремонт видеокamera 3090, ремонт лифта-44258.12, 12710 дератизация, дезинсекция
Итого расходов по разделу 1				10 343 473	5 841 829	4 501 644	
2. Административно-управленческие расходы							
2.1. Оплата труда (председатель, управляющий)				82500	990 000	936 048	штатное расписание с суммами увеличения ФОТ приняты 30.06.2023г., управляющая Стаско была на больничном 37 дней, 31 дней не оплачивалась с ФОТ, 18 дней между увольнением Иванчук и приемом Вовченко экономия на ФОТ, никто не замещал
2.2. Взносы с ФОТ				24915	298 980	196 133	при начислении страховых взносов использовали льготный тариф, для субъектов МСП
2.3. Ведение бухгалтерского и налогового учета, оформление сайта ЖСК				52800	633 600	649 600	-16 000 за ведение сайта ЖСК за счет экономии ФОТ
2.4. Юридические услуги				125 000	137 500	-12 500	60000 для суда с ООО "Домовой"
2.5. Услуги связи				12 000	19 308	-7 308	сим-карта для юриста для мобильной связи дороже, чем физлицам. Для нужд ЖСК подключен мобильный номер
2.6. Реестр собственников дома, проведение ОСС от ИП Ромашенко				6 000	7 330	-1 330	внеплановое собрание проводилось по поводу перехода расчетов в МФЦ
2.7. Программа ЭО, ЭДО от ООО "Тензор"				19 630	11 900	7 730	договорились о скидке
2.8. Услуги банка				38 400	34 777	3 623	перешли на пакетный тарифный план, более выгодный
2.9. Содержание и ремонт оргтехники				20 000	19 618	382	экономия на материалах
2.10. Продление лицензии программы "Домовладелец"				59 000	66 215	-7 215	удорожание стоимости
2.11. Продление лицензии программы "Кварплата"				9 000	8 000	1 000	договорились о скидке
2.12. Обучение, профпереподготовка				17 600	34 300	-16 700	2 сотрудника прошли обучение, вместо запланированного одного
2.13. Непредвиденные расходы (штрафы, возмещение ущерба и прочее)				20 000	4 507	15 493	дубликат договора, госпошлина в суды Веселова, Воронцова
2.14. Представительские расходы				30 000	19 598	10 402	экономное расходование(закупка с учетом акций, скидки
2.15. Канцтовары и хозяйственно-бытовые				200 000	135 576	64 424	в т.ч. канцтовары и хозяйственно-бытовые 73704.45, материалы для техобслуживания дома 61871.91
2.16. Налог 6% с прочих доходов				48 767	32 192	16 575	налог с доходов 64382.99, налог 50% уменьшен, в связи
Итого расходов по разделу 2				2 479 210	2 312 603	166 607	своевременно уплаченными страховыми взносами с ФО
Итого расходов:				12 822 683	8 154 432		
Итого по смете (доходы-расходы):				0	4 994 627		

Председатель правления  Байков А.Н.
бухгалтер  Кириллова В.В.