

ТСЖ "ПАСЕЧНАЯ-61"

Смета доходов и расходов на 2021г. СОИ

| | | | | | | ПЛАН | ФАКТ |
|---|--|-----------|----------|----------------|---------------|-------------------|------|
| вход.остаток на 01.01.2021г. на расчетном счете | | | | | | 44037,00 | |
| 1. | Поступление от собственников , в т.ч. | | | | | 3445848,00 | |
| 2 | Поступления от аренды - | | | | | 48000,00 | |
| 3 | Погашение долгов жильцами | | | | | 52000,00 | |
| ИТОГО ПРИХОД : | | | | | | 3589885,00 | |
| РАСХОДЫ : ФОТ | | | | | | | |
| | З/п в мес | За 2020 | НДФЛ | Выплата налич. | ФОТ+соц.пакет | | |
| Убор-к лестниц | 14715,00 | 176580,00 | 22955,00 | 153625,00 | 176580,00 | | |
| Убор-к придомовой | 15000,00 | 180000,00 | 23400,00 | 156600,00 | 180000,00 | | |
| Убор-к мусор-в | 16092,00 | 193104,00 | 25104,00 | 168000,00 | 193104,00 | | |
| 4 Электрик | 7500,00 | 90000,00 | 11700,00 | 78300,00 | 90000,00 | | |
| Сантехник | 16670,00 | 200040,00 | 26005,00 | 174035,00 | 200040,00 | | |
| делопроизводитель-диспет | 14715,00 | 176580,00 | 22955,00 | 153625,00 | 176580,00 | | |
| Бухгалтер | 20000,00 | 240000,00 | 29016,00 | 210984,00 | 240000,00 | | |
| Председатель | 25000,00 | 300000,00 | 39000,00 | 261000,00 | 300000,00 | | |
| ИТОГО ЗП : | | | | | | 1556304,00 | |
| Взносы на ФОТ в Фонды в т.ч. | | | | | | 470004,00 | |
| - Пенсионный Фонд России =22% | | | | | | 342387,00 | |
| - Фонд Медицинского Страхования = 5,1% | | | | | | 79372,00 | |
| - Фонд Социального Страхования -2,9% и ФСС несч.сл.-0,2% = 3,1% | | | | | | 48245,00 | |
| 6 | Оплата за обслуживание лифтов | | | | | 200000,00 | |
| 7 | Оплата за ежегодную проверку лифтов | | | | | 24000,00 | |
| 8 | Текущий ремонт лифтов | | | | | 30000,00 | |
| 9 | Оплата за страхование лифтов | | | | | 6000,00 | |
| 10 | Тек.ремонт,эксплуатация электр.системы,освещение домов и придом.территория | | | | | 25000,00 | |
| 11 | ОДН ПАО "ГНС энерго Кубань" | | | | | 180000,00 | |
| 12 | ОДН МУП "Сочитеплоэнерго" | | | | | 102228,00 | |
| 13 | ОДН г. Сочи МУП "Водоканал" | | | | | 93000,00 | |
| 14 | Тек.ремонт и эксплуатация сантех. системы дома | | | | | 35000,00 | |
| 15 | Промывка системы отопления при подготов.к отопит.периоду 2021-2022гг. | | | | | 26000,00 | |
| 16 | Промывка,(дезинсекция) системы мусоропровода | | | | | 6000,00 | |
| 17 | Покос травы на придомовой территории | | | | | 13000,00 | |
| 18 | Кронирование и спил деревьев, расчистка участка на придомовой территории | | | | | 60000,00 | |
| 19 | Дезинсекция подвальных помещений и технических этажей | | | | | 10000,00 | |
| 20 | Обработка проходных зон дома дез.рас-м от COVID-19, закупка дез.средств | | | | | 10200,00 | |
| 21 | Вознаграждение ревизору | | | | | 11500,00 | |
| 22 | Вознаграждение членам Правления | | | | | 50000,00 | |
| 23 | Обслуживание счетов в ПАО Сбербанк | | | | | 19200,00 | |
| 24 | Комиссия ПАО Сбербанка | | | | | 195000,00 | |
| 25 | Оплата обслуживания программ 1:С.Элект.Цифр.подпись,ключ,сайт, рем.закупка орг | | | | | 17500,00 | |
| 26 | Судебные издержки, ГОСПОШЛИНЫ | | | | | 10000,00 | |
| 27 | Командировочные расходы | | | | | 10000,00 | |
| 28 | Текущий и косметический ремонт дома | | | | | 250000,00 | |
| 29 | Закупка и установка пожар.считов и противопожарного оборудования | | | | | 40000,00 | |
| 30 | Закупка инструментов, приспособлений, для нужд ТСЖ | | | | | 30000,00 | |
| ## | Непредвиденные расходы на случай ЧС | | | | | 30000,00 | |
| 32 | Хозяйственные расходы(уборочный инвентарь и моющие средства и т.д.) | | | | | 20000,00 | |
| УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ , в т.ч. : = 54000,00 | | | | | | | |
| - ГСМ | | | | | | 18000,00 | |
| 33 - Почтовые расходы | | | | | | 10000,00 | |
| - Канцелярские расходы (в т.ч. Заправка картриджей) | | | | | | 16000,00 | |
| - Поддержка сайта | | | | | | 10000,00 | |
| ИТОГО | | | | | | 3583936,00 | |

Председатель Правления
ТСЖ "Пасечная-61"

Васильченко С.В.

Специальный счет Капитального ремонта ТСЖ "Пасечная-61"

Смета доходов и расходов на 2021 год

| | | ПЛАН | ФАКТ |
|---|--|-------------------|------|
| Вход.Ост. на 01.01.2021г. на спец.счете кап.ремонта | | 802153,00 | |
| 1 | Поступление от собственников - | 1149281,00 | |
| 2 | Поступление из УКР г. Сочи(муниципал.квартиры) | 113858,00 | |
| ИТОГО ПРИХОД : | | 1263139,00 | |
| РАСХОДЫ с учетом денег , оставшихся от 2020г. | | | |
| 2 | Закупка и доставка пассажир.лифта ГП 400 кг, в 5 блоке | 1508232,00 | |
| 5 | Демонтаж старого лифта,монтаж нового лифта в 5 блоке | 540000,00 | |
| ИТОГО РАСХОД : | | 2048232,00 | |
| Планируемый остаток на 01.01.2022г.на спец.счете кап.ремонта | | 17060,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Председатель Правления
ТСЖ "Пасечная-61"

Васильченко С.В.