

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	3405284,00
2	Поступления от аренды -					48000,00	48000,00
3	Погашение долгов жильцами					52000,00	
ИТОГО ПРИХОД :						3545848,00	3453284,00
РАСХОДЫ : ФОТ		З/п в мес	За 2021	НДФЛ	Выплата налич.	ФОТ+соц.пакет	
4	Убор-к лестниц	14715,00	176580,00	22955,00	153625,00	176580,00	238821,00
	Убор-к придомовой	15000,00	180000,00	23400,00	156600,00	180000,00	245066,00
	Убор-к мусор-в	16092,00	193104,00	25104,00	168000,00	193104,00	265083,00
	Электрик	7500,00	90000,00	11700,00	78300,00	90000,00	129865,00
	Сантехник	16670,00	200040,00	26005,00	174035,00	200040,00	265734,00
	делопроизводитель-диспет	14715,00	176580,00	22955,00	153625,00	176580,00	231408,00
	Бухгалтер	20000,00	240000,00	29016,00	210984,00	240000,00	318002,00
	Председатель	25000,00	300000,00	39000,00	261000,00	300000,00	396676,00
ИТОГО ФАКТ.ЗП : =		Факт.выд.1460716,00+213241,00(НДФЛ)=1673960,00				1556304,00	1673960,00
5	ФАКТ. Взносы на ФОТ в Фонды 540222,00 в т.ч.					470004,00	
	- Пенсионный Фонд России =22%					342387,00	392927,00
	- Фонд Медицинского Страхования = 5,1%					79372,00	91733,00
	- Фонд Социального Страхования -2,9% и ФСС несч.сл.-0,2% = 3,1%					48245,00	55562,00
6	Оплата за обслуживание лифтов					200000,00	250000,00
7	Оплата за ежегодную проверку лифтов					24000,00	18000,00
8	Текущий ремонт лифтов					30000,00	176949,00
9	Оплата за страхование лифтов					6000,00	3000,00
10	Тек.ремонт,эксплуатация электр.системы,освещение домов и придом.территор					25000,00	6462,00
11	ОДН ПАО "ТНС энерго Кубань"					180000,00	185784,00
12	ОДН МУП "Сочитеплоэнерго"					102228,00	108373,00
13	ОДН г. Сочи МУП "Водоканал"					93000,00	49665,00
14	Тек.ремонт и эксплуатация сантех. системы дома					35000,00	11440,00
15	Промывка системы отопления при подготов.к отопит.периоду 2021-2022гг.					26000,00	25288,00
16	Промывка,(дезинсекция) системы мусоропровода					6000,00	3548,00
17	Покос травы на придомовой территории					13000,00	5748,00
18	Кронирование и спил деревьев, расчистка участка на придомовой территории					60000,00	25000,00
19	Дезинсекция подвальных помещений и технических этажей					10000,00	16000,00
20	Обработка проходных зон дома дез.рас-м от COVID-19, закупка дез.средств					10200,00	5500,00
21	Вознаграждение ревизору					11500,00	11500,00
22	Вознаграждение членам Правления					50000,00	35650,00
23	Обслуживание счетов в ПАО Сбербанк					19200,00	19200,00
24	Комиссия ПАО Сбербанка					195000,00	126768,00
25	Оплата обслуживания программ 1:С,Элект.Цифр.подпись,ключ,сайт, рем.закупка оргтех					17500,00	15600,00
26	Судебные издержки, ГОСПОШЛИНЫ					10000,00	12769,00
27	Командировочные расходы					10000,00	12561,00
28	Текущий и косметический ремонт дома					250000,00	0,00
29	Закупка и установка пожар.считов и противопожарного оборудования					40000,00	0,00
30	Закупка инструментов, приспособлений, для нужд ТСЖ					30000,00	12639,00
31	Непредвиденные расходы на случай ЧС					30000,00	0,00
32	Хозяйственные расходы(уборочный инвентарь и моющие средства и т.д.)					20000,00	61013,00
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ , в т.ч. : = 54000,00							
33	- ГСМ					18000,00	19558,00
	- Почтовые расходы					10000,00	3250,00
	- Канцелярские расходы (в т.ч. Заправка картриджей)					16000,00	23944,00
	- Поддержка сайта					10000,00	2800,00
ИТОГО						3583936,00	3462191,00

Председатель Правления
ТСЖ "Пасечная-61"

Васильченко С.В.

Специальный счет Капитального ремонта ТСЖ "Пасечная-61"
Смета доходов и расходов за 2021 год

		ПЛАН	ФАКТ
	Вход.Ост. на 01.01.2021г. на спец.счете кап.ремонта		802153,00
1	Поступление от собственников -	1149281,00	1288369,00
2	Поступление из УКР г. Сочи(муниципал.квартиры)	113858,00	113858,00
3	Дивиденды за хранение средств на спец.счете		10536,00
	ИТОГО ПРИХОД :	1263139,00	1412763,00
	РАСХОДЫ с учетом денег , оставшихся от 2020г.		
4	Закупка и доставка пассажир.лифта ГП 400 кг, в 5 блоке	1508232,00	1 508 232,00
5	Демонтаж старого лифта,монтаж нового лифта в 5 блоке	540000,00	650 000,00
6	Обслуживание банка		36 866,00
	ИТОГО РАСХОД :	2048232,00	2 195 098,00
	Планируемый остаток на 01.01.2022г.на спец.счете кап.ремонта	17060,00	19 818,00

Председатель Правления
 ТСЖ "Пасечная-61"



Васильченко С.В.