

Смета доходов и расходов ТСЖ "Эдем" на 2022 год		Исполнение сметы за 2022 год
Общая площадь помещений по договорам управления	173637	
Доходы		
Виды доходов	Сумма руб./год план	Сумма руб./год факт
Плата за содержание и ремонт общего имущества	66 676 608	65 131 022
Плата за содержание и ремонт имущества собственников жилых домов в деревне Гаврилково	1 500 000	1 559 633
Плата за предоставление парковочных мест в кварталах I, II, III, IV	2 300 000	2 484 546
Плата за предоставление парковочных мест в квартале XX	850 000	932 706
Плата за проезд грузовых автомобилей и самоходных машин	170 000	256 684
Плата за использование земельных участков	70 000	77 077
Плата за содержание служебного автобуса	3 800 000	3 897 748
Плата за размещение инфраструктуры связи	1 500 000	1 286 400
Дополнительные доходы	3 000 000	3 745 229
Плата за эксплуатацию сети водопровода	684 000	798 000
МКД №6		
Плата за содержание и ремонт общего имущества (в том числе: по статье "Содержание и ремонт МКД 6" - 17,5 р/м2, по статье "Содержание и ремонт лифтов" - 10 р/м2, по статье "Уборка мест общего пользования МКД №6" - 6р/м2, по статье "Техническое обслуживание ЗПУ" - 35 рублей с квартиры в месяц)	4 351 085	4 286 400
Итого доходов	84 901 693	84 455 445

Расходы

Вид расходов	Сумма расходов, руб./год	Сумма расходов, руб./год
Управление		
Оплата труда	9 733 000	9 845 542
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, в т.ч. от несчастных случаев на производстве (30,2% от расходов на оплату труда)	2 922 000	3 089 258
Аренда помещения	792 000	763 000
Услуги связи	200 000	191 170
Оргтехника, расходные материалы, канцтовары	300 000	499 999
Программное обеспечение	400 000	582 920
Малоценные предметы и прочие расходы	400 000	584 623
МКД №6		
Оплата труда (в том числе Техник по обслуживанию лифтового хозяйства)	1 241 220	966 659
Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, в т.ч. от несчастных случаев на производстве (30,2% от расходов на оплату труда)	372 614	300 055
Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по долгосрочным договорам		
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	2 588 698	2 549 315
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	5 260 000	6 078 556
Уборка улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог	16 000 000	15 604 443
Охрана общего имущества и обеспечение пропускного режима	9 300 000	8 782 480
Содержание и ремонт детских площадок, спортивных площадок	300 000	631 561
Содержание служебного автобуса	3 700 000	3 823 445
МКД №6		
Содержание и ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации	860 000	993 644
Уборка мест общего пользования	720 000	749 999
Содержание и ремонт лифтового оборудования	725 724	783 891
Содержание ЗПУ	78 540	71 995
Содержание и ремонт общего имущества - оплата материалов и работ подрядных организаций по разовым договорам		
Содержание и ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог	2 725 144	2 095 714

Содержание и ремонт сетей электроснабжения	550 000	349 016
Содержание и ремонт сетей водоснабжения и канализации	520 000	928 189
Содержание и ремонт сетей газоснабжения	50 000	6 401
Содержание и ремонт системы контроля доступа	220 000	131 977
Содержание и ремонт автостоянок	200 000	233 079
Приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм	100 000	30 671
Содержание зеленых насаждений	700 000	678 911
Содержание и ремонт системы видеонаблюдения	100 000	131 446
Прочие расходы		
Аренда земельных участков	426 000	426 000
Единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	320 000	335 388
Земельный налог	2 100 000	2 181 203
Расход ресурсов на общие нужды (в т.ч. освещение поселок, повысительная станция, КНС, сетевые потери)	3 000 000	2 900 000
Возмещение потерь по электричеству	6 000 000	0
Возмещение потерь по водоснабжению и канализации	4 800 000	6 566 956
Прочие работы и материалы производственного характера	800 000	1 216 268
Банковские услуги	1 820 000	1 873 888
Юридические услуги	160 000	227 356
Приобретение и оформление имущественных прав на земельные участки, объекты недвижимости	200 000	555 000
Организация праздничных мероприятий	100 000	97 061
Вывоз снега	2 966 000	3 111 375
Неустойки и пени, судебные издержки	800 000	815 990
МКД №6		
Прочие расходы (замена ламп освещения , доводчиков , запорных устройств, электроэнергия на общие нужды, очистка свесов от снега в зимний период, устранение последствий засоров, комплектующие и т.д.)	350 753	1 111 401
Итого расходов	84 901 693	82 895 845

Комментарий:

Смета составлена на основании фактических финансовых показателей за 2021 год

Потери по ресурсам (разница между поступившими от собственников денежными средствами за предоставленные КУ и денежными средствами,

Электричество - 6000000 рублей

Водоснабжение - 4 800 000 рублей

Канализирование - 2 300 000 рублей

Примечание :

В случае увеличения собираемости и получения дополнительных доходов, собранные средства сверх сметы будут направлены на погашение потерь по ресурсам и на строительство детской площадки.

