

## Товарищество собственников жилья «Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634041, тел. 8-962-787-50-10, http://sovetskaya69.vc.tom.ru, e-mail: sovтом69@mail.ru

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания

ТСЖ "Советская, 69"

от \_\_\_\_\_ 2023 года

## ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов

ТСЖ «Советская, 69» за 2022 год

на 01.01.2022 на резервном счете ТСЖ - 1 154 412,50 руб.

на 01.01.2023 на резервном счете ТСЖ - 1 154 412,50 руб.

СМЕТА						
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	План на 2022, руб.	Исполнение плана, руб.	Отклонение от плана, руб. ("-" переплата, "+" задолженность)
1.	<b>Использование общего имущества</b>					
1.1.	ООО «Эр Телеком Холдинг»	500	12	6 000,00	5 000,00	1 000,00
1.2.	ООО «НТС»	750	12	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.	ООО «ИКА»	500	12	6 000,00	6 000,00	0,00
1.4.	Швайбович С.В.	3500	12	42 000,00	35 000,00	7 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>63 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
2	<b>Фонд содержания жилья</b>					
2.1.	Взнос собственников помещений (13493,40 кв.м)	15	12	2 428 812,00	2 437 676,43	-8 864,43
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 428 812,00</b>	<b>2 437 676,43</b>	<b>-8 864,43</b>
3	<b>Прочие доходы</b>					
3.1.	Пени за несвоевременную оплату, возмещение судебных издержек		предъявлено жильцам	75 988,98	56 237,12	19 751,86
	<b>ИТОГО</b>			<b>75 988,98</b>	<b>56 237,12</b>	<b>19 751,86</b>
	<b>Итого по доходам</b>			<b>2 567 800,98</b>	<b>2 548 913,55</b>	<b>18 887,43</b>
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
1.1.	Заработная плата	103 643,43	12	1 243 721,16	1 278 323,52	-34 602,36
	январь.22				108 058,77	
	февраль.22				105 895,94	
	март.22				101 990,94	
	апрель.22				113 416,12	
	май.22				91 170,83	
	июнь.22				101 990,94	
	июль.22				112 795,75	
	август.22				128 102,56	
	сентябрь.22				79 643,44	
	октябрь.22				103 754,58	
	ноябрь.22				141 749,20	
	декабрь.22				89 754,45	
1.2.	Отчисления с з/пл (22%-ПФР; 2,9%-ФСС; 5,1%-ФФОМС; 0,2%-ФСС НС)	31 300,32	12	375 603,79	386 053,73	-10 449,94
	январь.22				32 633,75	
	февраль.22				31 980,57	
	март.22				30 801,26	
	апрель.22				34 251,67	
	май.22				27 533,59	
	июнь.22				30 801,26	

	июл.22				34 064,32	
	авг.22				38 686,97	
	сен.22				24 052,32	
	окт.22				31 333,88	
	ноя.22				42 808,26	
	дек.22				27 105,87	
<b>1.3.</b>	<b>Исполнение обязанностей сотрудников на период отпусков</b>	<b>103 643,43</b>	<b>1</b>	<b>103 643,43</b>	<b>74 966,00</b>	<b>28 677,43</b>
					18 775,00	
					24 260,00	
					16 677,00	
					15 254,00	
<b>1.4.</b>	<b>отчисления в фонды (22%-ПФР; 5,1%-ФФОМС)</b>	<b>28 087,37</b>	<b>1</b>	<b>28 087,37</b>	<b>20 315,79</b>	<b>7 771,58</b>
					5 088,03	
					4 133,83	
					4 519,47	
					6 574,46	
<b>1.5.</b>	<b>Обслуживание приборов учета тепла и автоматики</b>	<b>2500</b>	<b>12</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	янв.22				2 500,00	
	фев.22				2 500,00	
	мар.22				2 500,00	
	апр.22				2 500,00	
	май.22				2 500,00	
	июн.22				2 500,00	
	июл.22				2 500,00	
	авг.22				2 500,00	
	сен.22				2 500,00	
	окт.22				2 500,00	
	ноя.22				2 500,00	
	дек.22				2 500,00	
<b>1.6.</b>	<b>Банковские услуги</b>	<b>3000</b>	<b>12</b>	<b>36 000,00</b>	<b>37 908,11</b>	<b>-1 908,11</b>
	янв.22				433,51	
	фев.22				2 748,41	
	мар.22				2 845,32	
	апр.22				3 345,57	
	май.22				2 513,36	
	июн.22				3 020,42	
	июл.22				2 797,65	
	авг.22				2 910,52	
	сен.22				2 659,37	
	окт.22				2 882,14	
	ноя.22				6 651,25	
	дек.22				5 100,59	
<b>1.7.</b>	<b>Приобретение хозяйственного инвентаря, расходных материалов</b>	<b>8000</b>	<b>12</b>	<b>96 000,00</b>	<b>97 551,33</b>	<b>-1 551,33</b>
	Средства чистящие, моющие				1 557,50	
	Электротовары (лампы, розетки, коробки установочные, светильники, выключатели)				45 921,24	
	Пакет майка				20,72	

	Инвентарь для уборки подъездов, территории, облуживание дома (веники, швабры, тряпки, лопаты, перчатки, салфетки, губки)				4 126,80	
	Костюм лето				3 500,00	
	Сантехнические материалы (подготовка к отопительному сезону)				13 419,00	
	Хозтовары (т.бумага, мешки для мусора, замки, гвозди, батарейки, изолента и пр.)				10 451,64	
	Запасные части (головка триммерная, корд, фотореле, пистолет распылитель)				2 177,55	
	Поэтажная табличка				3 990,00	
	Строительные материалы (ремонт отмостки со стороны ул. Советской, частичный ремонт фасада: сетка кладочная, порландцемент)				930,77	
	Строительные материалы (ремонт 1 подъезда: краска интерьерная, кисть)				2 842,39	
	Строительные материалы (установка ливневой системы над гаражами: воронка, труба, держатель трубы, колено)				4 450,00	
	Строительные материалы (подвеска почтовых ящиков во 2 подъезде: доска нестроганая)				291,00	
	Электротовары (установка светильника в офисе)				1 812,00	
	отвертка индикаторная				241,20	
	Строительные материалы (ремонт бордюров: бордюр)				1 819,52	
<b>1.8.</b>	<b>Канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, печати</b>	<b>1393,3</b>	<b>12</b>	<b>16 719,60</b>	<b>17 909,94</b>	<b>-1 190,34</b>
	канцтовары				7 509,44	
	конверт почтовый				1 598,00	
	услуги печати/полиграфические услуги				4 627,50	
	заправка картриджа/картридж				2 910,00	
	сотовая связь				1 265,00	
<b>1.9.</b>	<b>Уборка и вывоз снега</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>22 400,00</b>
	ИП Абрамовский				77 600,00	
<b>1.10.</b>	<b>Очистка крыши от снега</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6</b>	<b>72 000,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>51 800,00</b>
	Сброс снега с крыши (Стройальп)				20 200,00	
<b>1.11.</b>	<b>Обучение сантехника/электрика</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 100,00</b>
<b>1.12.</b>	<b>Аварийное обслуживание жилого дома (с учетом страховых отчислений 27,1%)</b>	<b>7 181,15</b>	<b>12</b>	<b>86 173,80</b>	<b>86 173,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.13.</b>	<b>Получение ЭЦП для банка и для председателя правления</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>

1.14.	Обслуживание программы 1С Предприятие	10 000,00	1	10 000,00	9 495,64	504,36
1.15.	Услуги паспортного стола	1368 январь, 1824 - февраль-декабрь	12	21 432,00	21 432,00	0,00
1.16.	Уборка паркинга	889,00	12	10 668,00	8 983,80	1 684,20
1.17.	Актуализация реестра собственников	700,00	1	700,00	700,00	0,00
1.18.	Благоустройство территории	10 000,00	1	10 000,00	12 014,91	-2 014,91
	Благоустройство территории: семена растений, грунт, шланг поливочный				3 465,00	
	Строительные материалы (благоустройство детской площадки: эмаль, кисть)				2 605,51	
	Электротовары (установка уличных светильников)				5 944,40	
1.19.	Обследование вентканалов	46 000,00	1	46 000,00	22 400,00	23 600,00
1.20.	Ремонт ворот, дверей	10 000,00	1	10 000,00	4 500,00	5 500,00
	регулировка доводчиков входных дверей				4 500,00	
1.20.	Непредвиденные расходы (с правом распоряжения управлением ТСЖ)			180 062,85	184 107,78	-4 044,93
	Окунев (включая страховые взносы) Ремонт козырька над 3 подъездом, монтаж водосточной системы в гаражах, ремонт отмости со стороны Советской, покраска стен в 1 подъезде, замена тротуарной плитки возле 1 и 5 подъездов			0,00	44 230,80	
	Возмещение убытков и судебные расходы				100 640,98	
	Ремонт температурных швов, утепление стены, монтаж короба 7 этаж, частичный ремонт фасада (Стройальп)				35 160,00	
	Проверка приборов				1 806,00	
	Доставка товаров				2 270,00	
2.1.	за счет доходов			78 988,98	73 850,01	5 138,97
	поступления прочих доходов (пени)			75 988,98		
	услуги юриста				21 000,00	
	госпошлина в суд				8 891,00	
	списание нерезального взыскания с провайдера				36 930,00	
	налог на доходы УСН		6%	3 000,00	3 694,00	-694,00
	пени				3 335,01	
	<b>Итого по расходам</b>			<b>2 567 800,98</b>	<b>2 471 886,36</b>	<b>95 914,62</b>

Главный бухгалтер

Д.И. Вебер

## Товарищество собственников жилья «Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634041, тел. 8-962-787-50-10, <http://sovetskaya69.vc.tom.ru>, e-mail: [sovtom69@mail.ru](mailto:sovtom69@mail.ru)

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания

ТСЖ "Советская, 69"

от \_\_\_\_\_ 2023 года

## ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов по текущему ремонту

ТСЖ «Советская, 69» за 2022 год

на 01.01.2022 в фонде ТСЖ по текущему ремонту - 537 025,05 руб.

Текущий ремонт						
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	Начисление 2022, руб.	Оплачено жильцами, руб.	Задолженность жильцов, руб.
1.1.	Взнос собственников помещений (13 493,40 кв.м)	3,00	12	485 762,40	462 914,96	22 847,44
1.2.	Экономия средств по основной смете за 2021 г.			92 519,79		
1.3.	Экономия средств по смете "Модернизация бойлера" за 2021 г.			3 734,18		
	<b>Итого по доходам</b>			<b>582 016,37</b>	<b>462 914,96</b>	
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:						
№ п./п.	Наименование статей	Размер, руб.	Кратность	План на 2022, руб.	Исполнение плана, руб.	Отклонение от плана ("-" перерасход средств, "+" остаток средств), руб.
1.1.	Ремонт 2-го подъезда			467 180,80	467 180,80	0,00
1.2.	Ремонт 3-го подъезда			467 180,80	0,00	467 180,80
	<b>Итого по расходам</b>			<b>934 361,60</b>	<b>467 180,80</b>	<b>467 180,80</b>

на 01.01.2023 в фонде ТСЖ по текущему ремонту - 651 860,62 руб.

Председатель правления

Т.В. Денисова

Главный бухгалтер

Д.И. Вебер