

СМЕТА исполнение за 2021г.

6486,2

Наименование	цена	перид	общ.сумма	Рабкоров 2/8	тариф
Тариф на обслуживание	22	12	4234359,36	1712356,8	
Суммы затрат по договорам на обслуживание					
ООО МФ "Спецавтоматика" (АППЗ и ДУ)	9452,58	12	113 430,96	45 870,99	0,59
ОДН (электроэнергия, водоснабжение, тепло)	26962,75	12	323 553,00	130 843,45	1,68
ООО "А-Лифт" (обслуж.лифтов)	23406,48	12	280 877,76	113 585,76	1,46
			717861,72	290300,2068	3,73
З/п и отчисления					
Зарплата сотрудников	155218,00	12,00	1862616,00	753233,94	9,68
Зарплата по договорам ГПХ (сварщик)	2204,00	12,00	26448,00	10695,46	0,14
НДФЛ	23205,00	12,00	278460,00	112608,03	1,45
Страховые взносы (налог с з/п)	39270,00	12,00	471240,00	190567,44	2,45
Соц.страхование (налог по з.п)	5175,50	12,00	62106,00	25115,40	0,32
ОМС (налог по з.п)	9103,50	12,00	109242,00	44177,00	0,57
ФСС НС и ПЗ (налог по з/пл)	357,00	12,00	4284,00	1732,43	0,02
			2814396,00	1138129,70	14,62

Работы по текущему ремонту, благоустройству, содержанию ТСЖ

ОСАГО для трактора, лифтов	2300	1	2 300,00	930,11	0,01
освидет.лифтов	16800	1	16 800,00	6 793,85	0,09
ООО А-Лифт (ремонт редуктора, покраска лифт.кабины, электродвигатель)	52400	1	52 400,00	52 400,00	0,67
Уборка снега (ИП Пиначян А.И.)	57900	1	57 900,00	23 414,51	0,30
Частичный ремонт фасада	115000	1	115 000,00	115 000,00	1,48
Укладка плитки подъезда	47500	1	47 500,00	47 500,00	0,61
Укладка плитки с торца здания	19500	1	19 500,00	19 500,00	0,25
ООО "Комплектнаavigator" (доводчики)	19648,47	1	19 648,47	19 648,47	0,25
ИП Ахтямова Ф.И. (модульное покрытие)	28624	1	28 624,00	28 624,00	0,37
ООО "Каменный двор" (плитка на крыльцо)	7350	1	7 350,00	7 350,00	0,09
ООО "Створ" (ПВХ конструкции)	123000	1	123 000,00	123 000,00	1,58
ИП Гачев В.А. (Монтаж ПВХ конструкций)	73900	1	73 900,00	73 900,00	0,95
ООО "Транслидер" (транспортные услуги)	4000	1	4 000,00	4 000,00	0,05
Подотчетные денеж.средства выданные из кассы на приобретение хоз.и матер.нужды сотрудникам	12929,8	12	155 157,60	62 745,07	0,81
			723080,07	584806,0097	7,513465

Расходы по содержанию офиса ТСЖ

Уфанет (телефон 2 номера)	333,33	12	3 999,96	1 617,57	0,02
ПАО "МегаФон"	416,67	12	5 000,04	2 021,99	0,03
ЗАО "Самара-Транстелеком"(интернет в офисе)	673,2	12	8 078,40	3 266,87	0,04
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	2083,34	12	25 000,08	10 109,93	0,13
ЗАО ПФ "Сервисный центр "Респект" (лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6" сроком действия на 1 год)	11054,27	1	11 054,27	4 470,30	0,06
ООО "Профсервис" (обновление 1С)	10000	1	10 000,00	4 043,96	0,05
Обслуживание ККМ	12199	1	12 199,00	4 933,22	0,06
ИП Клементьев А.В. (размещение сайта)	3000	1	3 000,00	1 213,19	0,02
Офисные расходы (канц.товары, антивирус, тонер для принтера)	1936	12	23 232,00	9 394,92	0,12
Услуги банка (комиссии, обслуж.р/сч, комиссия за прием денеж.сред.)	3436	12	41 232,00	16 674,04	0,21
			142795,75	57745,99006	0,741908

Налоги, отчисления, госпошлины, пени, штрафы

Пени по налогам и сборам, госпошлина	13000	1	13 000,00	5 257,14	0,07
Транспорт.налог (ежегодный)	1500	1	1 500,00	606,59	0,01
Налог на прибыль, имущество ит.д.	21700	4	86 800,00	35 101,55	0,45
			101300	40965,28639	0,526313
Денежные средства от продажи трактора	-830000	1	-830 000,00	-335 648,46	-4,31
					0,00
ИТОГО	-830000,00		3669433,54	1776298,73	22,82

СМЕТА НА 2022г.

6416,3

Наименование	цена	перио	общ.сумма	Рабкоров 2/8	тариф
Тариф на обслуживание	19,5	12	3668792,4	1501414,2	
Суммы затрат по договорам на обслуживание					
ООО МФ "Спецавтоматика" (АППЗ и ДУ)	6403,75	12	76 845,00	31 448,00	0,41
ОДН (электроэнергия, водоснабжение, тепло)	10000	12	120 000,00	49 108,72	0,64
ООО "Уфа Лифт Плюс" (обслуж.лифтов)	23406,48	12	280 877,76	114 946,23	1,49
	39810,23		477722,76	195502,9496	2,54
З/п и отчисления					
Зарплата сотрудников	170740,00	12,00	2048880,00	838482,31	10,89
НДФЛ	25526,00	12,00	306312,00	125354,92	1,63
Страховые взносы (налог с з/п)	39200,00	12,00	470400,00	192506,19	2,50
Соц.страхование (налог по з.п)	4500,00	12,00	54000,00	22098,92	0,29
ОМС (налог по з.п)	9820,00	12,00	117840,00	48224,76	0,63
ФСС НС и ПЗ (налог по з/пл)	393,00	12,00	4716,00	1929,97	0,03
	250179,00	12,00	3002148,00	1228597,08	14,49

Работы по текущему ремонту, благоустройству, содержанию ТСЖ					
ОСАГО лифтов	3000	1	3 000,00	1 227,72	0,02
освидет.лифтов	16800	1	16 800,00	6 875,22	0,09
Ремонт входной группы 2-го подъезда (кирпич)	150000	1	150 000,00	150 000,00	1,95
Ремонт лифтового оборудования	150000	1	150 000,00	150 000,00	1,95
Замена канализационных труб в подвале	45500	1	45 500,00	45 500,00	0,59
Услуги по очистке территории от снега	12000	6	72 000,00	29 465,23	0,38
Подотчетные денеж.средства выданные из кассы на приобретение хоз.и матер.нужды	10000	12	120 000,00	49 108,72	0,64
Выгрузка начислений в ГИС ЖКХ	1900	12	22 800,00	9 330,66	0,12
непредвиденные расходы	3500	12	42 000,00	17 188,05	0,22
	392700		622100	458695,6029	5,95742618

Расходы по содержанию офиса ТСЖ					
Уфанет (телефон 2 номера)	550	12	6 600,00	2 700,98	0,04
ПАО "МегаФон"	420	12	5 040,00	2 062,57	0,03
ЗАО "Самара-Транстелеком"(интернет в офисе)	673,2	12	8 078,40	3 306,00	0,04
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	2100	12	25 200,00	10 312,83	0,13
ЗАО ПФ "Сервисный центр "Респект" (лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6" сроком действия на 1 год)	11200	1	11 200,00	4 583,48	0,06
Офисные расходы (бумага, тонер, антивирус, тепло и т.д)	3000	12	36 000,00	14 732,62	0,19
тех обслуживание и сопровождение 1С, ККМ	1000	12	12 000,00	4 910,87	0,06
ИП Клементьев А.В. (размещение сайта)	3000	1	3 000,00	1 227,72	0,02
Услуги банка (комиссия за обслуж.р/сч, комиссия за прием денеж.сред.)	3500	12	42 000,00	17 188,05	0,22
	25443,2		149118,4	61025,1164	0,79257927

Налоги, отчисления, госпошлины, пени, штрафы					
Пени по налогам и сборам, госпошлина	800	12	9 600,00	3 928,70	0,05
Транспорт.налог (ежегодный)	1950	1	1 950,00	798,02	0,01
Налог на прибыль, имущество ит.д.	7500	4	30 000,00	12 277,18	0,16
		1	0,00	0,00	0,00
	10250		41550	17003,8948	0,22084242
	0	1	0,00		0,00
Прибыль, НДС с антенн	0	1	0,00		0,00
ИТОГО	718382,43		4292639,16	1960824,65	24,00