Смета доходов и расходов
ТСЖ «Эталон» за 2025г.

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	ИТОГО за 2025г.
	Жилищные услуги		
1.	**Управление жилым фондом**		
	Начислено по статье Управления жилым фондом	***руб.***	**607 505,82**
	Расход от управления жилым фондом всего, в том числе:	***руб.***	**740 363,43**
	Фонд оплаты труда персонала с НДФЛ (2/7 части)	руб.	445 102,48
	Отчисления на социальные нужды	руб.	134 420,95
	Услуги сторонних организаций, в т.ч.:	руб.	
	- обслуживание программы СБИС, связь	руб.	78 764,00
	- канцелярские принадлежности, замена картриджа МФУ, почтовые расходы	руб.	26 433,00
	- страхование ответственности	руб.	
	- техническая документация	руб.	
	- судебные издержки, госпошлины	руб.	5 000,00
	Минимальный доход УСН	руб.	50 643,00
	Кроме того Обслуживание лицевого счета		
	Начислено по статье Обслуживания ЛС	***руб.***	**131 675,37**
	Расход от обслуживания ЛС, в том числе:	***руб.***	**115 003,00**
	- кассовое обслуживание расчетного счета, банковская комиссия	руб.	48 577,00
	- обслуживание лицевого счета (в т.ч. комиссионный и почтовый сбор), программа Лайн (формирование счет-фактур)	руб.	66 426,00
	Доход (+), Перерасход (-)	**руб.**	**-116 185,24**
2.	**Уборка подъезда**		
	Начислено по статье Уборку подъезда	***руб.***	**365 658,24**
	Расход от уборки подъезда, в том числе:	***руб.***	**336 664,71**
	Фонд оплаты труда персонала с НДФЛ (1/7 часть)	руб.	222 551,24
	Отчисления на социальные нужды	руб.	67 210,47
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	16 249,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	30 654,00
	Доход (+), Перерасход (-)		**28 993,53**
3.	**Содержание придомовой территории**		
	Начислено по статье "Содержание придомовой территории"	***руб.***	**695 516,00**
	Расход от ст. "Содержание придомовой территории" в том числе:	***руб.***	**667 683,71**
	Фонд оплаты труда персонала с НДФЛ (1/7 часть)	руб.	222 551,24
	Отчисления на социальные нужды	руб.	67 210,47
	Расходные материалы, инвентарь и его ремонт	руб.	92 297,00
	Услуги сторонних организаций (уборка снега, покос травы, тротуар и проч.)	руб.	285 625,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**27 832,29**
4.	**Текущий ремонт ж/здания**		
	Начислено по статье "Текущий ремонт ж/здания"	***руб.***	**642 218,37**
	Расход от ст. "Текущий ремонт ж/здания" в том числе:	***руб.***	**758 235,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	235 937,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	522 298,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**-116 016,63**

5.	**Текущий ремонт внутридом. сан.тех.сетей**		
	Начислено по статье "Тек. ремонт внутридом. сан.тех.сетей"	***руб.***	**604 509,18**
	Расход от ст. "Тек. ремонт внутридом. сан.тех.сетей" в том числе:	***руб.***	**574 217,71**
	Фонд оплаты труда персонала с НДФЛ (1/7 часть)	руб.	222 551,24
	Отчисления на социальные нужды	руб.	67 210,47
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	115 456,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	169 000,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**30 291,47**
6.	**Текущий ремонт внутридом.центр.отопления**		
	Начислено по статье "Тек. ремонт внутридом. центр.отопления"	***руб.***	**479 375,70**
	Расход от ст. "Тек. ремонт внутридом. центр.отопления" в том числе:	***руб.***	**468 024,71**
	Фонд оплаты труда персонала с НДФЛ (1/7 часть)	руб.	222 551,24
	Отчисления на социальные нужды	руб.	67 210,47
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	40 913,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	137 350,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**11 350,99**
7.	**Текущий ремонт внутридом.электросетей**		
	Начислено по статье "Тек. ремонт внутридом. электросетей"	***руб.***	**210 680,67**
	Расход от ст. "Тек. ремонт внутридом. электросетей" в том числе:	***руб.***	**362 557,71**
	Фонд оплаты труда персонала с НДФЛ (1/7 часть)	руб.	222 551,24
	Отчисления на социальные нужды	руб.	67 210,47
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	72 796,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**-151 877,04**
8.	**Тек.ремонт системы авт.пожарной сигнализации**		
	Начислено по статье "Тек.ремонт системы авт.пожарной сигнализации"	***руб.***	**234 027,30**
	Расход от ст. "Тек.ремонт системы авт.пожарной сигнализации" в том числе:	***руб.***	**193 500,00**
	Расходные материалы, инвентарь	***руб.***	53 500,00
	Услуги сторонних организаций	***руб.***	140 000,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**40 527,30**
9.	**ТО вентиляционных каналов**		
	Начислено по статье "ТО вентиляционных каналов"	***руб.***	**50 878,47**
	Расход от ст. "ТО вентиляционных каналов" в том числе:	***руб.***	**32 803,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	25 803,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	7 000,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**18 075,47**
10.	**ТО и сод. шлагбаумов и системы видеонаблюдения**		
	Начислено по статье "ТО и сод. шлакбаумов и системы видеонаблюдения"	***руб.***	**215 468,64**
	Расход от ст. "ТО и сод. шлакбаумов и системы видеонаблюдения" в том числе:	***руб.***	**277 589,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	23 137,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	254 452,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**-62 120,36**

11.	**Видеонаблюдение на этажах**		
	Начислено по статье "ТО и сод. шлагбаумов и системы видеонаблюдения"	***руб.***	**173 995,20**
	Расход от ст. "ТО и сод. шлагбаумов и системы видеонаблюдения" в том числе:	***руб.***	**154 285,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	
	Услуги сторонних организаций	руб.	154 285,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**19 710,20**
12.	**Содержание и ремонт авт.ворот (для парковки)**		
	Начислено по статье "Содержание и ремонт авт.ворот"	***руб.***	**88 091,52**
	Расход от ст. "Содержание и ремонт авт.ворот" в том числе:	***руб.***	**218 600,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	
	Услуги сторонних организаций	руб.	218 600,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**-130 508,48**
13.	**Механизированная уборка (для парковки)**		
	Начислено по статье. "Механизированная уборка"	***руб.***	**130 066,68**
	Расход от ст. "Механизированная уборка" в том числе:	***руб.***	**113 150,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	
	Услуги сторонних организаций	руб.	113 150,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**16 916,68**
14.	**Дератизация (дезинсекция)**		
	Начислено по статье "Дератизация (дезинсекция)"	***руб.***	**22 744,62**
	Расход от ст. "Дератизация (дезинсекция)" в том числе:	***руб.***	**13 189,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	6 189,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	7 000,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**9 555,62**
15.	**Содержание лифта**		
	Начислено по статье "Содержание лифта"	***руб.***	**411 642,42**
	Расход от ст. "Содержание лифта" в том числе:	***руб.***	**367 576,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	47 316,00
	Услуги сторонних организаций	руб.	320 260,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**44 066,42**
16.	**Домофон**		
	Начислено по статье "Домофон"	***руб.***	**57 277,50**
	Расход от ст. "Домофон" в том числе:	***руб.***	**57 320,00**
	Расходные материалы, инвентарь	руб.	
	Услуги сторонних организаций	руб.	57 320,00
	Доход (+), Перерасход (-)	***руб.***	**- 42,50**
	ИТОГО Доход по статьям	**руб.**	**5121 331,70**
	ИТОГО Расход по статьям	**руб.**	**5450 762,00**
	Доход (+), Перерасход (-)	**руб.**	**-329 430,30**

Председатель правления
ТСЖ «Эталон» А.Н. Зиятдинова

