

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН "АПТЕКАРСКАЯ, 48" НА 2016 ГОД**

(отчёт об исполнении)

Общая площадь дома: 20 134,90 кв.м.  
 Площадь мест общего пользования: 2 812,20 кв.м.  
 Площадь жилых помещений: 13 747,60 кв.м.  
 Площадь офисных помещений: 1 336,50 кв.м.  
 Площадь парковочных мест: 2 609,74 кв.м.

Площадь паркинга общая: 6 042,20 кв.м.  
 Площадь земельного участка: 3 721,00 кв.м.  
 Количество квартир: 250  
 Количество офисов: 3  
 Количество машиномест: 163

№ п/п	Наименование	Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого (руб.)		
		по смете	факт	по смете	факт	по смете	факт	по смете	факт	по смете	факт	по смете	факт	по смете	факт	разница
<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (планируемые поступления)</b>																
<b>1</b>	<b>Взносы собственников на содержание и обслуживание общего имущества дома</b>															
1.1	Плата за жилое помещение (с собственников квартир)	339 291	278 571	339 291	343 239	339 291	314 268	339 291	372 149	339 291	385 588	339 291	350 159	2 035 745	2 043 973	189 680
1.2	Плата за содержание помещения (с собственников офисных помещений)	32 985		32 985		32 985		32 985		32 985		32 985		197 909		
1.3	Плата за содержание паркинга (с собственников машиномест)	55 144	40 090	55 144	44 691	55 144	35 602	64 408	45 567	64 408	103 023	64 408	72 862	358 657	341 836	16 820
1.4	Охрана придомовой территории и мест общего пользования (с собственников квартир)	35 935	25 783	35 935	32 601	35 935	32 415	37 563	35 029	37 563	37 577	37 563	36 065	220 493	199 471	21 022
1.5	Охрана паркинга (с собственников машиномест)	35 350	20 441	35 350	26 854	35 350	34 509	24 491	19 186	24 491	5 826	24 491	9 120	179 522	115 935	63 587
	<b>ИТОГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:</b>	<b>498 704</b>	<b>364 884</b>	<b>498 704</b>	<b>447 386</b>	<b>498 704</b>	<b>416 794</b>	<b>498 737</b>	<b>471 930</b>	<b>498 737</b>	<b>532 015</b>	<b>498 737</b>	<b>468 206</b>	<b>2 992 325</b>	<b>2 701 215</b>	<b>291 110</b>
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (планируемые расходы)</b>																
<b>1.</b>	<b>Содержание общего имущества дома</b>															
1.1	Уборка мест общего пользования	28 741	28 741	28 741	28 741	28 741	24 016	14 834	8 724	0	0	0	0	101 056	90 222	10 834
1.2	Уборка прилегающей территории	15 963	15 963	15 963	15 963	15 963	15 152	0	0	0	0	0	0	47 889	47 078	812
1.3	Уборка паркинга	9 849	9 696	9 849	9 296	9 849	5 339	0	3 700	0	3 958	0	0	29 546	31 989	-2 443
1.4	Аренда ворсовых грязеудерживающих покрытий (ковриков)	0	0	0	0	0	0	6 480	4 236	6 480	7 352	6 480	6 480	19 440	18 068	1 372
1.5	Хозяйственный инвентарь и моющие средства	0	0	0	0	0	0	13 000	10 928	3 000	3 655	3 000	112	19 000	14 695	4 306
1.6	Приобретение промышленного пылесоса для уборки паркинга	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
1.7	Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора	25 539	25 161	25 539	25 161	20 795	21 625	17 415	14 915	16 950	15 450	17 415	16 415	123 653	118 727	4 926
1.8	Переустройство контейнерной площадки	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	21 000	21 000	0
1.9	Вывоз ртутьсодержащих отходов (энергосберегающие лампы и т.п.)	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	8 400	0	8 400
1.10	Обслуживание ворот паркинга	0	0	0	0	0	0	5 000	0	4 000	3 800	4 000	9 000	13 000	12 800	200
1.11	Обслуживание домофона паркинга	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	0	2 900	2 900	8 700	2 900	5 800
1.12	Обслуживание лифтов	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	384 000	384 000	0
1.13	Страхование лифтов	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0
1.14	Техническое освидетельствование лифтов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 200	28 800	28 200	28 800	-600
1.15	Запасные части для ремонта лифтов	0	0	10 000	0	10 000	16 100	10 000	0	10 000	0	10 000	14 440	50 000	30 540	19 460
1.16	Обслуживание инженерных систем (сантехника, электрика, диспетчирование, аварийное обслуживание)	45 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	9 605	0	9 215	45 000	20 820	24 180
1.17	Обслуживание системы пожарной сигнализации, систем дымоудаления и пожаротушения	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0	48 000	0	48 000
1.18	Запасные части и материалы для ремонта инженерных систем и оборудования, систем пожарной сигнализации, систем дымоудаления и пожаротушения	15 000	0	15 000	0	15 000	1 200	15 000	0	15 000	853	15 000	31 777	90 000	33 830	56 170
1.19	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	16 000	0	16 000
1.20	Запасные части для ремонта системы видеонаблюдения	0	0	0	0	10 000	9 999	10 000	0	10 000	0	10 000	0	40 000	9 999	30 001
1.21	Обслуживание УКУТа	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	14 000	14 000	0
1.22	Очистка дренажных колодцев, промывка системы водоотведения	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	20 000	0	20 000
1.23	Дератизация и дезинсекция	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	2 053	3 000	2 053	947
1.24	Текущий ремонт мест общего пользования (работы и материалы)	15 000	0	15 000	74	15 000	195	15 000	5 911	15 000	1 626	15 000	20 777	90 000	28 583	61 417
1.25	Расходные электротехнические материалы (лампы, светильники, дроссели, кабели и т.п.)	10 000	1 306	10 000	5 249	10 000	904	10 000	20 251	10 000	3 951	10 000	6 388	60 000	38 049	21 951
1.26	Услуги связи (телефон на посту охраны и телефон диспетчера)	300	150	300	250	300	150	300	0	300	150	300	150	1 800	850	950

№	Наименование	Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого (руб.)		
	<b>Итого расходы на содержание общего имущества дома:</b>	<b>229 392</b>	<b>145 017</b>	<b>194 392</b>	<b>150 734</b>	<b>215 647</b>	<b>162 680</b>	<b>268 729</b>	<b>143 665</b>	<b>196 430</b>	<b>127 400</b>	<b>225 095</b>	<b>222 507</b>	<b>1 329 685</b>	<b>952 002</b>	<b>377 683</b>
2.	<b>Охрана общего имущества дом</b>															
2.1	Охрана прилегающей территории, мест общего пользования и паркинга	63 240	63 240	63 240	63 240	61 200	61 200	63 240	63 240	61 200	61 200	63 240	63 240	375 360	375 360	0
	<b>Итого расходы на охрану общего имущества дома</b>	<b>63 240</b>	<b>63 240</b>	<b>63 240</b>	<b>63 240</b>	<b>61 200</b>	<b>71 199</b>	<b>63 240</b>	<b>63 240</b>	<b>61 200</b>	<b>61 200</b>	<b>63 240</b>	<b>63 240</b>	<b>375 360</b>	<b>375 360</b>	<b>0</b>
3.	<b>Расходы на управление домом</b>															
3.1	Вознаграждение председателю правления	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	240 000	0
3.2	Фонд оплаты труда (согласно штатному расписанию), всего:	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	57 000	52 000	67 000	62 000	67 000	62 000	241 000	226 000	15 000
	в том числе:															
	сантехник	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	150 000	150 000	0
	электрик	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	0
	плотник	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0
	уборщик (подъезды)	0	0	0	0	0	0	10 000	11 625	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	уборщик (паркинг)	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	дворник	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
3.3	Налоги и взносы с заработной платы	13 280	19 872	21 580	24 817	21 580	33 005	32 204	21 375	35 524	37 798	35 524	37 800	159 692	174 667	-14 975
3.4	Регистрация ТСН, изготовление печати	5 000	4 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 930	70
3.5	Цифровая подпись	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
3.6	Обслуживание банковского счёта	1 262	1 262	4 389	2 060	5 000	2 834	5 000	2 984	5 000	4 506	5 000	5 833	25 651	19 479	6 172
3.7	Услуги по приёму платежей от населения ("Сбербанк-онлайн")	0	0	5 554	5 554	6 554	6 554	13 500	6 925	13 500	9 059	13 500	10 645	52 608	38 737	13 871
3.8	Услуги по приёму платежей от населения ("Фрисби")	0	0	0	0	1 200	1 288	4 875	1 600	4 875	1 847	4 875	2 808	15 825	7 542	8 283
3.9	Услуги по введению информации в систему ГИС ЖКХ	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 000	2 500	2 000	7 500	4 000	3 500
3.10	Бухгалтерское обслуживание(в том числе начисление квартплаты)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	15 000	15 000	90 000	93 000	-3 000
3.11	Бумага, канцтовары, картриджи	2 000	250	2 000	858	5 000	195	2 000	1 386	2 000	593	5 000	2 946	18 000	6 228	11 772
3.12	Юридическое обслуживание	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	6 299	30 000	6 299	23 701
3.13	Услуги паспортного стола	3 232	2 709	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	19 392	18 869	523
	<b>Итого расходы на управление домом</b>	<b>80 474</b>	<b>116 755</b>	<b>116 755</b>	<b>116 755</b>	<b>122 566</b>	<b>185 311</b>	<b>185 311</b>	<b>198 631</b>	<b>198 631</b>	<b>201 631</b>	<b>201 631</b>	<b>905 368</b>	<b>840 451</b>	<b>64 917</b>	
4.	<b>Прочие расходы</b>															
4.1	Выполнение требований предписания ОАО "Екатеринбургэнерго" по модернизации УКУТа	0	0	0	0	98 043	98 043	0	0	0	0	0	0	98 043	98 043	0
4.2	Обустройство офисного помещения ТСН (мебель, оргтехника, сейф, программное обеспечение, интернет)	0	0	0	0	0	9 640	100 000	2 760	0	3 848	0	0	100 000	16 248	83 752
4.3	Новогодний праздник для детей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	16 203	20 000	16 203	3 797
4.4	Непредвиденные расходы	20 000	19 195	20 000	1 155	20 000	8 000	20 000	5 099	20 000	1 350	20 000	10 739	120 000	45 538	74 462
	Налог на прибыль												43 554			
	Премия сотрудникам за полугодие												16 500			
	Налоги и взносы с премии												6 820			
	Потери по воде за полугодие												68 300			
	<b>Итого прочие расходы</b>	<b>20 000</b>	<b>19 195</b>	<b>20 000</b>	<b>1 155</b>	<b>118 043</b>	<b>115 683</b>	<b>120 000</b>	<b>7 859</b>	<b>20 000</b>	<b>5 198</b>	<b>40 000</b>	<b>162 116</b>	<b>338 043</b>	<b>311 206</b>	<b>26 837</b>
	<b>ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:</b>	<b>393 106</b>	<b>393 106</b>	<b>394 387</b>	<b>394 387</b>	<b>517 456</b>	<b>517 456</b>	<b>637 280</b>	<b>637 280</b>	<b>476 261</b>	<b>476 261</b>	<b>529 966</b>	<b>529 966</b>	<b>2 948 456</b>	<b>2 479 020</b>	<b>469 436</b>
														<b>43 869</b>	<b>222 195</b>	

Дефицит (-) /профицит (+)

При оплате собственниками помещений (жилые помещения и паркинг) всех сумм, начисленных по статье "содержание жилья", поступления на расчетный счёт составили бы 2 992 325,00; фактические расходы ТСН составили 2 479 020,00, доход составил бы 513 305,00

Исходя из того, что не все собственники оплатили, доход оплаченный составил 222195,00 рублей.