

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН "АПТЕКАРСКАЯ, 48" НА 2017 ГОД
(отчёт об исполнении)

№ п/п	Наименование	Сумма на год (руб.)	остаток долга с 2016 г. неоплаченного собственниками	Денежные средства поступило в 2017	Итого поступило в 2017 году	Долг на начало 2018г. не оплаченный собственника ми
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (планируемые поступления)						
1	Взносы собственников на содержание и обслуживание общего имущества дома					
1.1	Плата за жилое помещение (с собственников квартир)	4 071 492	190153,9	4272259,83	4462413,73	195501,65
1.2	Плата за содержание помещения (с собственников офисных помещений)	395 820				
1.3	Плата за содержание паркинга (с собственников машиномест)	768 912	17251,55	716457,52	733709,07	52812,39
1.4	Охрана придомовой территории и мест общего пользования (с собственников	450 756	21021,95	416039,13	437061,08	34710,87
1.5	Охрана паркинга (с собственников машиномест - 150,25 руб. с 1 лиц.счёта)	293 892	64037,01	267402,04	331439,05	26637,21
Итого взносы собственников:		5 980 872	292464,41	5672158,52	5964622,93	309662,12
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (не планировали поступления)						
2.1	Компенсация за использованную электроэнергию ООО "Виктория СКК"	0			76505,00	
2.2	Пени начисленные собственникам 1 (год)	0			5122,00	
Итого незапланированные доходы:		0	0	0	81 627	
ИТОГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:		5 980 872,00	292 464,41	5 672 158,52	6 046 249,93	65 377,93

профицит

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (планируемые расходы)			ФАКТ	Разница
1.	Содержание общего имущества дома			
	Аренда ворсовых грязеудерживающих покрытий (ковриков)	56 700	56700	0
	Хозяйственный инвентарь и моющие средства	20 000	29451	-9 451
	Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора	225 150	206715	18 435
	Вывоз ртутьсодержащих отходов (энергосберегающие лампы и т.п.)	5 000	4825,5	175
	Уборка паркинга (аренда пылесоса или поломоечной машины, пылесоса и т.п.)	40 000	23400	16 600
	Обслуживание ворот паркинга (тех.обслуживание, покупка и замена запчастей)	100 000	156040	-56 040
	Обслуживание домофона паркинга	34 800	34800	0
	Обслуживание лифтов	768 000	768000	0
	Страхование лифтов	3 000	2300	700
	Техническое освидетельствование лифтов	30 000	28800	1 200
	Запасные части для ремонта лифтов	70 000	5040	64 960
	Обслуживание инженерных систем (сантехника, электрика, аварийное обслуживание, очистка дренажных колодцев, промывка системы водоотведения, водоснабжения, отопления, наладка автоматики)	190 000	153323	36 677
	Отбор проб воды	26 668	0	26 668
	Обслуживание системы пожарной сигнализации, систем дымоудаления и пожаротушения	253 000	253600	-600
	Запасные части и материалы для ремонта инженерных систем и оборудования, систем пожарной сигнализации, систем дымоудаления и пожаротушения	100 000	88832	11 168

	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	24 000	0	24 000	
	Обслуживание УКУТа	36 000	36000	0	
	Дератизация и дезинсекция	24 636	24636	0	
	Текущий ремонт мест общего пользования (работы и материалы)	160 000	125610	34 390	
	Расходные электротехнические материалы (лампы, светильники, дроссели, кабели и т.п.)	50 000	63704		-13 704
	Услуги связи (телефон на посту охраны и телефон диспетчера)	5 400	3066	2 334	
	Обслуживание сайта	1 449	2249	-800	
	Итого расходы на содержание общего имущества дома:	2 223 803	2067091,5	156 712	профицит
2.	Охрана общего имущества дом				
2.1	Охрана прилегающей территории, мест общего пользования и паркинга	744 600	731905		
	Итого расходы на охрану общего имущества дома:	744 600	731905	12 695	профицит
3.	Расходы на управление домом				
	Вознаграждение председателю правления (40000 + районный коэффициент 1,15)	552 000	547587	4 413	
	Фонд оплаты труда штатных сотрудников (оклад согласно штатному расписанию + районный коэффициент 1,15), всего:	1 131 600	1141296	-9 696	
	в том числе (в месяц): сантехник	17 250	0	0	
	электрик	11 500	0	0	
	диспетчер	23 000	0	0	
	уборщик (подъезды)	23 000	0	0	
	уборщик (паркинг)	6 900	0	0	
	дворник (оклад 11000)	12 650	0	0	
	Премияльный фонд для штатных сотрудников	40 000	40000	0	
	Налоги и взносы с фонда оплаты труда, вознаграждения председателя и	572 235	562120	10 115	
	Уплата налогов по УСН	100 000	37175	62 825	
	Обслуживание банковского счёта	40 000	52411,33	-12 411	
	Услуги по приёму платежей от населения ("Сбербанк-онлайн")	90 000	151911	-61 911	
	Услуги по приёму платежей от населения ("Фрисби")	15 000	25361,05	-10 361	
	Услуги по введению информации в систему ГИС ЖКХ	27 000	18000	9 000	
	Бухгалтерское обслуживание(в том числе начисление квартплаты)	198 000	198000	0	
	Бумага, канцтовары, картриджи	8 000	20727	-12 727	
	Юридическое обслуживание	50 000	109022	-59 022	
	Услуги паспортного стола	38 784	38784	0	
	Итого расходы на управление домом:	2 862 619	2942394,38	-79 775	дефицит
4.	Прочие расходы				
	Проведение праздников для детей (День защиты детей, Новый год)	20 000	24876,3	-4 876	
	Обустройство детской площадки	55 075	50667	4 408	
	Непредвиденные расходы	74 775	282278	-207 503	
	Итого прочие расходы:	149 850	357821,3	-207 971	дефицит
	ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:	5 980 872	6099212,18	-118 340	дефицит
	Дефицит	0	Дефицит	-52 962	

Справочно:

Общая площадь дома: 20 134,90 кв.м.
Площадь паркинга общая: 6 042,20 кв.м.
Площадь жилых помещений: 13 747,60 кв.м.
Площадь офисных помещений: 1 336,50 кв.м.
Площадь парковочных мест: 2 596,27 кв.м.
Площадь земельного участка: 3 721,00 кв.м.

Площадь мест общего пользования:	2 715,40 кв.м.
Количество квартир:	250 шт.
Количество офисов:	3 шт.
Количество машиномест:	163 шт.