

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН "АПТЕКАРСКАЯ, 48" НА 2018 ГОД
(отчет об исполнении)

№ п/п	Наименование	Сумма на год (руб.)	Остаток долга с 2017 года неоплаченного собственниками	Денежных средств поступило в 2018 году	Долг на начало 2019 года не оплаченный собственниками
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (планируемые поступления)					
1	Взносы собственников на содержание и обслуживание				
1.1	Плата за жилое помещение (с собственников квартир)	4 467 663	195501,65	4575425,00	158363,21
1.2	Плата за содержание помещения (с собственников офисных помещений)				
1.3	Плата за содержание паркинга (с собственников машиномест)	768 915	52812,39	772581,00	56478,00
1.4	Охрана придомовой территории и мест общего пользования (с собственников квартир)	450 750	34710,87	464366,27	21033,52
1.5	Охрана паркинга (с собственников машиномест - 150,25 руб. с 1 лиц.счёта)	293 889	26637,21	275362,20	43564,00
ИТОГО взносы собственников:		5 981 217	309662,12	6087734	279438,73
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (не планировали поступления)					
2.1	Итого пени начисленные собственникам	36 619,34	34588,00	36009,09	35198,14
ИТОГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ:		5 981 217	309662,12	6087734	314637
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (планируемые расходы)					
1.	Содержание общего имущества дома				
1.1	Аренда ворсовых грязеудерживающих покрытий (ковриков)	56 700	58 320	1 620	
1.2	Хозяйственный инвентарь и моющие средства	20 000	17 066	-2 934	
1.3	Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора	210 150	298 241	88 091	
1.4	Вывоз ртутьсодержащих отходов (энергосберегающие лампы и т.п.)	5 000	3 324	-1 676	
1.5	Уборка паркинга (аренда пылесоса или поломоечной машины, пылесоса и т.п.)	42 000	26 900	-15 100	
1.6	Уборка переходных лоджий и лестничных пролётов	121 000	99 035	-21 965	
1.7	Обслуживание ворот паркинга (тех.обслуживание, покупка и замена запчастей)	140 000	180 080	40 080	
1.8	Обслуживание домофона паркинга	34 800	34 800	0	
1.9	Обслуживание лифтов	710 400	710 400	0	
1.10	Страхование лифтов	2 300	2 300	0	
1.11	Техническое освидетельствование лифтов	30 000	28 800	-1 200	
1.12	Запасные части для ремонта лифтов	40 000	72 920	32 920	
1.13	Обслуживание инженерных систем (сантехника, электрика, аварийное обслуживание, очистка дренажных колодцев, промывка системы водоотведения, водоснабжения, отопления, наладка автоматики)	120 000	162 343	42 343	
1.14	Отбор проб воды	7 000	0	-7 000	

№ п/п	Наименование	Сумма на год (руб.)	Остаток долга с 2017 года неоплаченного собственниками	Денежных средств поступило в 2018 году	Долг на начало 2019 года не оплаченный собственниками
1.15	Обслуживание системы пожарной сигнализации, систем дымоудаления и пожаротушения	276 000	279 262	3 262	
1.16	Запасные части и материалы для ремонта инженерных систем и оборудования, систем пожарной сигнализации, систем дымоудаления и пожаротушения	40 000	66 661	26 661	
1.17	Проверка вентиляции	11 250	0	-11 250	
1.18	Обслуживание УКУТа	36 000	34 500	-1 500	
1.19	Дератизация и дезинсекция	20 212	10 658	-9 554	
1.20	Текущий ремонт мест общего пользования (работы и материалы)	200 000	198 691	-1 309	
1.21	Расходные электротехнические материалы (лампы, светильники, дроссели, кабели и т.п.)	50 000	86 078	36 078	
1.22	Озеленение территории	10 000	8 382	-1 618	
1.23	Услуги связи (телефон на посту охраны и телефон диспетчера)	3 980	3 450	-530	
1.24	Обслуживание сайта	2 249	2 249	0	
Итого расходы на содержание общего имущества дома:		2 189 041	2 384 460	195 419	
2.	Охрана общего имущества дома				
2.1	Охрана прилегающей территории, мест общего пользования и паркинга	744 600	605 104	-139 496	
2.2	Тревожная кнопка	18 990	18 990	0	
Итого расходы на охрану общего имущества дома:		763 590	624 094	139 496	
3.	Расходы на управление домом				
3.1	Вознаграждение председателю правления (40000 + районный коэффициент 1,15)	552 000	552 000	0	
3.2	Фонд оплаты труда штатных сотрудников (оклад согласно штатному расписанию + районный коэффициент 1,15), всего:	1 226 360	1 245 076	18 716	
	в том числе (в месяц):				
	сантехник				17 250
	электрик				11 500
	диспетчер				23 000
	инженер по эксплуатации				11 845
	уборщик (подъезды)				23 000
	уборщик (паркинг)	6 900			
	дворник	12 650			
3.3	Премияльный фонд для штатных сотрудников	40 000			
3.4	Не запланированные расходы на уборку МОП на время отпуска сотрудника	0	62 681	-62 681	
3.5	Налоги и взносы с фонда оплаты труда, вознаграждения председателя и премиального фонда	603 696	604 272	576	
3.6	Уплата налогов по УСН	40 000	0	-40 000	
3.7	Обслуживание банковского счёта	50 000	71 269	21 269	
3.8	Услуги по приёму платежей от населения ("Сбербанк-онлайн")	155 000	81 106	-73 894	
3.9	Услуги по приёму платежей от населения ("Фрисби")	30 000	27 818	-2 182	
3.10	Услуги по введению информации в систему ГИС ЖКХ	24 000	24 000	0	
3.11	Бухгалтерское обслуживание(в том числе начисление квартплаты)	198 000	215 500	17 500	
3.12	Бумага, канцтовары, картриджи	8 000	13 233	5 233	

№ п/п	Наименование	Сумма на год (руб.)	Остаток долга с 2017 года неоплаченного собственниками	Денежных средств поступило в 2018 году	Долг на начало 2019 года не оплаченный собственниками
3.13	Юридическое обслуживание	30 000	263 775	233 775	
3.14	Услуги паспортного стола	38 784	38 784	0	
Итого расходы на управление домом:		2 995 840	3 199 514	-203 674	
4.	Прочие расходы				
4.1	Проведение праздника для детей (Новый год)	25 000	25 686	686	
4.2	Обустройство детской площадки	100 000	20 080	-79 920	
4.3	Непредвиденные расходы	48 476	63 193	14 717	
Итого прочие расходы:		173 476	108 959	64 517	
ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:		6 121 947	6 317 027		
Дефицит		-335 810			

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.