2018

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
Протокол № 29-ЗАОЧ от 07.06.2019г

СМЕТА доходов и расходов по статье "Содержание жилья" (ФАКТ)

ДОХОДЫ			Запланировано	Получено	Разница («-» долг, «+» доход)
		итого:	6 889 372,07	6 858 649,35	-30 722,72
1.	"Содержание жилья" и ОДН		6 018 471,59	5 956 197,79	-62 273,80
	1.1.	Статья "Содержание жилья"	6 018 471,59	5 956 197,79	-62 273,80
2.	Содержание общего имущества (бывш.ОДН)		361 500,48	435 069,26	73 568,78
	2.2.	Статья "ХВС на сод.общ.имущ"	38 082,24	38 130,88	48,64
	2.3.	Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"	38 082,24	38 132,95	50,71
	2.4.	Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"	180 000,00	147 123,89	-32 876,11
	2.5.	Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"	60 000,00	165 869,47	105 869,47
NEW	2.6.	Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"	45 336,00	45 812,07	476,07
3.	Аренда мест общего пользования		397 400,00	344 013,06	-53 386,94
	3.1.	комн.37а "Отис-ЛИФТ"	154 000,00	156 715,81	2 715,81
	3.2.	комн.151а "Еврокабель"	226 000,00	171 697,25	-54 302,75
	3.3.	интернет "Вымпелком" (Билайн)	7 800,00	6 000,00	-1 800,00
	3.4.	интернет "Новитон" (Прудок)	9 600,00	9 600,00	0,00
4.	Дополнительное поступление различных платежей		112 000,00	123 369,24	11 369,24
	4.1.	госпошлины	5 000,00	6 662,73	1 662,73
	4.2.	Пени	55 000,00	48 610,93	-6 389,07
	4.3.	Пособия (больничные и т.д)	0,00	0,00	0,00
	4.4.	Проценты (ООО «Банк «Нейва»)	52 000,00	68 095,58	16 095,58

РАСХОДЫ				Запланировано	Оплачено	Разница («-» перерасход, «+» остаток)
			итого:	6 889 372,07	6 455 095,76	434 276,31
Р0.	ПЕРЕРАСХОД за 2017 год по ст. "Содержание жилья"			149 533,95	149 533,95	0,00
Р1.	Фонд оплаты труда			3 943 077,68	3 789 321,65	153 756,03
	1.1.	зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)		2 634 775,57	2 630 594,69	4 180,88
	1.2.	Налоги		1 308 302,11	1 158 726,96	149 575,15
Р2.	Оборудование, инвентарь, материалы			493 000,00	453 965,06	39 034,94
	2.1.	Оборудование		410 000,00	374 466,00	35 534,00
	2.1.1.	Компьютерная техника (принтеры,телефоны,компы и т.д)		0,00	0,00	0,00
	2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи)		0,00	0,00	0,00
	2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)		0,00	0,00	0,00
	2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг		5 000,00	4 200,00	800,00
	2.1.5.	Внутриподъездное оборудование		10 000,00	4 775,00	5 225,00
		2.1.5.1.	окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)	0,00	0,00	0,00
		2.1.5.2.	двери (в т.ч доводчики, ручки, петли и т.д)	10 000,00	4 775,00	5 225,00
		2.1.5.3.	лестница (перила, пандус)	0,00	0,00	0,00
		2.1.5.4.	почтовые ящики	0,00	0,00	0,00
		2.1.5.5.	ливнеотвод	0,00	0,00	0,00
	2.1.6.	Уличное оборудование		395 000,00	365 491,00	29 509,00
		2.1.6.1.	Детские комплексы	50 000,00	63 700,00	-13 700,00
		2.1.6.2.	Спортивные комплексы	60 000,00	86 000,00	-26 000,00
		2.1.6.3.	Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)	15 000,00	8 896,00	6 104,00
		2.1.6.4.	Контейн. площадка и контейнера	150 000,00	154 000,00	-4 000,00
		2.1.6.5.	Ограждающие конструкции (забор, столбы и т.д)	70 000,00	48 000,00	22 000,00
		2.1.6.6.	Электрооборудование (освещение, гирлянды)	50 000,00	4 895,00	45 105,00
		2.1.6.7.	Видеонаблюдение и контроль доступа	0,00	0,00	0,00
		2.1.6.8.	ливнеотвод (уличный)	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Инструмент		15 000,00	7 421,40	7 578,60
	2.2.1.	Электроинструмент + запчасти		5 000,00	0,00	5 000,00
	2.2.2.	Бензоинструмент + запчасти		5 000,00	6 422,40	-1 422,40
	2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)		5 000,00	999,00	4 001,00
	2.3.	Инвентарь		5 000,00	1 810,50	3 189,50
	2.3.1.	Строительный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)		3 000,00	1 711,50	1 288,50
	2.3.2.	Замки, ключи		2 000,00	99,00	1 901,00
	2.4.	Материал		63 000,00	70 267,16	-7 267,16
	2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)		10 000,00	7 183,92	2 816,08
	2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки)		8 000,00	3 882,00	4 118,00
	2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д)		2 000,00	1 993,00	7,00
	2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранит. и т.д)		5 000,00	2 463,88	2 536,12
	2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)		3 000,00	2 607,00	393,00
	2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противоголол. и т.д)		30 000,00	30 453,00	-453,00
	2.4.7.	Благоустройство МОП (линолиум в лифт, косм.ремонт в подсоб.)		5 000,00	0,00	5 000,00
Р3.	Обслуживание и ремонт инженерных систем дома			1 094 800,00	1 066 471,64	28 328,36
	3.1.	Газовое оборудование		310 000,00	309 818,88	181,12
	3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования		310 000,00	309 818,88	181,12
	3.1.2.	Ремонт и модернизация газового оборудования		0,00	0,00	0,00
	3.2.	Лифтовое оборудование		615 300,00	593 446,76	21 853,24

		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования		500 000,00	500 186,76	-186,76
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов		93 000,00	90 960,00	2 040,00
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования		20 000,00	0,00	20 000,00
		3.2.4.	Страхование лифтов		2 300,00	2 300,00	0,00
	3.3.	***Электрооборудование***			**13 000,00**	**10 512,00**	**2 488,00**
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки		10 000,00	10 512,00	-512,00
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования		3 000,00	0,00	3 000,00
	3.4.	***Теплоснабжение***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.5.	***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.6.	***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.7.	***Водоотведение*** (канализация)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.8.	***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)			**20 000,00**	**16 350,00**	**3 650,00**
	3.9.	***Видеонаблюдение и контроль доступа***			**136 500,00**	**136 344,00**	**156,00**
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот		85 000,00	84 936,00	64,00
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер		51 500,00	51 408,00	92,00
P4.	**Услуги сторонних организаций**				**480 000,00**	**568 359,45**	**-88 359,45**
	4.1.	***Герметизация межпанельных швов***			**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	4.2.	***Восстановление кровли и козырьков лоджии***			**40 000,00**	**50 278,41**	**-10 278,41**
	4.3.	***Восстановление отмостки***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.4.	***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***			**120 000,00**	**241 750,00**	**-121 750,00**
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок		100 000,00	211 500,00	-111 500,00
		4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)		0,00	22 500,00	-22 500,00
		4.4.3.	Чистка снега трактором		20 000,00	7 750,00	12 250,00
	4.5.	***Кронирование деревьев***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.6.	***Дезинфекция и дератизация***			**10 000,00**	**16 000,00**	**-6 000,00**
	4.7.	***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***			**40 000,00**	**29 450,00**	**10 550,00**
	4.8.	***Ремонт подъездов (комплексный)***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
NEW	*4.9.*	*Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)*			**240 000,00**	**230 881,04**	**9 118,96**
P5.	**Общехозяйственные расходы**				**257 635,44**	**245 703,67**	**11 931,77**
	5.1.	***Информационные услуги***			**21 000,00**	**5 599,30**	**15 400,70**
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)		10 000,00	3 100,00	6 900,00
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС)		5 000,00	0,00	5 000,00
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д		2 000,00	0,00	2 000,00
		5.1.4.	Почтовые расходы		3 000,00	2 099,30	900,70
		5.1.5.	Копировально-множительные расходы		1 000,00	400,00	600,00
	5.2.	***Услуги связи***			**20 300,00**	**18 143,69**	**2 156,31**
		5.2.1.	Стационарный и сотовый телефон, домофон		9 000,00	6 915,69	2 084,31
		5.2.2.	Интернет и хостинг сайта		11 300,00	11 228,00	72,00
	5.3.	***Услуги Банка***			**36 000,00**	**40 775,06**	**-4 775,06**
	5.4.	***Программное обеспечение***			**65 514,00**	**51 816,00**	**13 698,00**
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ		60 514,00	49 916,00	10 598,00
			5.4.1.1.	*СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*13 566,00*	*13 566,00*	*0,00*
			5.4.1.2.	*Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*1 320,00*	*1 320,00*	*0,00*
			5.4.1.3.	*АРЧА (зарплата, ООО "Центр Бонус")*	*6 700,00*	*7 600,00*	*-900,00*
			5.4.1.4.	*Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*16 400,00*	*27 430,00*	*-1 030,00*
			5.4.1.5.	*Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*10 000,00*		
			5.4.1.6.	*1С: Бухгалтерия*	*12 528,00*	*0,00*	*12 528,00*
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти)		5 000,00	1 900,00	3 100,00
	5.5.	***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***			**61 021,44**	**95 729,62**	**-34 708,18**
	5.6.	***Проекты, экспертизы, заключения***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5.7.	***Праздничные мероприятия***			**25 000,00**	**4 840,00**	**20 160,00**
	5.8.	***Компенсация расходов за использование автомобиля***			**28 800,00**	**28 800,00**	**0,00**
P6.	**Вывоз ТБО и КГМ**				**291 325,00**	**311 293,22**	**-19 968,22**
	6.1.	***Вывоз ТБО***			**251 325,00**	**291 694,62**	**-40 369,62**
	6.2.	***Вывоз КГМ***			**40 000,00**	**19 598,60**	**20 401,40**
P7.	**Аварийное обслуживание, РЕЗЕРВ** (Непредвиденные расходы)				**20 000,00**	**5 885,00**	**14 115,00**
	7.1.	***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***			**15 000,00**	**5 885,00**	**9 115,00**
	7.2.	***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***			**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	7.3.	***Компенсация расходов собственникам***			**0,00**	**0,00**	**0,00**
P8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**				**160 000,00**	**-135 437,88**	**295 437,88**
	8.1.	***«ХВС на сод.общ.имущ"***			**30 000,00**	**7 961,30**	**22 038,70**
	8.2.	***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***			**10 000,00**	**-103 657,34**	**113 657,34**
	8.3.	***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***			**25 000,00**	**-81 025,40**	**106 025,40**
	8.4.	***"Эл-во на сод.общ.имущ"***			**80 000,00**	**42 063,01**	**37 936,99**
NEW	*8.5.*	*"Водоотв. на сод.общ.имущ"*			**15 000,00**	**-25 363,55**	**40 363,55**
NEW	*8.6.*	*Газ*			**0,00**	**-576,43**	**576,43**
NEW	*8.7.*	*Отопление*			**0,00**	**25 160,53**	**-25 160,53**

	ОСТАТОК ДС по итогам 2018 года по ст. "Содержание жилья"	**403 553,59**

Составили: Главный бухгалтер _____ И.А Акулова, Управляющий ТСЖ _____ О.А.Курбатова