

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2019 год ПО ИТОГАМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТ 26.06.2019

Г.

Полезная площадь дома, м.кв. = 11755,7

№ стат.	Основная хозяйственная деятельность	Вх. Остаток с учетом распределения Резервного фонда за 2018г.	Размер платы, руб./м.кв.		Доход	Расход	Исходящий остаток на 31.12.2019г
			01.01.2019 - 30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019			
	Жилищные услуги						
1	Содержание общего имущества	0,0	5,63	5,85	809 701,40	809 701,40	0,00
1,1	Заработная плата (сантехник,электрик)					324 000,00	
1,2	Страховые взносы по э/плате (30,2%)					97 848,00	
1,3	Техническое обслуживание ОДС(Антарес)					18 000,00	
1,4	ООО " Антарес" проверка вентилятора					6 000,00	
1,5	Подготовка дома к отопительному сезону (вент.систем)					11 200,00	
1,6	Промывка системы отопления компрессором					13 000,00	
1,7	Промывка теплообменника(Содружество)					16 000,00	
1,8	Техническое обслуживание ИТП, ПНС(Содружество)					144 000,00	
1,9	Испытания внутреннего водопровода(Антарес)					17 400,00	
1,10	Чистка напольных покрытий (ЗАО Линдстрем)					55 000,00	
1,11	ТО прибора комер узла учета(ИП Бойцов)					26 400,00	
1,12	дератизация и дезинсекция					11 000,00	
1,13	проверка газоанализатора, датчиков учета тепла, манометров					5 000,00	
1,14	замена огнетушителей					5 000,00	
1,15	Обучение персонала (ИТП, АППЗ)					10 000,00	
1,16	техническое обслуживание диффлекторов					5 000,00	
1,17	Прочее, в т.ч. материалы, инструмент и т.д.					30 000,00	
	- термометры жидкостные на систему ГВС (3 шт)					900,00	
	- пластины для промывки ИТП (2 штуки)					4 000,00	
	- приобретение манометров в ИТП (6 штук)					3 900,00	
1,18	АО "Центр Мид" поверка манометров					6 053,40	
2	Текущий ремонт	403 677,29	4,15	5,44	676 422,98	1 080 100,00	0,27
	Входящий остаток	134 541,29					
2,1	Замена деревянных дверей на черной лестнице на металлические с доводчиками					350 000,00	
2,2	Восстановление ворот и замок на мусороконтейнерной площадке					9 000,00	
2,3	Ремонт межпанельных швов					500 000,00	
2,4	Прочее, в т.ч. материалы, инструмент и т.д.					15 000,00	
2,6	Козырек над подвалом в 1 подъезде					18 000,00	
2,8	Очистка от ржавчины, ремонт по необходимости, грунтовка и антикоррозийная обработка карыт водостоков на чердаке дома					32 500,00	
2,9	Замена общедомовых электросчетчиков по предписанию ПЭС					68 600,00	
2,1	Замена контролера ПНС					29 000,00	
2,11	Замена блок "Кристалл" в системе АППЗ (по предписанию)					30 000,00	
2,12	Устройство закрытия вентиляционного проема б/с №2					22 000,00	
2,13	Устройство защитного кожуха над вентиляционной камере б/с №2					3 000,00	
2,14	Замена козырька над помещением ТСЖ					3 000,00	
2,15	Использование часть денежных средств из резервного фонда	269 136,00					
3	Санитарное содержание территории	0,0	1,46	1,80	229 832,66	230 538,00	-705,34
3,1	Заработная плата (дворник)					169 000,00	
3,2	Страховые взносы по э/плате (30,2%)					51 038,00	
3,3	Озеленение придом территор					5 500,00	
3,4	Прочее (горючее для снегоубор машины, лопаты и т.д.)					5 000,00	
4	Уборка лестниц	0,0	2,16	2,03	295 742,00	295 742,00	0,00
4,1	Заработная плата(уборщица)					221 000,00	
4,2	Страховые взносы по э/плате (30,2%)					66 742,00	
4,3	Материалы и хозяйвары					8 000,00	
5	Техническое обслуживание ПЗУ	0,0	0,45	0,45	64 000,00	64 000,00	0,00
6	Техническое обслуживание АППЗ	0,0	0,51	0,37	62 100,00	62 100,00	0,00
7	Вывоз и уборка ТБО	0,0	5,72	2,08	550 000,00	550 000,00	0,00
8	Техническое обслуживание СКТП (антена)	3 780,0	100,00	100,00	258 000,00	261 780,00	0,00
9	Обслуживание лифтов	0,0	1,89	2,11	282250,00	282 250,00	0,00
9,1	техническое обслуживание лифтов					181 000,00	
9,2	страхование лифтов					3 000,00	
9,3	техническое освидетельствование лифтов					17 000,00	
9,4	получение обязательных удостоверений по допуску					4 000,00	
9,5	Прочее, в т.ч. материалы					60 000,00	
9,6	Герметизация редуктора ЛЛ 401 кол-во 1 шт. рег. № 41845, замена сальников					17 250,00	
12	Управление многоквартирным домом						0,00
11	Диспетчерская	47 259,0	8,82	503,97/кварт.	1 292 032,96	1 339 291,96	-47 259,00
11,1	заработная плата					1 028 642,06	
11,2	Страховые взносы по э/плате (30,2%)					310 649,90	
АУР	0,0	7,21	7,66	1 048 492,00	1 048 492,00	0,00	
12,1	заработная плата (бухгалтер, председатель)					636 000,00	
12,2	Страховые взносы по э/плате (30,2%)					192 072,00	
13	Услуги сторонних организаций					220 420,00	
13,1	электронная бухгалтерская отчетность					16 920,00	

13,2	обучение, семинары					6 000,00	
13,3	банковское обслуживание					30 000,00	
13,4	техническая поддержка Сайта					10 000,00	
13,5	печать квитанций и размещение в ГИС ЖКХ					70 500,00	
13,6	Подключение и обслуживание Онлайн-кассы					42 000,00	
13,7	расходы на содержание офиса(канцтовары, материалы,оборудование)					12 000,00	
13,8	связь (оплата сотов телефонов)					10 000,00	
13,9	Нотариальные, юридические, почтовые услуги, госпошлина и т. д.					20 000,00	
14	продление электронных ключей для ГИС ЖКХ					3 000,00	
ИТОГО по основной деятельности ТСЖ		454 716,29				5 568 574,00	6 023 995,36
Сумма тарифа			38,00				
Коммунальные услуги		Вх. ост с учетом распределения РФ за 2018 год	Тариф с 01.01.2019	Тариф с 01.07.2019			
17	Отопление	0,00	1775,45 руб/гкал	1834,00 руб/гкал			
18	Горячее водоснабжение	-536 067,4	106,53 руб/м3	110,09 руб/м3			
19	Холодное водоснабжение	-16 613,4	30,60 руб/м3	32,75 руб/м3			
20	Водоотведение		30,60 руб/м4	32,75 руб/м4			
21	Освещение МОП (Олектроснабжение день/ночь)	0,00	4,90/2,83	5,13/2,96			
Итого за КУ		-552 680,80					
Коммерческая деятельность						0,00	423 166,50
14	Аренда						
14,1	ОАО "Ростелеком"					210 000,00	
14,2	СВЯЗЬМОНТАЖ+ООО "ПАКТ(возврат по антеннам)					45 166,50	
14,3	ОАО "Вымпелком"					24 000,00	
14,4	ООО "СкайНэт"					24 000,00	
14,5	ООО "Юнет Коммуникейшен"					18 000,00	
14,7	ООО "Сател"					36 000,00	
14,8	ООО "Дентал Экспресс"					30 000,00	
14,9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"					36 000,00	
ИТОГО по коммерч. деятельности						0,00	423 166,50
ПАРКОВКА							
	Аренда парковочного места	-48404,84				156 000,00	132 000,00
	Содержание парковки	202556,98				156 000,00	308 932,00
	Асфальтовая "заплата" вокруг канал. люка					60 000,00	
	Бензин для газонокосилки					5 000,00	
	Уборка специализированной техникой (трактором)					90 000,00	
	Ручная уборка территории клининговой компанией или по договорам подряда					20 000,00	
	Оплата труда + страховые взносы					85 932,00	
	Разметка парковочных мест (1 ряд)					20 000,00	
	ТО привода ворот					18 000,00	
	Прочее, в т.ч. материалы					10 000,00	
	ТО привода ворот у мусороконтейн.площадки	-1725,00				19 725,00	18 000,00
	ИТОГО	152427,14				331 725,00	458 932,00
							25220,14

Председатель ТСЖ

Мохова О. Ю.

Бухгалтер

Трусова В. В.