

## СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2014 ГОД

№	Справочная информация	Кол-во, м <sup>2</sup>	Тариф на содержание
1	Площадь жилых помещений	19 805,63	20,52
2	Площадь нежилых помещений	4 584,70	
	<b>ИТОГО</b>	<b>24 390,33</b>	<b>500 488,98</b>
3	Площадь паркинга	2 062,10	13,44
4	<b>ИТОГО</b>	<b>26 448,93</b>	<b>27 714,60</b>
5	Тариф на услуги консьержей 1 подъезда	50	665,00
6	Тариф на услуги консьержей 4 подъезда	37	480,00
7	Тариф на услуги консьержей 8 и 9 подъездов	68	489,00

№	Статья	План		Всего за 12 мес.		Разница за 12 месяцев, руб.	Остаток до конца года, руб.
		Год	Месяц	План	Факт		
<b>1</b>	<b>Доходы</b>	<b>Год</b>	<b>Месяц</b>				
1.1	<b>Взносы собственников на содержание помещений</b>						
1.1.1	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление (жилые помещения)	4 876 069,10	406 339,09	4 876 069,10	4 876 931,37	862,27	-862,27
1.1.2	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление (нежилые помещения)	1 128 936,49	94 078,04	1 128 936,49	1 128 936,41	-0,08	0,08
1.1.3	Плата за содержание, техническое обслуживание и управление паркингом	332 580,36	27 715,03	332 580,36	332 575,20	-5,13	5,16
1.1.4	Плата за услуги консьержей	920 221,44	76 685,12	920 221,44	920 221,44	0,00	0,00
	<b>Итого взносы собственников на содержание помещений</b>	<b>7 257 807,40</b>	<b>604 817,28</b>	<b>7 257 807,40</b>	<b>7 258 664,42</b>	<b>857,05</b>	<b>-857,02</b>
1.2	<b>Доходы от хозяйственной деятельности, в том числе:</b>						
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Плата интернет провайдеров, прочих арендаторов за доступ и пользование общим имуществом ТСЖ	687 400,00	57 283,33	687 400,00	756 922,58	69 522,58	-69 522,58
1.2.3	Доход от ремонтных работ и прочих услуг	84 000,00	7 000,00	84 000,00	123 552,66	39 552,66	-39 552,66
1.2.4	Прочие доходы			0,00	460 653,82	460 653,82	-460 653,82
	<b>Итого доходы от хозяйственной деятельности</b>	<b>771 400,00</b>	<b>676 773,57</b>	<b>771 400,00</b>	<b>1 341 129,06</b>	<b>569 729,06</b>	<b>-569 729,06</b>
	<b>Итого доходы, кроме текущего и капитального ремонта</b>	<b>8 029 207,40</b>	<b>1 281 590,86</b>	<b>8 029 207,40</b>	<b>8 599 793,48</b>	<b>570 586,11</b>	<b>-570 586,08</b>
	<b>Проценты за пользование чужими денежными средствами от ТСЖ "Прибрежный" по решению суда</b>	<b>45 614,12</b>	<b>3 801,18</b>	45 614,12	17 963,06	-27 651,06	27 651,06

	<b>Всего доходов</b>	<b>8 074 821,52</b>	<b>1 285 392,03</b>	<b>8 074 821,52</b>	<b>8 617 756,54</b>	<b>542 935,05</b>	<b>-542 935,02</b>
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	<b>Год</b>	<b>Месяц</b>				
<b>2.1</b>	<b>Поставщики услуг</b>						
2.1.1	Вывоз твердых бытовых отходов	216 000,00	18 000,00	216 000,00	225 388,98	-9 388,98	-9 388,98
2.1.2	Обслуживание систем дымоудаления	72 000,00	6 000,00	72 000,00	73 005,00	-1 005,00	-1 005,00
2.1.3	Обслуживание системы ТЭКОН	429 180,00	35 765,00	429 180,00	428 720,00	460,00	460,00
2.1.4	Паспортное обслуживание МУ ЖКХ В. Исетского района	2 500,00	208,33	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2.1.5	Периодическое техническое освидетельствование оборудования лифтов	20 130,00	1 677,50	20 130,00	22 025,00	-1 895,00	-1 895,00
2.1.6	Страхование гражданской ответственности по эксплуатации опасных производственных объектов ТСЖ	15 300,00	1 275,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
2.1.7	Техническое обслуживание лифтов	599 392,80	49 949,40	599 392,80	599 392,80	0,00	0,00
2.1.8	Техническое обслуживание домофонов	71 250,00	7 500,00	71 250,00	67 050,00	4 200,00	4 200,00
	<b>Итого поставщикам услуг</b>	<b>1 425 752,80</b>	<b>120 375,23</b>	<b>1 425 752,80</b>	<b>1 430 881,78</b>	<b>-5 128,98</b>	<b>-5 128,98</b>
<b>2.2</b>	<b>Заработная плата сотрудников</b>						
2.2.1	З/п перс., осуществ-го техническое и административное обслуживание+Накоп. на отпуск. и больн. Штат. Перс.	4 775 768,35	397 980,70	4 775 768,35	4 675 529,08	100 239,27	
2.2.3	З/п по нарядам	42 000,00	3 500,00	42 000,00	71 042,82	-29 042,82	
2.2.4	Налоги, сборы, обязательные платежи	853 079,22	71 089,94	853 079,22	955 904,83	-102 825,61	
	<b>Итого по заработной плате и налогам</b>	<b>5 670 847,57</b>	<b>472 570,63</b>	<b>5 670 847,57</b>	<b>5 702 476,77</b>	<b>-31 629,20</b>	<b>-31 629,20</b>
<b>2.3</b>	<b>Административно-управленческие расходы</b>						
2.3.1	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	34 483,00	2 873,58	34 483,00	0,00	34 483,00	34 483,00
2.3.2	Юридическое обслуживание и инф. Обсл.	100 000,00	8 333,33	100 000,00	95 237,20	4 762,80	4 762,80
2.3.3	Канц.товары, оргтехника, мебель офисов ТСЖ	65 000,00	5 416,67	65 000,00	10 272,00	54 728,00	54 728,00
2.3.4	Обслуживание комп-ров и оргтехники, расх. материал	12 000,00	1 000,00	12 000,00	17 917,00	-5 917,00	-5 917,00
2.3.5	Програмное обеспечение, обновление программ	25 000,00	2 083,33	25 000,00	20 799,00	4 201,00	4 201,00
2.3.6	Услуги связи, интернета, почты	38 400,00	3 200,00	38 400,00	47 799,97	-9 399,97	-9 399,97
2.3.7	Обучение, повышение квалификации	12 000,00	1 000,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00
2.3.8	Представительские расходы	30 000,00	2 500,00	30 000,00	24 061,47	5 938,53	5 938,53
2.3.9	Расчетно-кассовое обслуживание	48 000,00	4 000,00	48 000,00	59 215,60	-11 215,60	-11 215,60
	<b>Итого административно-управленческие расходы</b>	<b>364 883,00</b>	<b>30 406,92</b>	<b>364 883,00</b>	<b>284 302,24</b>	<b>80 580,76</b>	<b>80 580,76</b>
<b>2.4</b>	<b>Инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территории</b>						
2.4.1	Инструменты, материалы, оборудование (в т.ч. Ремонт узлов учета в июле на сумму 8648,00, в августе на сумму 4150,13)	300 000,00	25 000,00	300 000,00	319 980,84	-19 980,84	-19 980,84
2.4.2	Озеленение и благоустройство придомовой территории	130 000,00	10 833,33	130 000,00	111 279,61	18 720,39	18 720,39
2.4.3	Уборка и вывоз снега	60 000,00	5 000,00	60 000,00	76 600,00	-16 600,00	-16 600,00
	<b>Итого на инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территорий</b>	<b>490 000,00</b>	<b>40 833,33</b>	<b>490 000,00</b>	<b>507 860,45</b>	<b>-17 860,45</b>	<b>-17 860,45</b>

2.7	<b>Дополнительные расходы</b>						
2.7.1	Непредвиденные расходы	38 110,24	3 175,85	38 110,24	79 652,86	-41 542,62	-41 542,62
2.7.2	Налог на доходы	55 227,91	4 602,33	55 227,91	63 120,83	-7 892,92	-7 892,92
2.7.3	Страхование гражданской ответственности перед 3 лицами	30 000,00	2 500,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00
2.7.4	Премия по итогам года работникам тсж ( с налогами) - если есть доп. доходы				419 069,27	-419 069,27	-419 069,27
	<b>Итого дополнительные расходы</b>	<b>123 338,15</b>	<b>10 278,18</b>	<b>123 338,15</b>	<b>586 842,96</b>	<b>-463 504,81</b>	<b>-463 504,81</b>
	<b>Итого расходы, кроме текущего и капитального ремонта</b>	<b>8 074 821,52</b>	<b>674 464,29</b>	<b>8 074 821,52</b>	<b>8 512 364,20</b>	<b>-437 542,68</b>	<b>-437 542,68</b>
	<b>Всего расходов</b>	<b>8 074 821,52</b>	<b>674 464,29</b>	<b>8 074 821,52</b>	<b>8 512 364,20</b>	<b>-437 542,68</b>	<b>-437 542,68</b>

	<b>Всего доходов</b>	8 074 821,52	1 285 392,03		<b>8 617 756,54</b>		105 392,34
	<b>Доходы-расходы</b>	0,00	610 927,74		<b>105 392,34</b>		