

ФАКТИЧЕСКАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «УЮТНЫЙ ДОМ»
2015 ГОД

НА

№	Справочная информация	Кол-во, м ² , шт.	Тариф на содержание и благоустройство
1	Площадь жилых помещений	19 805,63	25,40
2	Площадь нежилых помещений	4 590,70	
	ИТОГО	24 396,33	619 666,02
3	Площадь паркинга	2 062,10	18,32
4	ИТОГО	26 458,43	37 777,83
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
8	Итого по консьержам в месяц		84 262,00

№	Статья	Всего, руб.		Всего за 12 мес.	Разница за 12 месяцев, руб.
		План		Факт	Факт
		Год	Месяц		
1	Доходы				
1.1	Взносы собственников на содержание и благоустройство дома				
1.1.1	Взносы собственников на содержание и благоустройство	7 435 992,26	619 666,02	7 435 992,26	0,00
1.1.2	Взносы собственников на содержание и благоустройство паркинга	453 331,70	37 777,64	453 331,70	0,00
1.1.3	Взносы на услуги консьержей	1 011 144,00	84 262,00	1 011 144,00	0,00
	Итого взносы собственников на содержание и благоустройство дома	8 900 467,97	741 705,66	8 900 467,97	0,00
1.2	Доходы от хозяйственной деятельности, в том числе:				
1.2.1	Плата интернет провайдеров, прочих арендаторов за доступ и пользование общим имуществом ТСЖ, доход от ремонтных работ и прочих услуг(чистый доход с учетом расходов)	828 450,00	69 037,50	1 134 495,33	306 045,33
1.2.2	Прочие доходы(переходящий остаток с 2014г.+другие возможные доходы)	469 923,10	39 160,26	267 413,08	-202 510,02
	Итого доходы от хозяйственной деятельности	1 298 373,10	108 197,76	1 401 908,41	103 535,31
	Итого доходы	10 198 841,07	849 903,42	10 302 376,38	103 535,31
	Всего доходов	10 198 841,07	849 903,42	10 302 376,38	103 535,31
2	Расходы				
2.1	Поставщики услуг				
2.1.1	Вывоз твердых бытовых отходов	225 000,00	18 750,00	238 002,12	-13 002,12
2.1.2	Обслуживание систем дымоудаления	90 000,00	7 500,00	90 000,00	0,00
2.1.3	Обслуживание системы ТЭКОН	471 744,00	39 312,00	469 224,00	2 520,00
2.1.4	Паспортное обслуживание МУ ЖКХ В. Исетского района	3 600,00	300,00	1 593,40	2 006,60
2.1.5	Периодическое техническое освидетельствование оборудования лифтов	22 025,00	1 835,42	23 117,00	-1 092,00
2.1.6	Страхование гражданской ответственности по эксплуатации опасных производственных объектов ТСЖ	12 600,00	1 050,00	12 600,00	0,00
2.1.7	Техническое обслуживание лифтов	599 392,80	49 949,40	599 392,80	0,00
2.1.8	Техническое обслуживание домофонов	90 000,00	7 500,00	89 400,00	600,00
	Итого поставщикам услуг	1 514 361,80	126 196,82	1 523 329,32	-8 967,52
2.2	Зарботная плата сотрудников				
2.2.1	З/п перс., осуществ-го техническое и административное обслуживание+Накоп. на отпуск. и больн. Штат. Перс.	5 473 314,00	456 109,50	5 524 367,14	-51 053,14
2.2.2	З/п по нарядам	42 000,00	3 500,00	0,00	42 000,00
2.2.3	Страховые взносы	1 114 093,43	92 841,12	1 094 532,35	19 561,08
	Итого по заработной плате и налогам	6 629 407,43	552 450,62	6 618 899,49	10 507,94
2.3	Административно-управленческие расходы				
2.3.1	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	34 483,00	2 873,58	22 942,04	11 540,96
2.3.2	Юридическое обслуживание и инф. Обсл.	36 000,00	3 000,00	34 505,00	1 495,00
2.3.3	Канц.товары, оргтехника, мебель офисов ТСЖ	36 000,00	3 000,00	16 583,12	19 416,88
2.3.4	Обслуживание комп-ров и оргтехники, расх. материал	20 400,00	1 700,00	8 450,00	11 950,00
2.3.5	Програмное обеспечение, обновление программ	45 000,00	3 750,00	94 798,50	-49 798,50

2.3.6	Услуги связи, интернета, почты	50 400,00	4 200,00	32 503,37	17 896,63
2.3.7	Обучение, повышение квалификации	55 000,00	4 583,33	37 850,00	17 150,00
2.3.8	Представительские расходы	24 000,00	2 000,00	22 942,04	1 057,96
2.3.9	Расчетно-кассовое обслуживание	60 000,00	5 000,00	72 928,08	-12 928,08
	Итого административно-управленческие расходы	361 283,00	30 106,92	343 502,15	17 780,85
2.4	Инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территории				
2.4.1	Инструменты, материалы, оборудование (в т.ч. Паркинг - 8420,00)	240 000,00	20 000,00	293 563,15	-53 563,15
2.4.2	Услуги и материалы по озеленению и благоустройству придомовой территории	78 000,00	6 500,00	85 560,50	-7 560,50
2.4.3	Уборка и вывоз снега	72 000,00	6 000,00	0,00	72 000,00
	Итого на инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территорий	390 000,00	32 500,00	379 123,65	10 876,35
2.5	Дополнительные расходы				
2.5.1	Непредвиденные расходы (услуги спецавтотранспорта+тревожная кнопка)	36 000,00	3 000,00	9 580,00	26 420,00
2.5.2	Налог на доходы	94 445,00	7 870,42	0,00	94 445,00
2.5.3	Страхование гражданской ответственности перед 3 лицами	30 000,00	2 500,00	25 000,00	5 000,00
2.5.4	Прочие расходы (при наличии прочих доходов)	0,00	0,00		
2.5.4.1	Замена и поверка ОДПУ	0,00	0,00	24 811,00	-24 811,00
2.5.4.2	Техническое обслуживание электрооборудования(Замена трансформаторов)	0,00	0,00	33 799,92	-33 799,92
2.5.4.3	Техническое обслуживание узлов ГВС, ХВС, теплоснабжения	0,00	0,00	19 577,01	-19 577,01
2.5.4.4	Утилизация ртутьсодержащих ламп	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00
2.5.4.5					
	Итого дополнительные расходы	160 445,00	13 370,42	115 767,93	44 677,07
	Итого расходы	9 055 497,23	754 624,77	8 980 622,54	74 874,69
2.8	Расходы на благоустройство дома				
2.8.1	Расходы на благоустройство придомовой территории (расширение проезжей части+асфальтирование)	0,00	0,00	319 451,96	-319 451,96
2.8.2	Расходы на видеонаблюдение и систему доступа в паркинг	0,00	0,00	135 630,00	-135 630,00
2.8.3	Расходы на видеонаблюдение и систему доступа во двор	0,00	0,00	880 414,45	-880 414,45
	Итого расходы на благоустройство дома	1 143 343,84	95 278,65	1 335 496,41	-192 152,57
	Расходы на ограждение двора				
	Всего расходов	10 198 841,07	849 903,42	10 316 118,95	-117 277,88
	Всего доходов	10 198 841,07	849 903,42	10 302 376,38	
	Доходы-расходы		0,00	-13 742,57	