

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (в том числе от хозяйственной деятельности) ТСЖ «УЮТНЫЙ ДОМ» ЗА 2016 ГОД

№	Справочная информация	Кол-во, м², шт.	Тариф на содержание и благоустройство
1	Площадь жилых помещений	19 805,60	25,40
2	Площадь нежилых помещений	4 590,50	
	ИТОГО	24 396,10	619 660,94
3	Площадь паркинга	2 062,10	18,32
4	ИТОГО	26 458,20	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 мес., руб.	Остаток до конца года, руб.
		План	Факт	Январь-Декабрь	План	Факт		
1	Доходы	Год	Месяц	Январь-Декабрь				
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	7 435 941,44	7 435 992,26	7 435 941,44	-50,82	50,82
1.1.2	Взносы собственников на содержание и благоустройство паркинга	453 331,70	37 777,64	453 333,96	453 331,70	453 333,96	2,26	-2,26
1.1.3	Взносы на услуги консьержей	1 011 144,00	84 262,00	1 011 144,00	1 011 144,00	1 011 144,00	0,00	0,00
	Итого взносы собственников на содержание и благоустройство дома	8 900 467,97	741 705,66	8 900 419,40	8 900 467,97	8 900 419,40	-48,57	48,57
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)	1 286 559,20	107 213,27	864 569,68	1 286 559,20	864 569,68	-421 989,52	421 989,52
1.2.2	Прочие доходы(переходящий остаток с 2015г.+другие возможные доходы)	17 576,90	1 464,74	88 971,20	17 576,90	88 971,20	71 394,30	-71 394,30
	Итого доходы от хозяйственной деятельности	1 304 136,10	108 678,01	953 540,88	1 304 136,10	953 540,88	-350 595,22	350 595,22
	Итого доходы	10 204 604,07	850 383,67	9 853 960,28	10 204 604,07	9 853 960,28	-350 643,79	350 643,79
					0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего доходов	10 204 604,07	850 383,67	9 853 960,28	10 204 604,07	9 853 960,28	-350 643,79	350 643,79
2	Расходы	Год	Месяц					

2.1	Поставщики услуг							
2.1.1	Вывоз твердых бытовых отходов	240 000,00	20 000,00	239 576,02	240 000,00	239 576,02	423,98	423,98
2.1.2	Обслуживание систем дымоудаления	90 000,00	7 500,00	93 040,00	90 000,00	93 040,00	-3 040,00	-3 040,00
2.1.3	Обслуживание системы ТЭКОН	471 744,00	39 312,00	468 594,00	471 744,00	468 594,00	3 150,00	3 150,00
2.1.4	Паспортное обслуживание МУ ЖКХ В. Исетского района	3 600,00	300,00	1 593,40	3 600,00	1 593,40	2 006,60	2 006,60
2.1.5	Периодическое техническое освидетельствование оборудования лифтов	23 117,00	1 926,42	23 117,00	23 117,00	23 117,00	0,00	0,00
2.1.6	Страхование гражданской ответственности по эксплуатации опасных производственных объектов ТСЖ	6 000,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2.1.7	Техническое обслуживание лифтов	599 392,80	49 949,40	599 392,80	599 392,80	599 392,80	0,00	0,00
2.1.8	Техническое обслуживание домофонов	90 000,00	7 500,00	89 400,00	90 000,00	89 400,00	600,00	600,00
2.1.9	Техническое обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	117 000,00	9 750,00	97 547,79	117 000,00	97 547,79	19 452,21	19 452,21
	Итого поставщикам услуг	1 640 853,80	136 737,82	1 618 261,01	1 640 853,80	1 618 261,01	22 592,79	22 592,79
2.2	Зарботная плата сотрудников							
2.2.1	опл. перс., осуществл.о техническое и административное обслуживание+Накоп. на отп. и бев.и. Штат. Период	5 473 314,00	456 109,50	5 302 755,04	5 473 314,00	5 302 755,04	170 558,96	170 558,96
2.2.2	Страховые взносы	1 105 609,43	92 134,12	1 026 136,38	1 105 609,43	1 026 136,38	79 473,05	79 473,05
	Итого по заработной плате и налогам	6 578 923,43	548 243,62	6 328 891,42	6 578 923,43	6 328 891,42	250 032,01	250 032,01
2.3	Административно-управленческие расходы							
2.3.1	Вознаграждение членам ревизионной комиссии	34 483,00	2 873,58	22 600,00	34 483,00	22 600,00	11 883,00	11 883,00
2.3.2	Юридическое обслуживание и инф. Обсл.	36 000,00	3 000,00	29 023,50	36 000,00	29 023,50	6 976,50	6 976,50
2.3.3	Канц.товары, оргтехника, мебель офисов ТСЖ	24 000,00	2 000,00	16 618,96	24 000,00	16 618,96	7 381,04	7 381,04
2.3.4	Обслуживание комп-ров и оргтехники, расх. материал	18 000,00	1 500,00	17 829,00	18 000,00	17 829,00	171,00	171,00
2.3.5	Програмное обеспечение, обновление программ	45 000,00	3 750,00	52 636,00	45 000,00	52 636,00	-7 636,00	-7 636,00
2.3.6	Услуги связи, интернета, почты	42 000,00	3 500,00	38 556,18	42 000,00	38 556,18	3 443,82	3 443,82
2.3.7	Обучение, повышение квалификации	55 000,00	4 583,33	18 000,00	55 000,00	18 000,00	37 000,00	37 000,00
2.3.8	Представительские расходы	42 000,00	3 500,00	56 468,88	42 000,00	56 468,88	-14 468,88	-14 468,88
2.3.9	Расчетно-кассовое обслуживание	72 000,00	6 000,00	105 344,08	72 000,00	105 344,08	-33 344,08	-33 344,08
	Итого административно-управленческие расходы	368 483,00	30 706,92	357 076,60	368 483,00	357 076,60	11 406,40	11 406,40
2.4	Инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территории							
2.4.1	Инструменты, материалы, оборудование для дома	240 000,00	20 000,00	265 338,57	240 000,00	265 338,57	-25 338,57	-25 338,57

2.4.2	Инструменты, материалы, оборудование для Паркинга	12 000,00	1 000,00	12 399,74	12 000,00	12 399,74	-399,74	-399,74
2.4.3	Услуги и материалы по озеленению и благоустройству придомовой территории	78 000,00	6 500,00	120 412,30	78 000,00	120 412,30	-42 412,30	-42 412,30
2.4.4	Замена и поверка ОДПУ	12 000,00	1 000,00	4 484,00	12 000,00	4 484,00	7 516,00	7 516,00
2.4.5	Техническое обслуживание узлов ГВС, ХВС, теплоснабжения	20 000,00	1 666,67	39 522,68	20 000,00	39 522,68	-19 522,68	-19 522,68
2.4.6	Утилизация ртутьсодержащих ламп	3 000,00	250,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2.4.7	Уборка и вывоз снега	72 000,00	6 000,00	99 700,00	72 000,00	99 700,00	-27 700,00	-27 700,00
	Итого на инженерное и хозяйственное обслуживание зданий и территорий	437 000,00	36 416,67	541 857,29	437 000,00	541 857,29	-104 857,29	-104 857,29
2.5	Дополнительные расходы							
2.5.1	Непредвиденные расходы	36 000,00	3 000,00	5 000,00	36 000,00	5 000,00	31 000,00	31 000,00
2.5.2	Прочие расходы (при наличии прочих доходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого дополнительные расходы	36 000,00	3 000,00	5 000,00	36 000,00	5 000,00	31 000,00	31 000,00
	Итого расходы	9 061 260,23	755 105,02	8 851 086,32	9 061 260,23	8 851 086,32	210 173,91	210 173,91
2.6	Расходы на благоустройство дома							
2.6.1	Расходы на ремонт подъездов	1 143 343,84	95 278,65	1 001 394,89	1 143 343,84	1 001 394,89	141 948,95	141 948,95
2.6.2	Расходы на видеонаблюдение и систему доступа во двор	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы на благоустройство дома	1 143 343,84	95 278,65	1 001 394,89	1 143 343,84	1 001 394,89	141 948,95	141 948,95

	Всего расходов	10 204 604,07	850 383,67	9 852 481,21	10 204 604,07	9 852 481,21	352 122,86	352 122,86
--	-----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------

	Всего доходов	10 204 604,07	850 383,67	9 853 960,28		9 853 960,28		
--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

	Доходы-расходы		0,00	1 479,07		1 479,07		
--	-----------------------	--	-------------	-----------------	--	-----------------	--	--