

УТВЕРЖДАЮ Председатель правления ТСЖ "Трехгорка"



Невретдинов Ш.А.

Сметы доходов и расходов ТСЖ "Трехгорка" на 2018 год (метраж МКД = 207 087,61;
содержание и ремонт общего имущества МКД=36,76)

№ п/п	Наименование статей доходов	План сумма (руб.)		Факт сумма (руб)		Результат (руб)
		в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные взносы членов товарищества, связанные с оплатой управления, содержания и ремонта общего имущества	5 699 469,53	68 393 634,37	5 520 085,44	66 241 025,32	-2 152 609,05
2	Ежемесячная плата собственников помещений, не являющихся членами товарищества, за управление, содержание и ремонт общего имущества по договору с ТСЖ	2 752 954,51	33 035 454,09	2 666 308,51	31 995 702,10	-1 039 751,99
3	Разовые целевые взносы/платежи по решению общего собрания собственников помещений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Целевые поступления из бюджетов всех уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов всего (4.1+4.2+4.3)	79 585,50	955 026,00	86 469,40	1 037 632,74	236 577,32
4.1	<i>в том числе:</i> субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из регионального/местного бюджета*	79 585,50	955 026,00	99 300,28	1 191 603,32	236 577,32
4.2	возмещение средств на предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (льгот) из бюджетов всех уровней	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Доходы от хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья всего (5.1+5.2)	168 373,40	2 020 480,80	108 620,31	1 303 443,68	-717 037,12
5.1	<i>в том числе:</i> доходы от сдачи в аренду объектов/частей общего имущества, включая земельный участок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	доходы от предоставления в пользование отдельных частей общего имущества	168 373,40	2 020 480,80	108 620,31	1 303 443,68	-717 037,12
6	Доходы прочие всего (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)	0,00	0,00	70 094,25	841 130,94	841 130,94
6.1	<i>в том числе:</i> спонсорская и добровольческая помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	средства, полученные по договорам кредита или займа инвестиционные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	доход от процентов за хранение средств на банковском депозите	0,00	0,00	42 074,41	504 892,93	504 892,93
6.4	пени и штрафы в пользу товарищества	0,00	0,00	28 019,83	336 238,01	336 238,01
6.5	остатки финансовых средств с прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Итого доходов (1+2+3+4+5+6)	8 700 382,94	104 404 595,25	8 451 577,90	101 418 934,78	-2 831 689,89

№ п/п	Наименование статей расходов	План сумма (руб.)		Факт сумма (руб.)		Результат (руб.)
		в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание и обслуживание общего имущества всего (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	4 170 891,82	50 050 701,84	4 056 594,22	48 679 130,63	1 371 571,21
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Санитарное содержание общего имущества МКД:	1 553 815,00	18 645 780,00	1 671 716,44	20 060 597,32	-1 414 817,32
1.1.1	дезобработка	3 498,00	41 976,00	21 570,43	258 845,18	-216 869,18
1.1.2	сдача на утилизацию ламп	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.3	уборка подъездов и придомовой территории возле домов	1 548 317,00	18 579 804,00	1 650 146,01	19 801 752,14	-1 221 948,14
1.2	Вывоз бытового мусора	919 810,00	11 037 720,00	906 966,92	10 883 603,00	154 117,00
1.3	Расходы по техническому обслуживанию имущества:	1 598 383,80	19 180 605,60	1 380 586,00	16 567 031,96	2 613 573,64
1.3.1	техническое обслуживание лифтов	982 160,58	11 785 926,96	978 237,41	11 738 848,93	47 078,03
1.3.2	обслуживание домофонов	121 000,00	1 452 000,00	141 166,33	1 693 996,00	-241 996,00
1.3.3	техническое обслуживание систем противопожарной безопасности	398 062,22	4 776 746,64	137 316,67	1 647 800,00	3 128 946,64
1.3.4	обслуживание внутридомовых инженерных систем отопления	15 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.5	промывка системы отопления	82 161,00	985 932,00	0,00	0,00	985 932,00
1.3.6	обслуживание подъездов	0,00	0,00	123 865,59	1 486 387,03	-1 486 387,03
1.4	Расходы, связанные с благоустройством мест общего пользования:	93 053,02	1 116 636,24	97 324,86	1 167 898,35	-51 262,11
1.4.1	материалы для текущего содержания придомовой территории	45 946,95	551 363,40	85 703,27	1 028 439,25	-477 075,85
1.4.2	укладка покрытия из резиновой крошки	5 247,00	62 964,00	0,00	0,00	62 964,00
1.4.3	содержание детских, спортивных и хозяйственных площадок	41 859,07	502 308,84	11 621,59	139 459,10	362 849,74
1.5	Прочие расходы	5 830,00	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00
1.5.1	услуги по изготовлению технического паспорта МКД	5 830,00	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00
2	Ремонт общего имущества МКД всего (2.1+2.2)	780 814,34	9 369 772,14	782 351,02	9 388 212,25	-18 440,11
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Текущий ремонт инженерного оборудования	474 606,57	5 695 278,90	548 026,02	6 576 312,25	-881 033,35
	<i>текущий ремонт домофонов, системы охраны и лифтов</i>					
2.1.1	ремонт домофонов, системы охраны и лифтов	301 009,28	3 612 111,36	206 233,89	2 474 806,71	1 137 304,65
2.1.2	ремонт системы верхнего розлива горячего водоснабжения	58 918,96	707 027,52	0,00	0,00	707 027,52
2.1.3	ремонт системы верхнего розлива холодного водоснабжения	55 092,49	661 109,88	84 729,38	1 016 752,61	-355 642,73
2.1.4	ремонт системы трубопровода подвального помещения	12 016,57	144 198,79	0,00	0,00	144 198,79
2.1.5	ремонт стволов мусоропровода	47 569,28	570 831,35	0,00	0,00	570 831,35
2.1.6	ремонт теплового оборудования	0,00	0,00	257 062,74	3 084 752,93	-3 084 752,93
2.2	Текущий ремонт строительных конструкций здания	306 207,77	3 674 493,24	234 325,00	2 811 900,00	862 593,24
2.2.1	Герметизация межпанельных швов	306 207,77	3 674 493,24	234 325,00	2 811 900,00	862 593,24
3	Формирование фондов всего (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>					
3.1	Отчисления в фонд восстановления и замены основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Отчисления в фонд текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Резерв непредвиденных расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	Управление многоквартирным домом всего (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+4.8+4.9)	3 700 033,77	44 400 405,24	3 181 380,41	38 176 564,88	6 223 840,36
4.1	<i>в том числе:</i> заработная плата обслуживающего персонала, выплачиваемая по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также отчисления с зарплаты. К обслуживающему персоналу относятся лица, осуществляющие техническое, административное и хозяйственное обслуживание домовладения	3 225 229,47	38 702 753,64	2 532 531,20	30 390 374,37	8 312 379,27
4.2	Содержание конторы правления	378 353,00	4 540 236,00	508 057,07	6 096 684,78	-1 556 448,78
4.2.1	<i>аренда офиса ТСЖ</i>	340 838,00	4 090 056,00	373 333,33	4 480 000,00	-389 944,00
4.2.2	<i>охрана офиса ТСЖ</i>	4 590,00	55 080,00	87 707,67	1 052 492,00	-997 412,00
4.2.3	<i>услуги телефонной связи</i>	32 925,00	395 100,00	43 798,57	525 582,78	-130 482,78
4.2.4	<i>вода для кулера</i>	0,00	0,00	3 217,50	38 610,00	-38 610,00
4.3	Канцелярские и почтовые расходы	25 428,30	305 139,60	17 406,61	208 879,36	96 260,24
4.4	Компьютерные программы	45 000,00	540 000,00	94 127,67	1 129 532,08	-589 532,08
4.5	Обучение персонала	300,00	3 600,00	4 625,00	55 500,00	-51 900,00
4.6	Содержание и ремонт оргтехники	22 073,00	264 876,00	16 611,82	199 341,82	65 534,18
4.6.1	<i>Материалы на содержание оргтехники</i>	16 780,00	201 360,00	12 624,98	151 499,78	49 860,22
4.6.2	<i>Ремонт оргтехники</i>	5 293,00	63 516,00	3 986,84	47 842,04	15 673,96
4.7	Приобретение основных средств (хозяйственное оборудование, оргтехника, компьютеры, конторская мебель и пр.)	3 650,00	43 800,00	8 021,04	96 252,47	-52 452,47
5	Прочие расходы всего (5.1+5.2+5.3)	48 643,00	583 716,00	368 258,93	4 419 107,10	-3 835 391,10
5.1	Расходы на проведение общих собраний	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Страхование гражданской ответственности	6 200,00	74 400,00	4 872,22	58 466,67	15 933,33
5.3	Оплата услуг банка	9 795,00	117 540,00	14 043,42	168 521,01	-50 981,01
5.4	Консультационные услуги и госпошлина	32 648,00	391 776,00	222 888,03	2 674 656,34	-2 282 880,34
5.5	Списание дебиторской и кредиторской задолженности	0,00	0,00	126 455,26	1 517 463,08	-1 517 463,08
6	Итого расходов (1+2+3+4+5)	8 700 382,93	104 404 595,22	8 388 584,57	100 663 014,86	3 741 580,36