

Смета доходов и расходов ТСЖ "Хабаровское" с 01 января по 31 декабря 2018 года

МРОТ: с 01.05.2018 = 11 163,0руб.

Размер площади, м ²	МКД № 4	МКД № 6	Всего
нежилые помещения	962,5	1 966,6	2 929,1
жилые помещения	3 579,5	2 947,6	6 527,1
Итого	4 542,0	4 914,2	9 456,2

	с 01.01.2018 по 31.07.2018	с 01.08.2018 по 31.12.2018	За 2018 год
Размер ежемесячной платы на содержание общего имущества, руб. за 1м ²	20,2	25,8	22,5

Показатели	с 01.01.2018 по 31.07.2018	с 01.08.2018 по 31.12.2018	Всего за 2018 год
Доходы всего, в т.ч.:	2 129 006,0	1 780 683,2	3 909 689,1
1. Задолженность собственников помещений (на начало указанного периода)	619 714,3	455 157,5	619 714,3
1.1. Задолженность собственников МКД № 4	348 305,5	314 317,6	348 305,5
1.2. Задолженность собственников МКД № 6	271 408,8	140 839,9	271 408,8
2. Ежемесячные взносы на содержание общего имущества	1 337 106,7	1 217 485,8	2 554 592,4
3. Денежные средства (на начало указанного периода)	64 529,0	7 315,9	64 529,0
3.1. В кассе	36 982,6	6 887,9	36 982,6
3.2. На расчетном счете	27 546,4	428,0	27 546,4
4. Доходы от аренды	107 656,0	100 724,0	208 380,0
Ильюнина Е.Ю. (собств. н/п № 8 в МКД № 4)	0,0	17 550,0	17 550,0
ООО "Фано" (собств. н/п № 1 в МКД № 4)	9 000,0	6 000,0	15 000,0
ИП Артебякин В.В. (собств. н/п № 4 в МКД № 6)	18 000,0	9 000,0	27 000,0
ИП Калугина Е.В. (арендатор н/п № 5 в МКД № 6)	54 096,0	61 824,0	115 920,0
ООО Сеть детских центров "Успех" (арендатор н/п № 7 в МКД № 6)	6 000,0	6 000,0	12 000,0
Диденко С.П. (собств. н/п № 10 в МКД № 6)	1 800,0	4 500,0	6 300,0
ОАО "Ростелеком"	5 400,0	1 800,0	7 200,0
ОАО "МобильныеТелеСистемы"	6 160,0	4 400,0	10 560,0
ЗАО "ТрансТелеКом"	7 200,0	7 200,0	14 400,0
Расходы всего, в т.ч.:	2 317 076,3	1 590 579,8	3 907 656,0
1. Расходы на погашение кредиторской задолженности (на начало соответствующего периода)	715 897,0	449 332,0	715 897,0
1.1. По оплате за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям	564 502,0	233 581,0	564 502,0
ОАО "Читаэнергосбыт"	241 211,5	153 587,4	241 211,5
"Читинский теплоэнергосбыт" филиал ОАО "ТГК-14"	289 076,2	51 280,5	289 076,2
ОАО "Водоканал-Чита"	34 214,3	28 713,1	34 214,3
1.2. По оплате за услуги подрядным организациям	40 903,6	105 259,6	40 903,6
ООО "АвтоЛидер" (вывоз ТКО)	30 369,6	42 713,6	30 369,6
ООО "Сфера" (обслуживание лифтов)	10 534,0	62 546,0	10 534,0
1.3. По оплате компенсации за неиспользованный отпуск + страховые взносы 20,2%	110 491,4	110 491,4	110 491,4
2. Расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в т.ч.:	716 732,9	431 186,9	1 147 919,8
2.1. Конструктивные элементы зданий, из них:	20 559,7	7 000,0	27 559,7
работы по энергосбережению (пп. 1-10 разд. 1 Плана подг-ки к отоп. периоду 2018-2019 гг.)	1 684,7	0,0	1 684,7
ремонтные работы в МКД № 6 (п. 11 разд. 1 Плана подг-ки к отоп. периоду 2018-2019 гг.)	4 692,0	0,0	4 692,0
обследование кровли над лоджиями кв. № 18, кв. № 19 в МКД № 6 с составлением заключения и рекомендаций, проекта сметы для выполнения ремонтных работ	0,0	7 000,0	7 000,0
замена магнитных замков, изготовление ключей	2 908,0	0,0	2 908,0
перекодировка домофонов (МКД № 6 под. 1, 2)	800,0	0,0	800,0
ремонт кровли на МКД № 4 (материалы - 3035,0руб., работы - 6240,0руб.)	9 275,0	0,0	9 275,0
замена участка напольной плитки (на 9-м этаже МКД № 4)	1 200,0	0,0	1 200,0
2.2. Содержание и ремонт внутридомового оборудования ХВС и водоотведения, из них:	122 275,9	69 009,2	191 285,1
содержание сантехника (з/пл. + отпускные + страховые взносы 20,2%)	109 532,9	62 109,2	171 642,1
гидродинамическая промывка лежачих систем водоотведения в МКД № 6 до колодцев	6 000,0	0,0	6 000,0
расходные материалы	6 743,0	4 500,0	11 243,0
замена крана шарового и участка полипропиленовой трубы во ВДС ХВС в МКД № 4	0,0	2 400,0	2 400,0
2.3. Содержание и ремонт внутридомового оборудования отопления и ГВС, из них:	4 922,0	3 500,0	8 422,0
инструмент слесарный: ключи рожковые, накидные, трубный (газовый)	0,0	2 250,0	2 250,0
расходные материалы	4 922,0	3 500,0	8 422,0
2.4. Содержание и ремонт внутридомового оборудования электроснабжения	69 570,1	58 111,2	127 681,3
содержание электрика (з/плата + отпускные + страховые взносы 20,2%)	68 045,1	53 111,2	121 156,3
расходные материалы, в т.ч. предохранители плавкие и эл. лампочки	1 525,0	1 500,0	3 025,0
средства электрозащиты	0,0	3 500,0	3 500,0
2.5. Содержание и ремонт системы вентиляции, из них:	0,0	7 900,0	7 900,0

материалы	0,0	1 400,0	1 400,0
плата работ	0,0	6 500,0	6 500,0
2.6. Содержание и ремонт лифтового хозяйства, из них:	315 045,0	120 910,0	435 955,0
содержание лифтеров (з/плата + отпускные + страховые взносы 20,2%)	209 507,0	0,0	209 507,0
услуги по договору ООО "Сфера" на техническое обслуживание и диспетчеризацию лифтов	73 738,0	120 910,0	194 648,0
ежегодное освидетельствование лифтов	31 500,0	0,0	31 500,0
услуги сотовой связи	300,0	0,0	300,0
2.7. Содержание мест общего пользования, из них:	73 637,2	74 976,8	148 614,1
содержание уборщицы (з/плата + отпускные + страховые взносы 20,2%)	72 220,2	70 366,8	142 587,1
моющие и чистящие средства	1 122,0	800,0	1 922,0
расходы на средства личной гигиены	295,0	210,0	505,0
дератизация и/или дезинсекция (500м2+700м2)*3,0руб/м2	0,0	3 600,0	3 600,0
2.8. Содержание домофонов	2 738,0	0,0	2 738,0
2.9. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории	107 985,0	89 779,7	197 764,7
содержание дворника (з/плата + отпускные + страховые взносы 20,2%)	104 322,7	82 779,7	187 102,4
хозинвентарь	3 343,0	3 500,0	6 843,0
песок и соль для посыпки на зимний период	319,3	3 500,0	3 819,3
3. Расходы на управление общим имуществом	757 530,9	563 216,7	1 320 747,6
3.1. Оплата труда	469 000,0	350 000,0	819 000,0
председатель правления	273 000,0	202 500,0	475 500,0
бухгалтер	196 000,0	147 500,0	343 500,0
3.2. Оплата страховых взносов 20,2%	94 738,0	70 700,0	165 438,0
3.3. Резерв на оплату отпусков на конец указанного периода (с учётом страховых взносов)	77 513,4	55 366,7	132 880,1
3.4. Оплата услуг ревизора + страховые взносы 20,2%	0,0	28 848,0	28 848,0
3.5. Услуги банка	14 479,0	10 500,0	24 979,0
3.6. Почтовые расходы	1 202,0	860,0	2 062,0
3.7. Услуги проводной связи	9 100,0	6 500,0	15 600,0
3.8. Услуги Интернет	7 000,0	5 000,0	12 000,0
3.9. Антивирусная программа	1 599,0	0,0	1 599,0
3.10. Заправка и ремонт картриджей	5 750,0	4 200,0	9 950,0
3.11. Расходы по сопровождению программного обеспечения ИС: предприятие 8.3.0 "Учёт в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК"	35 108,0	15 742,0	50 850,0
3.12. Расходы на обеспечение мер пожарной безопасности и охраны труда	10 507,0	4 800,0	15 307,0
приобретение (доукомплектование) медицинских аптечек	0,0	800,0	800,0
приобретение хоз. инвентаря (перчатки, метлы, веники, ветошь)	10 507,0	4 000,0	14 507,0
3.13. Хозяйственные расходы	2 075,0	1 500,0	3 575,0
3.14. Судебные расходы	20 000,0	0,0	20 000,0
исполнительный сбор судебных приставов (7% от суммы взыскания)	24 109,0	0,0	24 109,0
3.15. Изготовление информационных плакатов и табличек	3 380,0	0,0	3 380,0
3.16. Канц. товары, бумага	5 829,5	7 000,0	12 829,5
3.17. Расходы на объявления	0,0	2 000,0	2 000,0
3.18. Проезд в общественном транспорте	250,0	200,0	450,0
4. Расходы на подготовку тепл. узлов и ВДС к отопительному периоду 2018-2019 гг.	15 173,0	46 070,9	61 243,9
4.1. Приобретение комплектующих для ТУ МКД № 4	3 330,0	0,0	3 330,0
манометры МТ (6шт. х 275,00руб.)	1 650,0	0,0	1 650,0
термометр жидкостный (0-100°С) (12шт. х 140,00руб.)	1 680,0	0,0	1 680,0
4.2. Приобретение комплектующих для ТУ МКД № 6	4 440,0	0,0	4 440,0
манометры МТ (8шт. х 275,00руб.)	2 200,0	0,0	2 200,0
термометр жидкостный (0-100°С) (16шт. х 140,00руб.)	2 240,0	0,0	2 240,0
4.3. Приобретение расходных материалов	0,0	14 794,0	14 794,0
утеплитель Пенофол А-3, 72м.кв.(2рулона по 36м.кв.)	0,0	6 500,0	6 500,0
прокладки паронитовые, болты М16, гайки М16, резьбы, углы, сгоны, заглушки, бур по бетону, круг обезной, фум-лента, клеящаяся лента армированная, сантех. гель и т.п.	0,0	6 652,0	6 652,0
маска сварщика, электроды	0,0	985,0	985,0
краска, колер, кисти, цемент, шнур	0,0	657,0	657,0
4.4. Оплата транспортных расходов на доставку комплектующих из г. Новосибирска	7 403,0	0,0	7 403,0
4.5. Оплата работ по подготовке ТУ в МКД № 4 + страховые взносы 20,2%	0,0	9 015,0	9 015,0
замена манометров (п. 2 разд. 3 Плана подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг.)	0,0	700,0	700,0
покраска участков труб ВДС теплоснабжения, 16,0кв.м.	0,0	1 500,0	1 500,0
теплоизоляция участков ВДС теплоснабжения (с удалением старой теплоизоляции), 36,0кв.м.	0,0	3 500,0	3 500,0
врезка резьбы в участки ВДС теплоснабжения с использованием эл. сварки (6шт.*100,0руб.)	0,0	600,0	600,0
устранение течи в калаче водоподогревателя с использованием электросварки	0,0	500,0	500,0
замена крана и резьбы во ВДС ХВС с использованием термосварки	0,0	300,0	300,0
ремонт 2-х металлических задвижек Ду-80 ВДС теплоснабжения фасадной (южной) части	0,0	400,0	400,0
4.6. Оплата работ по подготовке ТУ в МКД № 6 + страховые взносы 20,2%	0,0	6 731,2	6 731,2
замена манометров - 18шт. (п. 2 разд. 3 Плана подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг.)	0,0	900,0	900,0
покраска участков труб ВДС теплоснабжения, 10,0кв.м.	0,0	1 200,0	1 200,0
теплоизоляция уч-ов ВДС теплоснабжения (с удалением старой теплоизоляции), 36,0кв.м.	0,0	3 500,0	3 500,0
теплоизоляция уч-ов ВДС теплоснабжения (с удалением старой теплоизоляции), 36,0кв.м.	0,0	3 500,0	3 500,0
4.7. Оплата услуг ХВС и водоотведения для промывки системы отопления и водоподогревателя	0,0	15 530,7	15 530,7
в МКД № 4 (42,7м.куб.*42,62руб./м.куб.*4промывки)	0,0	7 279,5	7 279,5
в МКД № 6 (48,4м.куб.*42,62руб./м.куб.*4промывки)	0,0	8 251,2	8 251,2
5. Расходы на оплату объема коммунальной услуги, определённого исходя из показаний общедомового прибора учёта, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды	110 665,8	77 700,0	188 365,8
5.1. Расходы на оплату объема КУ в МКД № 4	60 386,5	42 500,0	102 886,5
электроэнергии	42 034,5	30 000,0	72 034,5

	холодного водоснабжения	12 352,0	8 500,0	20 852,0
	горячего водоснабжения	6 000,0	4 000,0	10 000,0
9.2.	Расходы на оплату объема КУ в МКД № 6	50 279,3	35 200,0	85 479,3
	электроэнергии	32 779,3	23 400,0	56 179,3
	холодного водоснабжения	11 000,0	7 800,0	18 800,0
	горячего водоснабжения	6 500,0	4 000,0	10 500,0
	6. Расходы на приобретение оборудования	0,0	22 066,0	22 066,0
6.1.	Насос водяной погружной (для откачки воды) НПВ 200 со шлангом 25м.		2 580,0	2 580,0
6.2.	Компрессор "Ударник" УКМ 240/50 до 8,0бар (для промывки ВДС отопления, ГВС и ХВС)	0,0	11 154,0	11 154,0
6.3.	Перфоратор "Кратон" RHE 850-26S	0,0	5 760,0	5 760,0
6.4.	Сварочный аппарат 20*63 (термический) 800W в металл. кейсе	0,0	2 294,0	2 294,0
6.5.	Ножницы для полипропиленовых труб I-Tech 14-32	0,0	278,0	278,0
	7. Налог на доходы	1 076,6	1 007,2	2 083,8
	8. (+) резерв / (-) дефицит сметы	-188 070,3	190 103,4	2 033,1