

Утверждено  
на общем собрании членом ТСЖ «Горский-39»  
«22» апрель 2017 г.

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «ГОРСКИЙ-39»**  
на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.



№ п/п	Статьи доходов и расходов	Остаток на 01.01.2017	2017 год		
			тариф руб/м2	в ср. месяц руб.	Год руб
	Общая площадь помещений, м2 (согласно счетов ОРС)			<b>19 468,30</b>	
	Целевые средства на содержание жилья	537 328,39			
	Целевые средства на текущий ремонт	123 104,74			
	<b>Итого на содержание и ремонт:</b>	<b>660 433,13</b>			
	Доходы от аренды	0,00			
	<b>Остаток целевых средств на капитальный ремонт</b>	<b>1 952 143,82</b>			
	<b>I. ДОХОДЫ (без целевых средств на капитальный ремонт)</b>				
	Целевые поступления на капитальный ремонт		6,45	125 570,54	<b>1 506 846,42</b>
	<b>1 Поступления доходов:</b>				
1.1.	<b>Январь-март:</b>				
	Оплата на содержание жилья		15,25	296 891,58	890 674,73
	Оплата за текущий ремонт общего имущества		3,54	68 917,78	206 753,35
	Доходы от аренды недвижимого имущества			24 280,00	72 840,00
	Коммунальные услуги (ОДН: Гв, Хв, Ээ)		1,41	27 450,30	82 350,91
	<b>Итого за январь-март:</b>		<b>18,79</b>	<b>417 539,66</b>	<b>1 252 618,98</b>
1.2.	<b>Апрель-декабрь</b>				
	Оплата на содержание жилья		15,45	300 785,24	2 707 067,12
	Оплата за текущий ремонт общего имущества		3,54	68 917,78	620 260,04
	Доходы от аренды недвижимого имущества			24 280,00	218 520,00
	Коммунальные услуги (ОДН: Гв, Хв, Ээ)		1,41	27 450,30	247 052,73
	<b>Итого за апрель-декабрь:</b>		<b>18,99</b>	<b>421 433,32</b>	<b>3 792 899,88</b>
	<b>ВСЕГО ДОХОДЫ за 2017 год (без капремонта):</b>		<b>18,94</b>	<b>420 459,91</b>	<b>5 089 826,13</b>
	Оплата за содержание жилья		15,40	299 811,82	3 597 741,84
	Оплата за текущий ремонт общего имущества		3,54	68 917,78	827 013,38
	Доходы от аренды недвижимого имущества			24 280,00	291 360,00
	Коммунальные услуги (ОДН: Гв, Хв, Ээ)		1,41	27 450,30	373 710,91
	Прочие			0,00	0,00
	<b>II. РАСХОДЫ</b>				
	<b>2, Расходы на январь-март 2017 (содержание и текущий ремонт)</b>				
2.1.	<b>Управление (административное руководство), всего</b>		<b>6,45</b>	<b>125 537,02</b>	<b>376 611,06</b>
	Зарботная плата персонала управления		3,60	69 998,00	209 994,00
	в том числе:				
	управляющий		1,39118464	27 084,00	81 252,00
	мастер		0,92509361	18 010,00	54 030,00
	бухгалтер		0,95920034	18 674,00	56 022,00
	паспортист		0,3200074	6 230,00	18 690,00
	Вознаграждение председателю		0,86997838	16 937,00	50 811,00
	Вознаграждение членам правления		0,2250027	4 380,42	13 141,26
	Вознаграждение ревизионной комиссии за 2016г		0,26778404	5 213,30	15 639,90
	Отчисление в ПФР, ФСС 20,2% (на зар.плату)		0,72628838	14 139,60	42 418,80
	Содержание конторы правления (содержание оргтехники, услуги связи, канцелярские товары, почтовые расходы и т. д.)		0,33594356	6 540,25	19 620,75
	обучение персонала		0,09561081	1 861,38	5 584,14
	Оплата консультационных услуг		0,28081908	5 467,07	16 401,21

	Служебные разъезды (компенсация за личный а/транспорт)		0,05136555	1 000,00	3 000,00
2.2.	<b>Содержание и техническое обслуживание общего имущества</b>		<b>8,80</b>	<b>171 344,40</b>	<b>514 033,19</b>
	Заработная плата обслуживающего персонала		4,25	82 829,00	248 487,00
	в том числе:				
	электрик				
	Слесарь-сантехник		0,51612108	10 048,00	30 144,00
	оператор		0,76796639	14 951,00	44 853,00
	дворник		0,1324204	2 578,00	7 734,00
	уборщица		1,11889585	21 783,00	65 349,00
	мусоропроводчик		1,07117725	20 854,00	62 562,00
	разнорабочий		0,44795899	8 721,00	26 163,00
			0,20001746	3 894,00	11 682,00
			0		
	Отчисление в ПФР, ФСС 20,2% (на зар.плату)		0,8594206	16 731,46	50 194,37
	оплата услуг по договорам подряда		0,15409666	3 000,00	9 000,00
	материалы на содержание общего имущества		0,25682777	5 000,00	15 000,00
	страхование и освидетельствование лифтов		0,09595085	1 868,00	5 604,00
	обслуживание лифтов		0,91606869	17 834,30	53 502,90
	Аварийно-ремонтное обслуживание		0,21166255	4 120,71	12 362,13
	вывоз и утилизация ТБО		0,64977425	12 650,00	37 950,00
	дератизация, дезинсекция		0	0,00	0,00
	техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (поверка приборов учета, замеры сопротивления изоляции и т. п.)		0,2055521	4 001,75	12 005,25
	механизированная уборка территории и очистка кровли от снега		0,34318251	6 681,18	20 043,54
	благоустройство территории		0	0,00	0,00
	услуги «Объединенной расчетной системы»		0,73077773	14 227,00	42 681,00
	РКО (услуги банка)		0,12332869	2 401,00	7 203,00
2.3.	<b>Текущий ремонт общего имущества</b>		<b>3,54</b>	<b>68 917,78</b>	<b>206 753,35</b>
2.4.	<b>Резерв непредвиденных расходов (источник доход от аренды)</b>		0	0,00	0,00
2.5.	<b>Расходы по коммунальным услугам (ОДН)</b>		1,41	27 450,30	82 350,91
2.6.	<b>Задолженность по заработной плате, вознаграждению за декабрь 2016 (источник остатки на счете)</b>		0	38 558,33	115 675,00
	<b>Итого расходы за январь-март:</b>		<b>22,1800482</b>	<b>431 807,83</b>	<b>1 295 423,51</b>
	<b>3. Расходы на апрель-декабрь 2017 (содержание и текущий ремонт)</b>				
3.1.	<b>Управление (административное руководство), всего</b>		<b>6,14</b>	<b>119 577,02</b>	<b>1 076 193,18</b>
	Заработная плата персонала управления		3,69	71 918,00	647 262,00
	в том числе:				
	управляющий		1,39118464	27 084,00	243 756,00
	мастер		0,92509361	18 010,00	162 090,00
	бухгалтер		1,04343985	20 314,00	182 826,00
	паспортист		0,33438975	6 510,00	58 590,00
	Вознаграждение председателю		0,98308532	19 139,00	172 251,00
	Вознаграждение членам правления		0,2250027	4 380,42	39 423,78
	Отчисление в ПФР, ФСС 20,2% (на зар.плату)		0,72628838	14 139,60	127 256,40
	Содержание конторы правления (содержание оргтехники, услуги связи, канцелярские товары, почтовые расходы и т. д.)		0,32873954	6 400,00	57 600,00
	обучение персонала		0,05136555	1 000,00	9 000,00
	Оплата консультационных услуг		0,03081933	600,00	5 400,00
	Служебные разъезды (компенсация за личный а/транспорт)		0,10273111	2 000,00	18 000,00
3.2.	<b>Содержание и техническое обслуживание общего имущества</b>		<b>9,31</b>	<b>181 323,14</b>	<b>1 631 908,26</b>
	Заработная плата обслуживающего персонала		4,35	84 735,00	762 615,00

	в том числе:			
	электрик	0,51612108	10 048,00	90 432,00
	Слесарь-сантехник	0,76796639	14 951,00	134 559,00
	оператор	0,1324204	2 578,00	23 202,00
	дворник	1,16856634	22 750,00	204 750,00
	уборщица	1,1194095	21 793,00	196 137,00
	мусоропроводчик	0,44795899	8 721,00	78 489,00
	разнорабочий	0,20001746	3 894,00	35 046,00
	Отчисление в ПФР, ФСС 20,2% (на зар.плату)	0,87919695	17 116,47	154 048,23
	оплата услуг по договорам подряда	0,24499674	4 769,67	42 927,03
	материалы на содержание общего имущества	0,41312904	8 042,92	72 386,28
	страхование и освидетельствование лифтов	0,09595085	1 868,00	16 812,00
	обслуживание лифтов	0,91606869	17 834,30	160 508,70
	Аварийно-ремонтное обслуживание	0,25632284	4 990,17	44 911,53
	вывоз и утилизация ТБО	0,64977425	12 650,00	113 850,00
	Вывоз КГО ( 1 раз в квартал)	0,03416888	665,21	5 986,89
	дератизация, дезинсекция	0,07034769	1 369,55	12 325,95
	техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (поверка приборов учета, замеры сопротивления изоляции и т. п.)	0,2055521	4 001,75	36 015,75
	механизированная уборка территории и очистка кровли от снега	0,28139077	5 478,20	49 303,80
	благоустройство территории	0,06029802	1 173,90	10 565,10
	услуги «Объединенной расчетной системы»	0,73077773	14 227,00	128 043,00
	РКО (услуги банка)	0,12332869	2 401,00	21 609,00
3.3.	<b>Текущий ремонт общего имущества</b>	<b>3,54</b>	<b>68 917,78</b>	<b>620 260,04</b>
	Текущий ремонт общего имущества (источник доход от аренды)			187 517,78
	Текущий ремонт общего имущества (источник остаток средств на р/счете)			229 487,83
3.4.	<b>Резерв непредвиденных расходов (источник доход от аренды)</b>	<b>0</b>	<b>6 064,58</b>	<b>54 581,22</b>
3.5.	<b>Расходы по коммунальным услугам (ОДН)</b>	<b>1,41</b>	<b>27 450,30</b>	<b>247 052,73</b>
3.6.	<b>Пени</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>налог на УСНО за 2016 год</b>		<b>4 105,08</b>	<b>49 261,00</b>
	<b>Всего расходов:</b>		<b>839 245,74</b>	<b>5 391 685,54</b>
	в том числе:			
	на содержание жилья	15,40		3 598 745,69
	на содержание жилья (источник доход от аренды)			54 581,22
	на содержание жилья (источник остаток средств на счете)			115 675,00
	на текущий ремонт	3,54		827 013,38
	Текущий ремонт общего имущества (источник доход от аренды)			187 517,78
	Текущий ремонт общего имущества (источник остаток средств на р/счете)			229 487,83
	Расходы по коммунальным услугам (ОДН)	1,41		329 403,64

Составил: мастер

Проверил: председатель РК

Согласовано: председатель Правления

В.Г.Бойко

В.Г.Шикин

И.Б.Воротникова