

Утверждено
на общем собрании членов ТСЖ "Горский-39"
" " " 2018 г.

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «Горский-39»
на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.**

| № п/п | Статьи доходов и расходов | Остаток на 01.01.2018 | 2018 год | | |
|-------|---|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | тариф руб/м2 | в ср. месяц руб. | Год руб |
| | Общая площадь помещений, м2 (согласно техническому паспорту) | | | 19 468,30 | |
| | Остаток на расчетном счете | 612 975,56 | | | |
| | Итого на содержание и ремонт: | 612 975,56 | | | |
| | Доходы от аренды | 0,00 | | | |
| | Остаток целевых средств на капитальный ремонт | 3 433 580,08 | | | |
| | I. ДОХОДЫ (без целевых средств на капитальный ремонт) | | | | |
| | Целевые поступления на капитальный ремонт | | 6,80 | 132 384,44 | 1 588 613,28 |
| 1 | Поступления доходов: | | | | |
| 1.1. | Январь-март: | | | | |
| | Оплата на содержание жилья (Сод. Ж.= 13,76; ТБО=0,68; лифты=1,01) | | 15,45 | 300 785,24 | 902 355,71 |
| | Оплата за текущий ремонт общего имущества | | 3,54 | 68 917,78 | 206 753,35 |
| | Доходы от аренды недвижимого имущества | | | 26 000,00 | 78 000,00 |
| | Коммунальные услуги (Гв =0,17; Хв=0,03; Ээ=0,77) | | 0,97 | 18 884,25 | 56 652,75 |
| | Итого за январь-март: | | 19,96 | 414 587,27 | 1 243 761,80 |
| 1.2. | Апрель-декабрь | | | | |
| | 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 | | | 26 000,00 | 234 000,00 |
| | Коммунальные услуги (ОДН: Гв, Хв, Ээ) | | 0,97 | 18 884,25 | 169 958,26 |
| | Итого за апрель-декабрь: | | 19,96 | 414 587,27 | 3 731 285,41 |
| | ВСЕГО ДОХОДЫ за 2018 год (без капремонта): | | 19,96 | 414 587,27 | 4 975 047,22 |
| | Оплата за содержание жилья | | 15,45 | 300 785,24 | 3 609 422,82 |
| | Оплата за текущий ремонт общего имущества | | 3,54 | 68 917,78 | 827 013,38 |
| | Доходы от аренды недвижимого имущества | | | 26 000,00 | 312 000,00 |
| | Коммунальные услуги (ОДН: Гв, Хв, Ээ) | | 0,97 | 18 884,25 | 226 611,01 |
| | II. РАСХОДЫ | | | | |
| | 2, Расходы на январь-март 2018 (содержание и текущий ремонт) | | | | |
| 2.1. | Управление (административное руководство), всего | | 6,14 | 119 577,02 | 358 731,06 |
| | Заработная плата персонала управления в том числе: | | 3,69 | 71 918,00 | 215 754,00 |
| | управляющий | | 1,391184644 | 27 084,00 | 81 252,00 |
| | мастер | | 0,925093614 | 18 010,00 | 54 030,00 |
| | бухгалтер | | 1,043439848 | 20 314,00 | 60 942,00 |
| | паспортист | | 0,334389752 | 6 510,00 | 19 530,00 |
| | Вознаграждение председателю | | 0,983085323 | 19 139,00 | 57 417,00 |
| | Вознаграждение членам правления | | 0,225002697 | 4 380,42 | 13 141,26 |
| | Вознаграждение ревизионной комиссии за 2017 г. | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Отчисление в ПФР, ФСС 20,2% (на зар.плату) | | 0,726288376 | 14 139,60 | 42 418,80 |
| | Содержание конторы правления (содержание оргтехники, услуги связи, канцелярские товары, почтовые расходы и т. д.) | | 0,328739541 | 6 400,00 | 19 200,00 |
| | обучение персонала | | 0,051365553 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Оплата консультационных услуг | | 0,030819332 | 600,00 | 1 800,00 |
| | Служебные разъезды (компенсация за личный а/транспорт) | | 0,102731106 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 2.2. | Содержание и техническое обслуживание общего имущества | | 9,31 | 181 323,14 | 543 969,42 |
| | Заработная плата обслуживающего персонала в том числе: | | 4,35 | 84 735,00 | 254 205,00 |
| | электрик | | 0,516121079 | 10 048,00 | 30 144,00 |
| | Слесарь-сантехник | | 0,767966386 | 14 951,00 | 44 853,00 |
| | оператор | | 0,132338145 | 2 578,00 | 7 734,00 |
| | дворник | | 1,167840496 | 22 750,00 | 68 250,00 |
| | уборщица | | 1,118714195 | 21 793,00 | 65 379,00 |
| | мусоропроводчик | | 0,447680746 | 8 721,00 | 26 163,00 |
| | разнорабочий | | 0,199893226 | 3 894,00 | 11 682,00 |
| | Отчисление в ПФР, ФСС 20,2% (на зар.плату) | | 0,878650849 | 17 116,47 | 51 349,41 |
| | оплата услуг по договорам подряда | | 0,244844562 | 4 769,67 | 14 309,01 |
| | материалы на содержание общего имущества | | 0,412872426 | 8 042,92 | 24 128,76 |
| | страхование и освидетельствование лифтов | | 0,095891255 | 1 868,00 | 5 604,00 |
| | обслуживание лифтов | | 0,915499682 | 17 834,30 | 53 502,90 |
| | Аварийно-ремонтное обслуживание | | 0,256163631 | 4 990,17 | 14 970,51 |
| | вывоз и утилизация ТБО | | 0,649370649 | 12 650,00 | 37 950,00 |
| | Вывоз КГО (1 раз в квартал) | | 0,034147656 | 665,21 | 1 995,63 |
| | дератизация, дезинсекция | | 0,070303998 | 1 369,55 | 4 108,65 |

| | | | | |
|------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| | обслуживание лифтов | 0,9154997 | 17 834,30 | 53 502,90 |
| | Аварийно-ремонтное обслуживание | 0,2561636 | 4 990,17 | 14 970,51 |
| | вывоз и утилизация ТБО | 0,6493706 | 12 650,00 | 37 950,00 |
| | Вывоз КГО (1 раз в квартал) | 0,0341477 | 665,21 | 1 995,63 |
| | дератизация, дезинсекция | 0,070304 | 1 369,55 | 4 108,65 |
| | техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (поверка приборов учета, замеры сопротивления изоляции и т. п.) | 0,2054244 | 4 001,75 | 12 005,25 |
| | механизированная уборка территории и очистка кровли от снега | 0,281216 | 5 478,20 | 16 434,60 |
| | благоустройство территории | 0,0602606 | 1 173,90 | 3 521,70 |
| | услуги «Объединенной расчетной системы» | 0,7303238 | 14 227,00 | 42 681,00 |
| | РКО (услуги банка) | 0,1232521 | 2 401,00 | 7 203,00 |
| 2.3. | Текущий ремонт общего имущества | 3,54 | 68 917,78 | 206 753,35 |
| 2.5. | Расходы по коммунальным услугам (ОДН) | 0,97 | 18 884,25 | 56 652,75 |
| | Коммунальные услуги (ОДН: Гв, Хв, Ээ) | | | |
| | Итого расходы за январь-март: | 19,965903 | 388 702,19 | 1 166 106,58 |
| 2.4. | Резерв непредвиденных расходов (источник доход от аренды) 3 месяца | 0 | 6 064,58 | 18 193,74 |
| 2.6. | НДФЛ по заработной плате, вознаграждению за декабрь 2017 (источник остатки на счете) | 0 | 6 410,33 | 19 231,00 |
| | Всего за январь-март 2018 г. | | 401 177,10 | 1 203 531,32 |
| | 3. Расходы на апрель-декабрь 2018 (содержание и текущий ремонт) | | | |
| 3.1. | Управление (административное руководство), всего | 5,55 | 107 982,84 | 971 845,56 |
| | Заработная плата персонала управления | 2,84 | 55 255,00 | 497 295,00 |
| | в том числе: | | | |
| | управляющий | 1,4259078 | 27 760,00 | 249 840,00 |
| | мастер | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | бухгалтер | 1,0695335 | 20 822,00 | 187 398,00 |
| | паспортист | 0,3427623 | 6 673,00 | 60 057,00 |
| | Вознаграждение председателю | 1,0076381 | 19 617,00 | 176 553,00 |
| | Вознаграждение членам правления | 0,2306313 | 4 490,00 | 40 410,00 |
| | Вознаграждение ревизионной комиссии за 2017 г. | 0,1 | 1 946,83 | 17 521,47 |
| | Отчисление в ПФР, ФСС 20,2% (на зар.плату) | 0,5733171 | 11 161,51 | 100 453,59 |
| | Содержание конторы правления (содержание оргтехники, услуги связи, канцелярские товары, почтовые расходы и т. д.) | 0,432498 | 8 420,00 | 75 780,00 |
| | обучение персонала | 0,1404334 | 2 734,00 | 24 606,00 |
| | Оплата консультационных услуг | 0,1725112 | 3 358,50 | 30 226,50 |
| | Служебные разъезды (компенсация за личный а/транспорт) | 0,0513656 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| 3.2. | Содержание и техническое обслуживание общего имущества | 9,89 | 192 666,93 | 1 734 002,37 |
| | Заработная плата обслуживающего персонала | 4,63 | 90 220,00 | 811 980,00 |
| | в том числе: | | | |
| | электрик | 0,5290652 | 10 300,00 | 92 700,00 |
| | Слесарь-сантехник | 0,7866368 | 15 324,00 | 137 916,00 |
| | оператор | 0,1416809 | 2 760,00 | 24 840,00 |
| | дворник | 1,1970493 | 23 319,00 | 209 871,00 |
| | уборщица | 1,1466397 | 22 337,00 | 201 033,00 |
| | мусоропроводчик | 0,6256545 | 12 188,00 | 109 692,00 |
| | разнорабочий | 0,2049239 | 3 992,00 | 35 928,00 |
| | Отчисление в ПФР, ФСС 20,2% (на зар.плату) | 0,935527 | 18 224,44 | 164 019,96 |
| | оплата услуг по договорам подряда | 0,2448446 | 4 769,67 | 42 927,03 |
| | мероприятия по пожарной безопасности | 0,0899443 | 1 752,15 | 15 769,35 |
| | материалы на содержание общего имущества | 0,4128724 | 8 042,92 | 72 386,28 |
| | страхование и освидетельствование лифтов | 0,0958913 | 1 868,00 | 16 812,00 |
| | обслуживание лифтов | 0,9154997 | 17 834,30 | 160 508,70 |
| | Аварийно-ремонтное обслуживание | 0,2561636 | 4 990,17 | 44 911,53 |
| | вывоз и утилизация ТБО | 0,6493706 | 12 650,00 | 113 850,00 |
| | Вывоз КГО (1 раз в квартал) | 0,0341477 | 665,21 | 5 986,89 |
| | дератизация, дезинсекция | 0,070304 | 1 369,55 | 12 325,95 |
| | техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (поверка приборов учета, замеры сопротивления изоляции и т. п.) | 0,2054244 | 4 001,75 | 36 015,75 |
| | механизированная уборка территории и очистка кровли от снега | 0,281216 | 5 478,20 | 49 303,80 |
| | благоустройство территории | 0,0602606 | 1 173,90 | 10 565,10 |
| | услуги «Объединенной расчетной системы» | 0,7848401 | 15 289,00 | 137 601,00 |
| | РКО (услуги банка) | 0,1371122 | 2 671,00 | 24 039,00 |
| | услуги по размещению информации на сайтах ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ, ТСЖ | 0,0855563 | 1 666,67 | 15 000,03 |
| 3.3. | Текущий ремонт общего имущества | 3,54 | 68 917,78 | 620 260,04 |

| | | | | | |
|------|--|--|---------|-------------|---------------------|
| 3.5. | Расходы по коммунальным услугам (ОДН) | | 0,97 | 18 884,25 | 169 958,26 |
| | Итого расходы за апрель-декабрь: | | 19,9472 | 388 451,80 | 3 496 066,23 |
| 2.6. | налог на УСНО за 2017 год (источник доход от аренды) | | | 1 964,25 | 23 571,00 |
| 3.4. | Резерв непредвиденных расходов (источник доход от аренды) 9 месяцев | | 0 | 22 248,36 | 200 235,24 |
| 3.6. | Оформление паспорта фасада (источник дохода от аренды) | | | 7 777,78 | 70 000,02 |
| | Всего за апрель-декабрь 2018 г. | | | 420 442,19 | 3 789 872,49 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ за 2018 год | | | | 4 993 403,81 |
| | в том числе: | | | | |
| | на содержание жилья | | 15,4463 | 300712,3675 | 3 608 548,41 |
| | на текущий ремонт | | 3,5400 | 68917,782 | 827 013,38 |
| | Расходы по коммунальным услугам (ОДН) | | 0,9700 | 18884,251 | 226 611,01 |
| | НДФЛ по заработной плате, вознаграждению за декабрь 2017 (источник остатки на счете) | | | | 19 231,00 |
| | Резерв непредвиденных расходов (источник доход от аренды) | | | | 218 428,98 |
| | Оформление паспорта фасада (источник дохода от аренды) | | | | 70 000,02 |
| | налог на УСНО за 2017 год (источник доход от аренды) | | | | 23 571,00 |

Составил: Управляющий МКД

Проверил: председатель РК

Согласовано:
председатель Правления

Бухгалтер

Boiko
Shikin
Rudakova
Panova

В.Г. Бойко

В.Д. Панова

Т.В. Рудакова

В.Г. Шикин