

Утверждена решением .....  
 протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 г

**СМЕТА**

доходов и расходов жилого дома № 11 по пр-ту Дзержинского на 2019 год

	общая пл. м2 (дан.тех.па спорта)
Площадь не жилых помещений	5320.3
Площадь жилых помещений	46481.4
<b>Всего</b>	<b>51 801.7</b>

№ п/п	Наименование доходов/расходов	План 2019	фактические доходы и расходы				Итого 2019год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3					
	<b>ДОХОДЫ всего,с учетом прочих доходов (+аренда.ф)</b>	<b>259 822</b>	<b>65313</b>	<b>66080</b>	<b>69342</b>	<b>70112</b>	<b>270847</b>
	<b>Основные ЖКУ, возмещаемые, чл.и цел.взносы</b>	<b>212702</b>	<b>53187</b>	<b>53350</b>	<b>57800</b>	<b>57093</b>	<b>221430</b>
1	<b>Основные ЖКУ</b>	<b>131 568</b>	<b>32 505</b>	<b>32 723</b>	<b>37 231</b>	<b>35 120</b>	<b>137579</b>
	ТО (поддерж в исправном и работоспособном состоянии инж систем,обесп устан параметров и реж их работы,поддерж в работоспос сост конструктивных элементов)	66 448	16667	14449	18739	16598	66453
	Техническое обслуживание ЭОЗ, не жилые помещения	8 716	1930	1930	1930	1931	7721
	Техническое обслуживание лифта (начисл.на 1 зарегистр.св.7лет)	20 880	5164	5176	5237	5253	20830
	Обращение с ТКО (начисляется за 1 куб.м.)	25 600	6287	8706	8838	8843	32674
	Сан содержание МОП (начисляется на зарег и условно прож в пуст.кв.)	9 924	2457	2462	2487	2496	9902
2	<b>Возмещаемые</b>	<b>18 972</b>	<b>4 704</b>	<b>4 714</b>	<b>4 762</b>	<b>4 792</b>	<b>18972</b>
	электроэнергия МОП	9 156	2268	2273	2293	2324	9158
	электроэнергия движения лифта	9 816	2436	2441	2469	2467	9813
3	<b>Членские взносы</b>	<b>62 162</b>	<b>15 978</b>	<b>15 913</b>	<b>15 807</b>	<b>16 265</b>	<b>63963</b>
	членские взносы (0.10руб м.кв)	62 162	15978	15138	15570	16063	62749
	Вступительные взносы			775	237	202	1214
4	<b>Прочие источники доходов</b>	<b>47 120</b>	<b>12 126</b>	<b>12 730</b>	<b>11 542</b>	<b>13 019</b>	<b>49 417</b>
	Пеня за несвоевр оплату коммунальных	7 638	1918	1490	1632	1694	6734
	АРЕНДА фасада здания	39 480	10207	11239	9910	11324	42680
	Проценты банка на остаток ден.средств	2	1	1	0	1	3
5	<b>Целевые взносы:</b>					<b>917</b>	<b>917</b>
	Подпитка, (отопление)					917	917
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>291 748</b>	<b>70 678</b>	<b>74 580</b>	<b>73 402</b>	<b>73 414</b>	<b>294 141</b>
1	<b>На основные ЖКУ, возмещ.расходы</b>	<b>201 400</b>	<b>47 166</b>	<b>52 778</b>	<b>49 106</b>	<b>53 880</b>	<b>204 997</b>
1.1.	<b>Техническое обслуживание зд.и конструкций дома</b>	<b>45 963</b>	<b>8 018</b>	<b>12 497</b>	<b>11 975</b>	<b>14 502</b>	<b>49 059</b>
1.1.1.	<b>Материалы на содержание зданий и конструкций дома</b>	<b>13 894</b>	<b>708</b>	<b>5 515</b>	<b>2 519</b>	<b>3 334</b>	<b>12 075</b>
	Расходные материалы по мелкого ремонта по электрике,сантехнике,общестроительным работам	3 000	106	862	648	942	2558
	Электроматериалы, лампочки	5 000	107	2894	940	285	4226
	Охрана труда и пожарная безопасность, (поверка инстр., диэл.ковр., огнетушит., пож. извещ.аптечка)	950		8	12	658	678
	Инструмент, износ инструмента	500	0	596	10	157	763
	Прочие материалы (бумага,журналы,ручки.износ калькул и др.)	800		144	58	532	734
	Замена замков, ключи	500	0	0	39	0	39
	Амортизация основных средств	1 044		512	282	282	1076
	Износ спецодежды, в 10сч	2 100	495	499	530	478	2002
1.1.2.	<b>Услуги сторонних организаций:</b>	<b>18 010</b>	<b>2 842</b>	<b>4 182</b>	<b>6 988</b>	<b>4 667</b>	<b>18 679</b>
	Обслуживание системы пожарной сигнализации, дымоудаления здания и пожаротушения (Техносвязь),	10 660	2642	2964	2849	2588	11043
	Локализация аварийных ситуаций систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, авар.абон.обсл. (Коммунальспецсервис)	4 000	200	187	1903	951	3241
	Подготовка к ОЗП(поверка маном.,термом., испытан.систем отопления, гидравлические испытания.)	270	0	0	1996	0	1996
	Осмотр эл.тепло установок	80	0	0	0	0	0
	Электрофизические измерения систем заземления и электроснабжения здания, лифтового оборудования, пс, плз, со, аэродинамич.испытания, испыт.кабельн.линий	3 000	0	1031	240	1127	2398
1.1.3.	<b>Организационные расходы по обеспечению работы организации,ТС:</b>	<b>14 059</b>	<b>4 468</b>	<b>2 800</b>	<b>2 468</b>	<b>6 502</b>	<b>18 305</b>
	Услуги связи, поддержка работы сайта	1 560	417	409	366	1171	2363
	Услуги банка (абон.плата и пр.)	1 200	445	548	447	592	2032
	Использование ресурсов АС Жилплат, ЦИТ	1 035	515	516	518	518	2067

	Вознаграждение Организации ЦИТ, ЕРИП (осн. ЖКУ)	4 400	1850	688	824	852	4214
	Возн., банкам за прием платежей от населения (осн. ЖКУ)	2 500	717	581	489	497	2284
	Возн., банкам за прием платежей от населения, чл. взносов	684	190	164	170	171	695
	Вознаграждение ЦИТ, чл. взносы	1 125	341	280	211	265	1097
	Прочие расх. Почт., заправка картр., ксерокоп. ламин., дубл. ключ	500	266	55	-92	213	442
	Расходы на содержание офиса (+отч. на кап.рем)	590	242	75	53	57	427
	Отвод земельного участка	1 500			0	2684	2684
<b>1.2.</b>	<b>Лифты</b>	<b>28 500</b>	<b>8 578</b>	<b>8 929</b>	<b>7 750</b>	<b>7 535</b>	<b>32792</b>
	Обслуживание лифтового оборудования, освидет. Лифт.оборуд. (ОАО "Лифтсервис")	28 500	8578	8929	7750	7535	32792
<b>1.3.</b>	<b>Обращение с ТКО</b>	<b>21 600</b>	<b>5 323</b>	<b>5 980</b>	<b>6 336</b>	<b>6 388</b>	<b>24 027</b>
	Обращение с отходами ("Ремондис")	21 600	5323	5980	6336	6388	24027
<b>1.4.</b>	<b>Заработная плата упр.персонала, сантехник, электрик</b>	<b>105 337</b>	<b>25 247</b>	<b>25 372</b>	<b>23 045</b>	<b>25 455</b>	<b>99 119</b>
	Заработная плата упр.персонала, сантехник, электрик	88 005	22011	21024	19201	19749	69785
	Заработная плата (прочие расх.90сч), выделено за год						12200
	Резерв по заработной плате (отпуска)	6 383	411	1509	2484	1638	6042
	ФСЗН, Белгосстрах от ФОТ	10 949	2 825	2 839	1 360	4067	11091
<b>2</b>	<b>Возмещаемые</b>	<b>35 200</b>	<b>10 181</b>	<b>7 988</b>	<b>9 158</b>	<b>6 105</b>	<b>33 432</b>
	Электроэнергия МОП	24 000	6905	4539	6146	2689	20279
	Электроэнергия движения лифта	11 200	3276	3449	3012	3417	13154
<b>3</b>	<b>Санитарное содержание МОП</b>	<b>35 551</b>	<b>8 664</b>	<b>8 525</b>	<b>8 473</b>	<b>8 533</b>	<b>34 196</b>
	Материалы на сан.сод.МОП.моющ.швабры	1 500	187	297	252	482	1218
	Заработная плата уборщиц	28 360	7243	7175	6581	6953	27952
	Резерв по з.пл.уборщиц, отпуска	1 990	258	215	754	219	1446
	ФСЗН Белгосстрах от ФОТ уборщиц	3 521	945	782	851	832	3410
	Вода мест общего пользования	180	31	56	35	48	170
<b>4</b>	<b>Содержание придомовой территории</b>	<b>16 838</b>	<b>4 061</b>	<b>4 665</b>	<b>4 755</b>	<b>3 896</b>	<b>17 377</b>
	Материалы на сод. придомовой территории	500	58	422	261	0	741
	Заработная плата по уборке придомовой территории	14 050	3555	3541	3578	3249	13923
	Резерв по зар.пл. уборке придомовой территории (отпуск)	590	0	293	449	110	852
	ФСЗН, Белгосстрах от ФОТ раб.по уборке придомовой территории	1 698	448	409	467	538	1862
<b>5</b>	<b>Дополнительные услуги, подпитка отопление</b>	<b>0</b>			<b>914</b>	<b>0</b>	<b>914</b>
<b>6</b>	<b>Налог УСН</b>	<b>1 924</b>	<b>606</b>	<b>624</b>	<b>656</b>	<b>745</b>	<b>2631</b>
<b>7</b>	<b>Непредвиденные расходы, инфляция</b>	<b>835</b>			<b>340</b>	<b>255</b>	<b>595</b>
	ремонт ноутбука				340		
	материальная пом.в связи со смертью бл.родств.					255	
<b>Информация:</b>							
Финансовый результат (дох.-расх.)		-31 926	-5 365	-8 500	-4 060	-3 302	-23 294
приходится убытков на 1 м.кв. (в месяц)		-0.05					
с начала года нарастающим итогом на 1м кв.убытки							
ИТОГО стоимость м.кв. по источникам дохода:, план		0.42					
ИТОГО стоимость м.кв. по плановым расходам:, план		0.47					
ИТОГО стоимость м.кв. по фактическим доходам:, факт		0.44					
ИТОГО стоимость м.кв. по фактическим расходам:, факт		0.47					

ОТЧИСЛЕНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в итог сметы не входят, целевые средства	план	1кв факт	2кв факт	3кв факт	4кв факт	итого 2019год
Отчислений на кап.ремонт жилой фонд	55 836	14018	13902	14130	14 017	56067
Отчислений на кап.ремонт не жилые помещения0.5055	32 088	8024	8140	7908	8 024	32096
% по депозиту на кап.вложения				1190	2 007	3197
<b>итого</b>	<b>87 924</b>	<b>22 042</b>	<b>22 042</b>	<b>23 228</b>	<b>24 047</b>	<b>91 359</b>
входящее сальдо на начало 2019года						21 344
<b>Всего начислено отчислений на капитальный ремонт с учетом входящего сальдо</b>						<b>112 703</b>

Председатель правления

А.В.Османов

Главный бухгалтер

Г.А.Курьянович

