

Смета доходов и расходов  
ТСН "ТСЖ "Щербакова 20" на 2018 год  
Утверждена общим собранием  
членов ТСН " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

Общая площадь помещений, кв.м.  
Тариф ТСЖ 26.01 руб.

Смета доходов на 2018 год

№ п/п	Статья	Всего в месяц	Всего в год	ФАКТИЧЕСКИ 2018	Перерасход (-), экономия (+)
1	Содержание жилья	676 689.17	8 120 269.98	8 253 566.45	- 133 296.47
2	Оплата провайдеров за оборудование	4 000.00	48 000.00	104925.12	56 925.12
3	Аренда общего имущества (подвал)	40 000.00	480 000.00	652725.32	172725.32
4	Оплата киоска за уборку территории	1 000.00	12 000.00	12000.00	0
5	Вознаграждение агента за предоставление электроэнергии			3600.00	3600
6	Макулатура МС-5Б (картон)			11550.00	11550
7	Размещение информации в лифтах			50400.00	50400
8	Размещение наружной рекламы			22000.00	22000
	<b>Итого плановый доход</b>	<b>721 689.17</b>	<b>8 660 269.98</b>	<b>9 023 216.89</b>	<b>362 946.91</b>

Смета расходов на 2018 год

№ п/п	Статья	Всего в месяц	Всего в год	ФАКТИЧЕСКИ 2018	Перерасход (-), экономия (+)
1	<b>Содержание и обслуживание общего имущества</b>	<b>189 644.93</b>	<b>2 275 739.22</b>	<b>2 319 404.07</b>	<b>- 43 664.85</b>
1.1	Заработная плата технического персонала (уборщицы, диспетчеры)	140 858	1 690 298.85	1 771 766.98	-81 468.13
1.2	Налоги на заработную плату	28 453	341 440.37	359 754.80	-18 314.43
1.3	Расходные материалы и инвентарь для обслуживания и текущего ремонта общедомового имущества	4 500	54 000.00	45 655.74	8 344.26
1.4	Материалы (песок, цемент, краска, крепеж и пр.)	1 500	18 000.00	15 986.71	2 013.29
1.5	Спецодежда	417	5 000.00	2 916.00	2 084.00
1.6	Доставка, погрузочно-разгрузочные работы	417	5 000.00		5 000.00
1.7	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации,	8 083	97 000.00	92 308.00	4 692.00
1.8	Обслуживание домофонной системы, видеонаблюдения, ворот . Противопожарное оборудование и материалы	4 167	50 000.00	31 015.84	18 984.16
1.9	Дератизация, дезинсекция	1 250	15 000.00		15 000.00
2	<b>Содержание придомовой территории</b>	<b>89 543.10</b>	<b>1 074 517.24</b>	<b>930878.67</b>	<b>174474.57</b>
2.1	Вывоз ТБО, КГМ, оплата за уборку контейнерной площадки	27 000	324 000.00	409487.15	-85487.15
2.2	Заработная плата дворника/разнорабочего	44 828	537 931.03	363456.89	174474.14
2.3	Налоги на заработную плату	8 966	107 586.21	73418.3	34167.9
2.4	Инвентарь и материалы для обслуживания и ремонта придомовой территории ( лопаты, метлы, мешки, рукавицы и пр.)	417	5 000.00	21616.33	-16616.33
2.5	Уборка снега трактором	5 833	70 000.00	62900	7100
2.6	Вывоз снега	2 500	30 000.00		30000
3	<b>Содержание лифтового оборудования</b>	<b>79 916.67</b>	<b>959 000.00</b>	<b>990216.38</b>	<b>-31216.38</b>
3.1	Обслуживание лифтов	77 000	924 000.00	881916.38	42083.62
3.2	Обязательное страхование лифтов	417	5 000.00	4500	500
3.3	Обязательное тех освидетельствование лифтов	2 500	30 000.00	103800	-73800
4	<b>Техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования</b>	<b>68 201</b>	<b>818 407.41</b>	<b>847892.89</b>	<b>-29485.47</b>
4.1	Обслуживание ИТП	-			0
4.2	Расходные материалы, оборудование для обслуживания и ремонта инж. сетей	5 000	60 000.00	135644.62	-75644.62
4.3	Инструмент	2 917	35 000.00	1664.21	33335.79
4.4	Обслуживание сантехнического оборудования	23 333	280 000.00	508236	-228236
4.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание инж сетей	19 020	228 235.00	3500	224735
4.7	Инженер	14 943	179 310.34	165431	13879.34
4.8	Налоги на заработную плату	2 989	35 862.07	33417.06	2445
5	<b>Техническое обслуживание электроснабжения</b>	<b>27 414</b>	<b>328 965.52</b>	<b>286826.75</b>	<b>42138.76</b>

5.1	Заработная плата электрика	18 678	224 137.93	208347.17	15790.76
5.2	Налоги на заработную плату	3 736	44 827.59	42086.12	2741.47
5.3	Расходные материалы, оборудование для обслуживания и ремонта Э/С(лампочки, провод, автоматы, патроны, плафоны и т.д.)	5 000	60 000.00	36393.46	23606.54

6	<b>Текущий ремонт и модернизация общего имущества, инженерных систем</b>	<b>92 250.00</b>	<b>1 107 000.00</b>	<b>875758.15</b>	<b>231241.85</b>
6.1	Ремонт фасадов (окраска)	-		260006.95	-260006.95
6.2	Ремонт фасадов (окраска)	5 000	60 000.00		60000
6.3	Косметический ремонт лифтовых холлов 1 эт. 6,5,4,3 подъезды	20 833	250 000.00		250000
6.4	Замена труб в ИТП, подвале, 1 очередь 3 подъезд	-		20000	-20000
6.5	Ремонт кровли, последние этажи 2 очередь 3 подъезда	1 417	17 000.00		17000
6.6	Озеленение территории	3 333	40 000.00	31516.88	8483.12
6.7	Нанесение разметки на парковке	833	10 000.00	496.44	9503.56
6.8	Ограждение тротуара парковки бетонными полусферами , ограждение газонов	-			0
6.9	Благоустройство придомовой территории (покраска малых архитектурных форм, мелкий ремонт) - работы	2 500	30 000.00	3380	26620
6.10	Расходные материалы для благоустройства придомовой территории)	1 250	15 000.00	22990	-7990
6.11	Запчасти для ремонта лифтов	8 333	100 000.00	90253.01	9746.99
6.12	Замена труб в 6-7 подъезде (подвал)	5 833	70 000.00		70000
6.13	Перенос помойки	6 667	80 000.00	52662.61	27337.39
6.14	Теплообменник ИТП 2 очереди	3 750	45 000.00		45000
6.15	Замена деревянных дверей в лифтовых холлах	25 000	300 000.00	393367.89	-93367.89
6.16	Расширение нижней парковки	7 500	90 000.00	1084.37	88915.63

№ п/п	Статья	Всего в месяц	Всего в год		
7	<b>Формирование фондов (резерва)</b>	<b>15 500</b>	<b>186 000.00</b>	<b>11337.02</b>	<b>174662.98</b>
7.1	Непредвиденные расходы (штрафы, судебные издержки и т.д.)	4 166.67	50 000	11337.02	38662.98
7.2	Компенсация затрат на ОДН (водоотведение)	8 333.33	100 000		100000
7.3	Премимальный фонд	3 000.00	36 000		36000

8	<b>Расходы на АУП</b>	<b>159 220</b>	<b>1 910 640.58</b>	<b>1991252.52</b>	<b>-80611.93</b>
8.1	Заработная плата председатель/управляющий	80 460	965 517.24	1009611.56	-44094.32
8.2	Бухгалтер	28 736	344 827.59	402825.92	-57998.33
8.3	Юрист	11 494	137 931.03	134408.13	3522.90
8.4	Налоги на заработную плату	24 138	289 655.17	295344.64	-5689.47
8.5	Налоги на коммерческую деятельность ТСЖ	2 667	32 000.00		32000
8.6	Покупка и ремонт мебели в помещениях консьержных/ТСЖ	1 250	15 000.00		15000
8.7	Покупка/ремонт компьютерной техники, оргтехники, телефонных аппаратов	2 476	29 709.55	5250	24459.55
8.8	Расходные материалы (заправка картриджей, канц.товары)	1 667	20 000.00	5147	14853
8.9	Почтовые расходы, канцелярские расходы	833	10 000.00	25167.8	-15167.8
8.10	Покупка/обновление программного обеспечения (сертификаты, налоговая отчетность, расчетная программа, интернет-сайт)	1 250	15 000.00	28008	-13008
8.11	Оплата услуг связи (интернет, телефония)	417	5 000.00	7350	-2350
8.12	Расходы на праздники	3 333	40 000.00	39491.74	508.26
8.13	Обслуживание расчетного счета	83	1 000.00	35647.73	-34647.73
8.14	Обучение (семинары по ЖКХ)	417	5 000.00	3000	2000

Итого смета доходов, руб **8 660 269.98**  
Итого смета расходов, руб **8 660 269.98** **8 253 566.45**  
Баланс на конец периода **0.00**

Председатель ТСН "ТСЖ "Щербакова 20" \_\_\_\_\_ / Бобырев Ю.М. /