

Исполнение сметы на финансирование деятельности по управлению

ТСЖ "Чайковское" за 2017г.

Утверждено Собранием _____

Протокол № _____ от _____

Единица измерения: рубли		2017 г.	2017 г.
№№	Статьи сметы	План	Факт
1.Смета доходов			
	Обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома	9428517,492	9426337,56
1.1.	- собственников жилых помещений	7848437,736	7846257,84
1.2.	"-собственников нежилых помещений-офисных, не являющихся членами товарищества	974126,52	974126,52
1.3.	"-собственников нежилых помещений-гаражных боксов, не являющихся членами товарищества	605953,24	605953,20
1.4.			
1.5.	Прочие доходы:	1263278,39	1263278,39
	-Остаток средств от хозяйственной деятельности	1263278,39	1263278,39
1.6.	Платежи на ремонт общего имущества		
	Взносы (платежи) по дополнительным услугам: домофон, консьержи, видеонаблюдение, охрана, парковка и т.п		
1.7.	Итого доходов	10691795,88	10689615,95
1.8.	-Прибыль от хозяйственной деятельности ТСЖ	438000,00	687796,43
1.9.			

Прил.1

Прил.2

Расчет начислений по утвержденному тарифу на 2017г.
ТСЖ "Чайковское" (руб.)

	площадь	тариф	месяц	год
Жилые	22631,02	28,9	654036,48	7848437,74
Офисные	2808,9	28,9	81177,21	974126,52
Боксы	1747,27	28,9	50496,10	605953,24
Всего	27187,19		785709,79	9428517,49

члены	590754,44	7255503,4
нечлены	974126,52	
офисы	605953,2	
боксы	2170834,16	7255503,4

Начислено за 2017год

	(руб.)
Жилые	7846257,84
Офисные	974126,52
Боксы	605953,2
Всего	9426337,56

ТСЖ "Чайковское"
Размещение оборудования связи на местах общего пользования

(интернет, телевидение, телефония)

Операторы связи

№п/п	Наименование	Месяц	Год
1	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	2100	25200
2	ПАО Ростелеком" (НКС-ЕвроАзия)	2000	24000
3	ПАО Ростелеком" (Телесеть-Сервис)	2000	24000
4	ООО "Инсис"	800	9600
5	ООО "Комтехцентр"	1500	18000
6	ООО "РУСКОМ"	2000	24000
7	ООО "НТЦ ИНТЕК"	1000	12000
8	ПАО "Вымпел-Коммуникации"	5000	60000
9	ПАО "МТС"	2000	24000
10	ООО фирма "Скайнет"	1500	18000
	Итого	19900	238800

Аренда мест общего пользования

№п/п	Наименование	Месяц	Год	Помещение
1	ПАО "Вымпел-Коммуникации"	8000	96000	чердак
2	СКБ банк	6000	72000	мусорокамера
3	Табаки	0	0	мусорокамера
4	Баруздин А.Б.	600	7200	гараж
	Итого	14600	175200	

Размещение оборудования на местах общего пользования

№п/п	Наименование	Месяц	Год	Помещение
1	Бондаренко Р.М.	2000	24000	подвал
	Итого	2000	24000	
	Итого хозяйственность за год		438000	
	Сторно кв2Г 2016г.		-134	
	Всего хозяйственность за год		437866	
	Пеня		227367,93	
	Лом грубы		22562,5	
			687796,43	

2. исполнение сметы расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома ТСЖ "Чаиковское" на 2017г.		План 2017	Факт 2017
2.1.	Содержание общего имущества: Всего	2821346,20	2795115,07
	в том числе по видам услуг и работ:		
	- содержание несущих и несущих конструкций	41860,00	27260,00 пр.1
	- содержание оборудования и систем ИТО	1180212,00	1182543,50 пр.2
	- содержание иного имущества	1599274,20	1585311,57 пр.3
2.2.	Текущий ремонт общего имущества: Всего	1770964,80	1152361,10
	в том числе по видам:		
	- ремонт несущих и несущих конструкций	1103000,00	316191,61 пр.4
	- ремонт оборудования и систем ИТО	452618,00	410119,79 пр.5
	- ремонт иного имущества	215346,80	426049,7 пр.6
2.3.	Расходы по управлению многоквартирным домом	6099484,88	6041362,48
	в том числе по видам услуг и работ:		
	- обеспечение надлежащего содержания общего имущества, заключение и контроль за исполнением договоров, ведение и хранение технической документации, взыскание задолженностей	754791,09	703859,79 пр.7
	- организация работы бухгалтерии и налог. отчет-ти, начис-е и сбор платежей	476710,80	481868,18 пр.8
	- организация работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию	748986,56	738718,53 пр.9
	- организация ведения учетно-паспортной документации	69532,09	69455,27 пр.10
	- предоставление информации по обязательному стандарту раскрытия	36793,10	40048,92 пр.11
	- подготовка предположений по планам текущего и капитального ремонтов	0	0 пр.12
	- прочие расходы	4012671,23	4007411,79 пр.13
2.4.	Резервные фонды	0,00	-917117,4 пр.14
2.5.	Итого расходов по обязательным платежам	10691795,88	9071721,25
2.6.	Остаток неиспользованных средств прош.период	1263278,39	1263278,39
2.7.	Расходы к распределению за год	9428517,49	
2.8.	Общая площадь жилых и нежилых помещений	27187,19	
2.9.	Размер обязательных платежей на 1 кв.м общей площади в месяц:	28,9	
2.10.	Остаток неиспользованных средств на содержание общ.имущества 2017г.	0,00	354616,31
2.11.	Средства от хозяйственной деятельности 2017г.	438000,00	687796,43
2.12.	Ремонт территории ИТП, отмостки, герметизация паркинга		665899,24
2.13.	Остаток неиспользованных средств на СОИ от хозяйственной деятельности 2017г.		21897,19

Согласовано Правлением ТСЖ Протокол № _____ от 10.04.2018 г.

Приложения к смете расходов за 2017г.

План 2017 Факт 2017

		Приложение 1	
- содержание несущих и несущих конструкций		25860,00	17260,00
	Дератизация и дезинсекция	6000,00	
	Двери в подвал 1 под.	10000,00	10000,00
	Уборка снега с кровли	41860,00	27260,00
		Приложение 2	
- содержание оборудования и систем ИТО		30000	15 819,50
	Сантехизделия на общедомовые коммуникации	2000	5 680,00
	Инструмент сантехнический	252720	252 720,00
	Техническое обслуживание ИТП (Реверс)	25000	23 050,00
	Подготовка к отопительному сезону (поверка приборов ИТП)	45000	45 000,00
	Промывка теплообменника	30000	30 000,00
	Промывка системы отопления	79200	79 200,00
	Сервисное обслуживание ИТП	392232	392 232,00
	Обслуживание лифтов	31860	33 360,00
	Техосвидетельствование лифтов	3000	3 000,00
	Страхование лифтов	216000	214 400,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения и домофона		13 696,00
	Перезарядка огнетушителей	73200	74 386,00
	Пожарно-охранная сигнализация обслуживание	1180212,00	1182543,50
		Приложение 3	
- содержание иного имущества		34150,43	26965,00
	Расходные материалы на уборку мест общего пользования	275520,00	311236,00
	Оплата труда уборщиц	21941,00	
	Резерв на отпуск	60087,12	62801,80
	Налоги с ФОТ (20,2%)	1000,00	270,00
	Инвентарь	6731,52	4711,22
	Расходные материалы (пакеты д/мусора, перчатки)	275520,00	290485,00
	Оплата труда дворника	21941,00	
	Резерв на отпуск	60087,12	58628,98
	Налоги с ФОТ (20,2%)		

Инвентарь дворника	4628,00	5542,00
Уборка и вывоз снега с придом.территории	140000,00	62400,00
Покраска (ремонт) метал.ограждений	15000,00	3491,00
Озеленение	20000,00	19839,00
Уход за цветами по договору	6896,00	7471,00
Налоги с ФОТ (20%)	1379,20	1494,20
Светильники боксы	0,00	
Освещение двора		100488,29
Замена светильников подъезды		8276,40
Электrolампы на МОП (лампы, эл.запчасти, эл.счетчики ОД)	72778,37	55340,24
Оплата труда электромонтера	122436,00	133047,00
Оплата труда слесаря-сантехника	198984,00	187024,00
Резерв на отпуск	25597,00	
Налоги с ФОТ (20,2%)	70097,43	64269,61
Песок в песочницу	1800,00	1800,00
Утепление дверей, клапанов паркинг	0,00	2187,93
Обслуживание краба	700,00	
Вывоз мусора	132000,00	129542,90
Прочистка ливневой канализации	10000,00	5000,00
Прочистка канализации	20000,00	43000,00
	1599274,20	1585311,57
Приложение 4		
- ремонт несущих и несущих конструкций	870000,00	
Ремонт 6-7-8 подъезда		26834,01
Ремонт входных дверей	233000,00	233372,60
Ремонт фасада		
Ремонт кровли		55985,00
	1103000,00	316191,61
Приложение 5		
- ремонт оборудования и систем ИТО	30000,00	52605,00
Ремонт домоф.системы и автоматики ворот	172618,00	104015,83
Ремонт лифтов		14939,60
Ремонт электросетей, электрощитовых		
Ремонт сантехоборудования (подвал, чердак, квартиры)	13000,00	1571,50

Ремонт канализационного коллектора	237000,00	236987,86
Ремонт пожарной сигнализации	452618,00	410119,79
Приложение 6		
- ремонт иного имущества		865,9
Ремонт скамеек, покраска (горка)	10000	3 096,18
Ремонт (удаление надписей со стен)		263 200,00
Ремонт тротуара	50000	4 973,82
Ремонт МОП (плитка, двери, окна)	125289	125289,00
Оплата по договору (ремонт МОП)	25057,8	25057,80
Налоги с ФОТ (20%)	5000	3 061,00
Ремонт замков, изготовление ключей	0	506,00
Инструмент	215346,80	426049,70
- обеспечение надлежащего содержания общего имущества, заключение и контроль за исполнением договоров, ведение и хранение технической документации, взыскание задолженностей	Приложение 7	240608,00
	198984	
	15846	
Оплата труда председателя		240608,00
Резерв на отпуск	43395,66	48602,82
Налоги с ФОТ (20,2%)	382644	345466,00
Оплата труда инженера	30472	
Резерв на отпуск	83449,432	69182,97
Налоги с ФОТ (20,2%)	754791,09	703859,79
- организация работы бухучета и налоговой отчетности, начисление и сбор платежей	Приложение 8	

Оплата труда бухгалтера	367344	400938,00
Резерв на отпуск	29254	
Налоги с ФОТ (20,2%)	80112,796	80930,18
	476710,80	481868,18
Приложение 9		
- организация работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию	559524	607554,00
Оплата труда диспетчера	44558	
Резерв на отпуск	122024,56	122664,53
Налоги с ФОТ (20,2%)	22880	8 500,00
Аварийный вызов сантехслужбы	748986,56	738718,53
Приложение 10		
- организация ведения учетно-паспортной документации	53580	57790,00
Оплата труда паспортиста	4267	
Резерв на отпуск паспортиста	11685,094	11665,27
Налоги с ФОТ паспортиста	69532,09	69455,27
Приложение 11		
- предоставление информации по обязательному стандарту раскрытия	5000	
Электронная подпись для ГИС ЖКХ	13793,1	13 792,80
Занесение информации для ГИС ЖКХ	18000,00	26256,12
Обслуживание сайта	36793,10	40048,92
Приложение 12		
- подготовка предложений по планам текущего и кап. ремонтов	0	0
Приложение 13		
- прочие расходы	2810543	2553741,00
Оплата труда вахтеров	567729,686	514096,39
Налоги с ФОТ (20,2%)		163 430,00
Охрана общего имущества	72131,04	72 131,06
Услуги охраны (тревожная кнопка)		3 449,14
Проведение замеров шумов лифт		3 630,00
Изготовление знака "Инвалидная парковка"	19517,3264	19 356,77
Канцелярские товары	8322,5168	8 277,69
Почтовые расходы	24635,1352	24 982,24
Услуги связи и телекоммуникаций		

Услуги интернет для видеонаблюдения		96000	88 000,00
Проведение собраний		5117,84	1 063,00
Юридические услуги		70000	70 500,00
Комиссия за банковское обслуживание		47246,18	40 312,45
Комиссия банка с физических лиц		165058,5872	168 700,46
Обслуживание бухг. программ и консультационные услуги		47621,6	50 290,00
Обслуживание оргтехники		10928,32	15 280,00
Нотариальные услуги, запрос информации из регистр. Палаты		5000	1 660,00
Пени, штрафы, госпошлина			28 747,19
Судебные иски (затопление)			78 085,00
Объявления в СМИ (о вакансиях)		1500	
Новогодние украшения (двор, горка)		5000	6 206,40
Проведение праздников		14320	42 290,00
Налог при УСНО		42000	53 183,00
		4012671,23	4007411,79
- отчисления в Резервные фонды			
	Приложение 14		
Списание дебиторской задолженности			94000,00
Убытки по коммунальным ресурсам			
По сомнительным долгам		0,00	-101117,4
			-917117,40
		10691795,88	9165721,25
Всего			

Пени начислено ЖКУ		227367,93
Аренда помещения		168000
Размещение оборудования		262800
Аренда МОП		7066
Доходы от сдачи труб		22562,5
Итого		687796,43
Ремонт отмстки		411 979,07
Ремонт перегородки ИТП 3		52 246,50
Ремонт вентиляхт(герметизация)		201673,67
Итого		665 899,24