

Смета доходов и расходов ТСН "ТСЖ Московский 175" на 2017 год

Площадь 19071 м2		Тариф 8,60р. с м2		
№п				
1	Расчетный счет на 01.01.2017г., руб.	0,00		
		ПЛАН		ФАКТ
		на год, руб.	на месяц, руб.	
	Доходы:			
1	Начисления за содержание и ремонт жилья	1 968 127,00	164 010,58	1 968 127,00
2	Аренда	0,00	0,00	37 500,00
3	Провайдеры и рекламщики	24 000,00	2 000,00	31 140,00
	<i>Итого:</i>	1 992 127,00	166 010,58	2 036 767,00
	Расходы:			
	<i>Общехозяйственные:</i>			
1	Фонд оплаты труда: Председатель (бухучет, делопроизводство, рег.учет), слесарь, дворник, уборщица) в т.ч. НДФЛ:	885 000,00	73 750,00	790 812,00
2	Отчисления во внебюджетные фонды	177 000,00	14 750,00	159 479,00
3	Вознаграждение ревизионной комиссии	30 000,00	2 500,00	0,00
4	Премияльный фонд (по факту выполненных работ сверхнормы)	100 000,00	8 333,33	0,00
5	Договора оказания услуг (физ.лица), в т.ч. НДФЛ	0,00	0,00	0,00
6	Налог УСН (доходы-расходы 1 %)	19 681,00	1 640,08	0,00
7	Услуги банка	38 400,00	3 200,00	26 767,00
8	Связь	6 000,00	500,00	0,00
9	Услуги аварийной службы (ООО Спасатель)	0,00	0,00	20 929,00
10	Хозтовары, спецодежда, инвентарь, инструмент	13 900,00	1 158,33	16 189,00
11	Канцтовары, обслуживание оргтехники	11700,00	975,00	6 525,00
12	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
13	Оборудование помещения для ТСЖ	30000,00	2 500,00	2 104,00
14	Пиломатериал	0,00	0,00	1 092,00
15	Программное обеспечение (1С: бухгалтерия+ЖКХ, прочее)	11 520,00	960,00	33 960,00
	<i>Итого по первому разделу:</i>	1 323 201,00	110 266,75	1 057 857,00
	<i>Ремонтные работы:</i>			
	Водоснабжение.	60 000,00	5 000,00	106 606,00
16	Водопроводная сеть. Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в подвалах подъездов 45шт 3/4 и 9шт 1 дюймовых кранов	20 000,00	1 666,67	23 563,00
17	Поверка и опломбировка ОДПУ на водоузлах (два ввода)	10 000,00	833,33	9 151,00
18	Поверка и опломбировка ОДПУ на теплоузле	0,00	0,00	45 926,00
19	Подготовка дома к отопительному сезону (акт готовности)	20 000,00	1 666,67	26 730,00
20	Замена 2-х запорных кранов в подвале 4 подъезда	2 000,00	166,67	0,00
21	Ревизия, ремонт, частичная замена системы канализации	8 000,00	666,67	1 236,00
	Электрической сети.	90 000,00	7 500,00	29 877,00
22	Текущий ремонт электропроводки в подвалах, на техэтажах и в подъездах жилого дома, устранение неисправностей, установка плафонов, лампочек, эл.патронов, выключателей, эл.ламп	5 000,00	416,67	6 732,00
23	Установка датчиков движения в подъездах / светодиодных ламп	50 000,00	4 166,67	13 296,00
24	Установка датчиков движения на уличных фонарях	0,00	0,00	0,00
25	Замена трансформаторов тока (9000 работа+24000)	35 000,00	2 916,67	9 849,00
	Благоустройство дома	259 930,00	21 660,83	72 971,00
26	Частичная замена половой плитки в подъездах	10 000,00	833,33	0,00
27	Косметический ремонт входной группы подъездов, установка поручней, пандусов на 1 этаже подъездов	100 000,00	8 333,33	12 181,00
28	Приведение подвалов и тех.этажей в санитарно-техническое состояние	9 000,00	750,00	480,00

29	Косметический ремонт цоколя	50 000,00	4 166,67	0,00
30	Дератизация, дезинсекция (от муравьев 2-3-4-5-6 подъезды) Герадез по 3000 на чердак и подвал каждого подъезда	30000,00	2 500,00	10 698,00
31	Обследование вентиляционных каналов 3 раза в год (по договору 30 рублей квартира)	33930,00	2 827,50	13 572,00
32	Чистка 9 подвала от последствий подтопления сточными водами	15000,00	1 250,00	24 040,00
33	Ревизия, устранение недостатков в межпанельных швах	12 000,00	1 000,00	12 000,00
	Благоустройство дворовой территории.	205 320,00	17 110,00	42 835,00
34	Изготовление и установка газонных ограждений около 1-2 подъездов, покраска всех газонных заборов	50 000,00	4 166,67	29 052,00
35	Покос травы, средство от сорняков	0,00	0,00	3 923,00
36	Геодезические работы (вынос в натуру границ земельного участка)	0,00	0,00	4 000,00
37	Оборудовать площадку для минифутбола и установка стоек для баскетбола (возле кафе - убрать стол напротив 9 подъезда) - сетка рабица	30 000,00	2 500,00	5 860,00
38	Нанесение дорожной разметки	3 000,00	250,00	0,00
39	Установка столбов напротив каждого подъезда, ограничивающих возможность парковки	0,00	0,00	0,00
40	Покупка рассады цветов, саженцев деревьев, кустарников, материалы для ухода за зелеными насаждениями	5 400,00	450,00	0,00
41	Очистка и покраска бордюров	1 920,00	160,00	0,00
42	Утилизация энергосберегающих ламп	0,00	0,00	0,00
43	Проведение праздника двора: к Новому году, ко Дню защиты детей и т.п.	15 000,00	1 250,00	0,00
44	Обустройство детской площадки по предложению Ермолиной А.М.	100 000,00	8 333,33	0,00
	Резервный фонд	53 676,00	4 473,00	0,00
	<i>Итого по второму разделу:</i>	668 926,00	55 743,83	252 289,00
	Всего расходов:	1 992 127,00	166 010,58	1 310 146,00

Хозтовары: замки навесные 400*12, замки малые 18*100, лопаты 3*300, лом 1*400, моющие средства 12*500,

Канцтовары: папки 10*150, заправка картриджа 350*12, мелочь 500*12

Председатель правления

М.С. Подоприхина