

Отчет по смете доходов и расходов ЖСК № 382 на 2018 год

(в ценах по состоянию на 01.01.2018г. при изменении которых в соответствии с законодательством СПб, смета корректируется и утверждается затем Общим собранием одновременно с отчетом о её исполнении)

Наименование показателя	По смете руб. в год	Факт руб. в год
Остаток целевых средств на начало года:		2473839,54
в том числе фонд капитального ремонта		1556478,93
ДОХОДЫ		
<u>Содержание и текущий ремонт:</u>		
Содержание общего имущества	768 364,80	768 364,80
Вывоз ТБО	329 299,20	329 299,20
Текущий ремонт общего имущества	530 537,60	530 537,60
Уборка и санитарное содержание земельного участка	177 000,36	177 000,36
Очистка мусоропроводов	149 558,76	149 558,76
Содержание и ремонт лифтов	256 580,16	256 580,16
Обслуживание и ремонт ВДГО	93 301,08	93 301,08
Обслуживание общедомовых приборов учета	89 985,34	90 841,88
Содержание и ремонт ПЗУ (домофоны)	59 520,00	55 230,48
Обслуживание территории	1 401 600,00	1 446 999,00
Административно-хозяйственные расходы	670 032,40	670 032,40
ХВ (общедомовые нужды)	38 500,07	38 266,84
ГВ (общедомовые нужды)	84 201,60	59 852,61
Электроснабжение МОП	134 712,85	140 885,25
ИТОГО доходов на содержание и текущий ремонт	4783194,22	4806750,42
Взносы в фонд капитального ремонта	586605,48	598222,73
<u>Коммунальные услуги:</u>		
Холодная вода	538 954,55	514475,56
Горячая вода	968 702,81	902329,05
Водоотведение ХВ, ГВ	812 772,91	768879,98
Отопление	3 370 223,40	3318872,73
ИТОГО доходов на коммунальные услуги	5690653,67	5504557,32
<u>Прочие услуги:</u>		
Антенна	246 840,00	246 840,00
Радио	169 128,00	168 737,69
Услуги ВЦ (печать квитанций)	62 496,00	62 496,00
Вступительный взнос	-	800,00
Повышающий коэффициент ХВ	19 429,87	15 067,81
Повышающий коэффициент ГВ	55 772,78	42 080,72
ИТОГО доходов по прочим услугам	553666,65	536022,22
<u>Прибыль от приносящей доход деятельности:</u>		
Аренда нежилых помещений	504 000,00	504 000,00
Размещение оборудования	294 000,00	306 500,00
Размещение вывесок	62 160,00	62 160,00
Возмещение за ХВ, ГВ и водоотведение	-	91 773,58
Скидка за радио	-	8 832,31
Проценты за просрочку платежей за ЖКУ	-	49 773,72
Проценты банка на неснижаемый остаток на р/сч	-	5 551,33
Списан невыясненный платеж за ЖКУ (18.12.20015)	-	3 199,21
Расходы по коммунальным услугам	-	87 164,38
Налог по УСН	- 25 804,80	- 30 427,00
ИТОГО по прибыли от приносящей доход деятельности:	834355,2	914198,77
ВСЕГО ДОХОДОВ:	12 448 475,22	12 359 751,46
РАСХОДЫ		
<u>Содержание и текущий ремонт</u>		
Содержание общего имущества:	808364,8	724281,55
в том числе:		
оплата по договорам обслуживания	469 170,02	439 032,06
материальные расходы	18 485,58	15 779,78
ФОТ уборщицы с отчислениями	266 349,20	269 469,71
непредвиденные расходы	54 360,00	-
Вывоз ТБО	329299,2	335877,35
Обслуживание общедомовых приборов учета:	141561,6	141561,6
в том числе:		
оплата по договорам обслуживания	141 561,50	141 561,60
непредвиденные расходы	-	-
Текущий ремонт общего имущества:	822000	774013,44
в том числе:		
чистка вентканалов	32 000,00	32 000,00
косметический ремонт 3-х подъездов (№1, №2, №3)	740 000,00	719 819,84
непредвиденные расходы(материалы для аварийного ремонта в кв-х)	50 000,00	22 693,60
Уборка и санитарное содержание земельного участка:	207000,36	168595,33
в том числе:		
фонд оплаты труда дворника с отчислениями	170 952,60	159 715,70
благоустройство и озеленение (убор. инвентарь, песок, удобрение)	36 047,76	8 879,63
Очистка мусоропроводов:	149558,76	137576,87
в том числе:		

<u>Содержание и ремонт лифтов:</u>	254861,35	254861,35
<i>в том числе:</i>		
страхование лифтов	1 500,00	1 500,00
оплата по договорам обслуживания	253 361,35	253 361,35
<u>Обслуживание и ремонт ВДГО</u>	93228	93228
<u>Содержание и ремонт ПЗУ (домофоны)</u>	59520	55220
<u>ХВ (общедомовые нужды)</u>	38500,07	38498,88
<u>ГВ (общедомовые нужды)</u>	84201,6	60127,77
<u>Электроснабжение МОП</u>	134712,85	143080,6
<u>Административно-хозяйственные расходы:</u>	1123019,4	1163415,73
<i>в том числе:</i>		
ФОТ председателя и бухгалтера с отчислениями	997 592,40	1 063 597,89
почтовые и канцелярские расходы	10 000,00	5 413,53
расходные материалы для оргтехники	6 000,00	3 227,00
электронная отчетность и документооборот	5 300,00	4 300,00
регистрация в Роскомнадзоре и размещение информации в системе ГИС ЖКХ	13 000,00	13 000,00
покупка принтера/сканера	7 999,00	7 999,00
услуги банка	36 000,00	37 027,81
телефон правления	8 200,00	8 738,51
членские взносы в ассоциацию ТСЖ/ЖСК	8 928,00	8 928,00
аренда зала для проведения собрания	10 000,00	5 000,00
непредвиденные расходы(госпошлина в суд)	20 000,00	6 183,99
<u>Обслуживание территории:</u>	1385340,59	1309351,17
<i>в том числе:</i>		
ФОТ диспетчеров с отчислениями	1 150 968,00	1 182 908,51
электроэнергия парковки	25 000,00	25 821,51
механизованная уборка территории	15 000,00	1 900,00
подрезка деревьев	50 000,00	-
обслуживание и ремонт ворот, калиток, видеонаблюдения по дог.	39 660,00	42 150,00
замена ворот и калитки	-	53 910,00
материалы для ремонта оборудования	10 500,00	-
покраска ограждения	30 000,00	-
подсыпка асфальта	30 000,00	-
непредвиденные расходы(тепловентилятор. конвектор)	34 212,59	2 661,15
<u>ИТОГО Расходов на содержание и текущий ремонт:</u>	5631168,58	5399689,64
<u>Коммунальные услуги:</u>		
Холодная вода	538 954,55	51191356%
Горячая вода	968 702,81	91909246%
Водоотведение ХВ и ГВ	812 772,91	77180313%
Отопление	3 370 223,40	346855436%
<u>ИТОГО Расходов на коммунальные услуги</u>	5690653,67	5671363,51
<u>Прочие услуги:</u>		
Услуги ВЦ (печать квитанций)	62 748,00	62 748,00
Антенна	246 840,00	246 840,00
Радио	168 156,00	167 813,99
Повышающий коэффициент ХВ	38 500,07	166 872,49
Повышающий коэффициент ГВ	23 803,42	104 915,17
<u>Итого Расходов на прочие услуги</u>	540047,49	749189,65
ВСЕГО РАСХОДОВ:	11 861 869,74	11 820 242,80
Остаток целевых средств на конец года:	586605,48	3013348,2
в том числе фонд капитального ремонта	586605,48	2154701,66