

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по ТСЖ "Контур" 2018 год. (исполнение)

Утверждена решением общего собрания
членов ТСЖ "Контур"
" " 2018 год

Статьи поступл. членск. взносов	Начислено за год	Получено за год	Статьи расходов членских взносов	Исполнено в год	Излишек/перераход по статье
Содержание общего имущества Дома	4004582,68	3 951 342,58	З/плата электрик, Налоги и сборы ФОТ	582 306,86	
Содержание общ. имущ-ва		-87 494,01	З/плата сантехник. Налоги и сборы с ФОТ	453 435,58	
Услуги банка			З/плата уборщиц, лесничих, клеток, налоги и сборы ФОТ	838 114,26	
			З/плата прачеление, Налоги и сборы с ФОТ	187 512,00	
			З/плата садовник, Налоги и сборы с ФОТ	69 889,20	
			Договоры подряд	119 727,60	
			Техподдержка сайта ТСЖ, обслуживание ПК и ПО	127 082,00	
			Программное обеспечение	25 600,00	
			Лазерное МФУ, жесткий диск	24 156,00	
			Налоги АУР с ФОТ	236 532,03	
			Налоги усн	7 384,00	
			Канцелярские расходы, подписка, бланки собраний	53 208,36	
			ТО УУТЭ, промывка систем	215 660,00	
			Вывоз мусора ООО "Мехуборка"	651 400,00	
			ОДС ООО "Горстрой"	78 155,20	
			Обслуживание ковров в подъездах ООО "Строй-Инвест"	77 891,58	
			Дератизация	11 000,00	
			Инвентарь и материалы для уборки	70 277,00	
			Ремонт ПЗУ (вызывная панель)	8 386,00	
			Работы по эпоксиде, материалы	9 007,98	
			Замена светильников	12 600,00	
			Работы по сантехнике, материалы	84 484,22	
			Расходы на спецодежду	17 076,00	
			Услуги связи (абонентская плата за телефон)	12 000,00	
			Обслуживание фонтана (консервация и расконсервация)	6 912,00	
			Материалы,хозинвентарь	151 440,50	
Всего	4004582,68	3 863 848,57	Всего	4 131 232,37	-267 383,80
Текущий ремонт общего имущества Дома	2055536,56	2 060 954,58	Покраска фасадов (материалы)	1 084 936,07	
Обслуживание приборов учета	217344,16	217 906,03	Покраска фасада корпус 1	2 303 350,00	
Сбор средств на покраску фасадов	849096,20	825 141,52	Покраска фасада корпус 2	350 000,00	
Всего	3121976,92	3 104 002,13	ТО системы видеонаблюдения	86 400,00	
			Заработная плата управляющей	100 000,00	
Технич.обсл. и ремонт лифтов	650878,19	656 759,14	Всего	3 924 686,07	-820 683,94
			ТО лифтов	435 002,88	

Всего	650878,19	656 759,14	Техдиагностирование лифтов	25 162,32
			Страхование лифтов	3 230,00
			Ремонт лифтового оборудования	16 069,98
Оплата за хвс и канализацию хвс и гвс с 01.01.2018 по 01.11.2018	2584760,22	2 710 145,46	Оплата по дог. ГУП "Водоканал СПб." (по общедом. приборам учета)	2 481 619,22
Всего	2584760,22	2 710 145,46	всего	2 481 619,22
Отопление и горячая вода с 01.01.2018 по 31.12.2018	7235762,18	7 300 046,34	Оплата по дог. ТТК-2	6 714 274,47
Всего	7235762,18	7 300 046,34	всего	6 714 274,47
Содержание придом. территории	608181,15	611 969,66	Зплата дворника	380 394,20
			Налоги с ФОТ	76 839,62
			Антигололедные материалы, укладка асфальта	6 670,00
			Озеленение территории (земля, рассада)	143 776,00
Всего	608181,15	611 969,66	всего	607 679,82
Административно-управленческие расходы	1049160,96	1 057 213,76	Председатель правления	262 118,15
			Гл. бухгалтер	326 296,03
			Управляющий	463 913,51
Всего	1049160,96	1 057 213,76	всего	1 052 327,69
Служба дежурных	934421,99	940 829,21	Служба дежурных ООО "ОП СФИНКС"	936 000,00
Всего	934421,99	940 829,21	всего	936 000,00
Антенна	479610,00	482 663,62	Оплата ООО СМК "Спецтехника"	477 144,00
Всего	479610,00	482 663,62	всего	477 144,00
ПЗУ	111446,92	112 245,47	ТО ПЗУ	117 600,00
Всего	111446,92	112 245,47	всего	117 600,00
Электроэнергия МОП	295424,36	297 501,28	Электроэнергия МОП ПСК	295 423,65
Всего	295424,36	297 501,28	всего	295 423,65
Услуги банка(справочно)	421156,47	0,00	Услуги банка(справочно)	64 596,13
Всего	421156,47	0,00	всего	64 596,13
Радио	315184,00	314 609,84	Радио	306 379,19
Всего	315184,00	314 609,84	всего	306 379,19
Коммерческие доходы:			Работы за счет собранных средств:	
Откл.столяка	4400,00	5 073,43	Жалюзи-роллеты метал с приводом(контейнерная площадка)	98 487,00
Доступ в техническое помещение	153000,00	160 000,00	Флашток, флаг	26 150,00
Сбор абонентской платы	60282,96	62 811,00	Покупка и ремонт уборочной техники	37 311,00
Компенсация расх.на велопарковку и пр.	73102,94	74 736,43	Ремонт скамеек	13 600,00
Всего	290785,90	302 620,86		175 548,00

297 441,75

22103331,94

21 754 455,34

21 763 975,79

287 921,30

Председатель правления ТСЖ "Контур" Контур В.В. Татарский В.В.

