

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

по ТСЖ "Контур" 2019 год. (исполнение)

Утверждена решением общего собрания
членов ТСЖ "Контур"
" " " 2019 год

| Статьи поступл. членск. взносов | Начислено за год | Получено за год | Статьи расходов членских взносов | израсходовано в год | Излишек/перера сход по статье |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| Содержание общего имущества дома | 4193529,13 | 4 189 706,10 | З/плата электрик, Налоги и взносы ФОТ З/плата сантехник, Налоги и взносы с ФОТ | 639 784,25 624 450,22 | |
| Эксплуатация приборов учета | 219863,69 | 220 548,31 | З/плата уборщиц, лестничных клеток, Налоги и взносы ФОТ | 1 072 402,89 | |
| Услуги банка | - | -501 341,80 | Вознаграждение членов правления, Налоги и взносы с ФОТ | 202 800,00 | |
| | | | З/плата садовник, Налоги и взносы с ФОТ | 175 327,90 | |
| | | | Техподдержка сайта ТСЖ, обслуживание ПК и ПО | 126 718,70 | |
| | | | Программное обеспечение | 52 498,00 | |
| | | | Вывоз мусора | 805 160,00 | |
| | | | Обслуживание кофевое в парадных ООО "Строй-Инвест" | 114 998,30 | |
| | | | Канцелярские расходы, подписка, стэнд информационный, обучение сотр | 49 363,58 | |
| | | | Услуги связи, телефония | 10 000,00 | |
| | | | Дератизация | 23 000,00 | |
| | | | Замер сопротивления изоляции | 36 000,00 | |
| | | | Расходы на спецобеджу | 5 270,00 | |
| | | | Обслуживание приборов учета (ТО УУТЭ), замена обратного клапана | 188 026,00 | |
| | | | Платежи в бюджет (УСН) | 9 412,00 | |
| | | | Хозтовары | 30 341,90 | |
| | | | ПУ на ОДН | 5 196,30 | |
| | | | Светильники в парадные | 5 865,00 | |
| | | | Материалы по сантехнике и электрике | 129 088,00 | |
| Всего | 4413392,82 | 3 908 912,61 | Всего | 4 305 703,04 | -396 790,43 |
| Текущий ремонт общего имущества дома | 2070887,36 | 2 086 479,85 | Отделка косяков противопожарных дверей (материал), окраска дверей ГРЩ | 11 693,20 | |
| | | | Раздвижная решетка для д/площадка | 17 000,00 | |
| | | | ТО системы видеонаблюдения | 116 759,00 | |
| | | | Установка двери противопожарные | 196 200,00 | |
| | | | Насос на ГВС | 18 270,00 | |
| | | | Замена Стояков ХВС (работа, материал) | 199 296,24 | |
| | | | Ремонт входных дверей в парадные | 69 600,00 | |
| | | | Ремонт Узлов учета ИТП (замена обратного клапана, ремонт Петерфлю) | 42 750,00 | |
| | | | Фасадные работы оплата за 2018г | 690 459,00 | |
| | | | Окраска цоколя, фасадные работы, материал | 44 072,36 | |
| | | | Ремонт фасадов вентшахт, фронтонов (работы, материал) | 357 533,10 | |
| | | | Договора подряда | 91 512,00 | |
| | | | Заработная плата управляющего, Налоги и взносы с ФОТ | 602 750,13 | |
| Всего | 2070887,36 | 2 109 238,76 | Всего | 2 457 895,03 | -348 656,27 |
| Содержание придомовой территории | 636075,05 | 632 735,49 | З/плата дворника, Налоги и взносы с ФОТ | 499 113,60 | |
| | | | Окраска металлических ограждений (материал) | 5 500,00 | |

| | | Антигололедные средства, лесок | | Озеленение территории | | 12 200,00 | |
|--|------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|------------|
| всего | 635075,05 | 632 735,49 | всего | 114 744,80 | | 114 744,80 | |
| Административно-управленческие расходы | 1076296,89 | 1 072 261,80 | Зплата председателя правления, Налоги и взносы ФОТ | 338 520,00 | | 338 520,00 | 1 177,09 |
| | | | Зплата бухгалтера, Налоги и взносы ФОТ | 646 205,76 | | 646 205,76 | |
| | | | Заработная плата управляющего, Налоги и взносы с ФОТ | 87 536,04 | | 87 536,04 | |
| всего | 1076296,89 | 1 072 261,80 | всего | 1 072 261,80 | | 1 072 261,80 | 0,00 |
| Техническое обслуживание лифтов | 759222,36 | 753 908,05 | Техническое обслуживание лифтов | 384 809,36 | | 384 809,36 | |
| | | | Освидетельствование лифтового оборудования | 25 162,32 | | 25 162,32 | |
| | | | Ремонт лифтового оборудования | 7 308,60 | | 7 308,60 | |
| | | | ОДС | 61 700,00 | | 61 700,00 | |
| | | | Страхование лифтов | 3 230,00 | | 3 230,00 | |
| всего | 759222,36 | 753 908,05 | всего | 482 210,28 | | 482 210,28 | 271 697,77 |
| Служба дежурных | 935356,24 | 934 336,18 | Служба дежурных ООО "ОТ СФИНКС" | 936 000,00 | | 936 000,00 | |
| всего | 935356,24 | 934 336,18 | всего | 936 000,00 | | 936 000,00 | -1 663,82 |
| Антенна | 480420,00 | 480 959,64 | Оплата ООО СИК "Спецтехника" | 436 662,00 | | 436 662,00 | |
| всего | 480420,00 | 480 959,64 | всего | 436 662,00 | | 436 662,00 | 44 297,64 |
| ПЗУ | 111626,47 | 111 614,88 | ТО ПЗУ | 117 600,00 | | 117 600,00 | |
| всего | 111626,47 | 111 614,88 | всего | 117 600,00 | | 117 600,00 | -5 985,12 |
| Электроэнергия МОП | 319984,18 | 318 589,15 | Электроэнергия МОП ПСК | 320 584,80 | | 320 584,80 | |
| всего | 319984,18 | 318 589,15 | всего | 320 584,80 | | 320 584,80 | -1 995,65 |
| Отопление и горячая вода | 7562552,50 | 7 649 567,66 | ТТК-1 (дог.21664) тепловая энергия | 7 555 120,88 | | 7 555 120,88 | |
| всего | 7562552,50 | 7 649 567,66 | всего | 7 555 120,88 | | 7 555 120,88 | 94 446,78 |
| Холодная вода, канализация ХВС и ГВС | | 50 901,12 | ГУП " Водоканал СПб" | 5 441,50 | | 5 441,50 | |
| всего | | 50 901,12 | всего | 5 441,50 | | 5 441,50 | 45 459,62 |
| Услуги банка*(справочно) | 374595,47 | 378 860,63 | Услуги банка | 73 275,38 | | 73 275,38 | 305 585,25 |
| всего | 374595,47 | 378 860,63 | всего | 73 275,38 | | 73 275,38 | 305 585,25 |
| Радио | 326196,50 | 382 022,61 | Радио | 314 513,37 | | 314 513,37 | |
| всего | 326196,50 | 382 022,61 | всего | 314 513,37 | | 314 513,37 | 67 509,24 |
| Коммерческие доходы: | | | Ремонт деревянных скамеек | 45 501,00 | | 45 501,00 | |
| Откл. стояка | 4400,00 | 4 400,00 | Покупка урн для парадных | 28 260,00 | | 28 260,00 | |
| Доступ в техническое помещение | 120000,00 | 83 000,00 | Украшение дворовой территории к НГ | 30 010,00 | | 30 010,00 | |
| Сбор абонентской платы | 66812,82 | 132 669,57 | Замена светильников уличных | 60 177,45 | | 60 177,45 | |
| Компенсация расх. на велопарковку и пр | 72000,00 | 72 000,00 | Установка фильтров в шт | 87 926,00 | | 87 926,00 | |
| | | | Видеокамеры уличные | 40 600,00 | | 40 600,00 | |
| всего | 263212,82 | 292 069,57 | | 292 474,45 | | 292 474,45 | -404,88 |

287 921,30

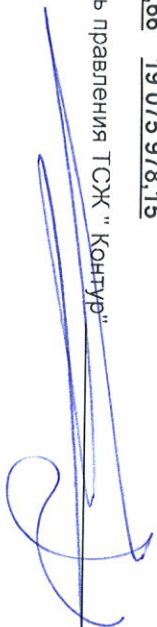
19328817,66

19 075 978,15

19 001 300,93

362 598,52

Председатель правления ТСЖ " Контур"



Татарский В.В.