

Смета доходов и расходах по статье «Содержание жилья» за 2018 год.

Членский взнос «Содержание жилья»	План 2018/ год	Фактически начислено(руб.)	Получено средств (р.)	Расход средств по содержанию жилья (р.)	+ Экономия - Перерасход
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ					
Жилые помещения		8381224,81 р.	7953709,72 р.		427515,09 р.
Нежилые помещения		4140838,85 р.	4345881,86 р.		-205043,01 р.
Итого доходов:		12522063,66 р.	12299591,58 р.		222472,08 р.
Затраты на охрану комплекса	2110531,7 р.	2072007,65 р.	2041654,98 р.		30352,67 р.
Итого затраты охрана:	2110531,7 р.	2072007,65 р.	2041654,98 р.		30352,67 р.
РАСХОДЫ					
Затраты по статье содержание жилья (приложение 2)	14 672 300,54 р.			13767453,45 р.	909 347,09 р.
Итого по статье «Содержание жилья»	14 672 300,54р.			13767453,45 р.	909 347,09 р.
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ					
Доходы от хозяйственной деятельности					
Пени за просрочку платежей		243050,38	160908,59		
Проценты по депозиту					
ВСЕГО:		243050,38 р.	160908,59 р.		

Расшифровка затрат по статье «Содержание жилья» за 2018 год.

Наименование	За месяц, руб.	За 2018 год, руб.	
		СМЕТА	ФАКТ
Фонд оплаты труда (управление)	30 015,00р.	360 180,00.	414825,47 р.
Оплата договорникам			
Налоги с ФОТ управление 20,2%	10611,00р.	127332,00.	85454,06 р.
НДФЛ 13% (с выплаченного 15%)	4 500,00р.	54 000,00	
Обучение персонала, спецлитература, консультации			2500,00р.
Услуги банка			308988,31 р.
Обновление лицензии, обслуживание программ (1С, СБиС, Бонус, Касперский), СБИС			3170,00 р.
Услуги связи, интернет			7561,27 р.
Вывоз мусора	45000,00 р.	540000,00р.	519156,00 р.
Паспортное обслуживание	3043,23 р.	36 518,76 р.	36518,76 р.
Фонд развития	100000,00 р.	1200000,00 р.	
Содержание лифтов	160 000,00 р.	1 920 000,00 р.	1926704,00 р.

Освидетельствование лифтов (ИКЦ УралЛифт)			41788,00 р.
Страхование ОСОПО			4 500,00 р.
Поверка счетчиков тепла и приборов учета	4 000,00 р.	48 000,00р.	90582,00 р.
Техническое обслуживание ТП, насосная группа	20 000,00	240 000,00	240000,00 р.
Работы, выполняемые Управляющей компанией «Столица» в рамках договора.	600 000,00 р.	7 200 000,00 р.	7200000,00 р.
Аварийное сантехническое обслуживание круглосуточно			
ТО АПС Систем Удаления и пожаротушения			
Расходные материалы (инвентарь, канцтовары, услуги почты, заправки картриджей) ремонт принтера и ПК, предоставление офисного оборудования, оргтехники.	9 644,84 р.	115 738,08 р.	20513,21 р.
Расходы на содержание инженерного оборудования поверка приборов учета, и ТО жилого фонда в т.ч.:			
Подготовка к отопительному сезону: - промывка теплообменника - ремонтные работы - замена манометров			94902,00 р.
Расходные материалы для насосной и ИТП			
Расходные материалы по содержанию лифтового хозяйства			
Расходные материалы для технического обслуживания	60000,00 р.	720000,00 р.	220020,47 р.
Клининговые услуги			
Уход за ковриками			182374,90 р.
Дезинсекция, дератизация			
Обслуживание УКУТ тепла			
Уборка и вывоз снега			
Обслуживание КНС			
Обслуживание элементов благоустройства двора			
Медосмотр работников			
Юридические услуги и сопровождение			
Бухгалтерское сопровод и индивидуальное обслуживание.			
Озеленение			
Обслуживание системы видеонаблюдения			
Расходные материалы для системы СКУД и видеонаблюдения			645395,00 р.
Проведение праздников двора			22500,00 р.
Прочие / непредвиденные расходы			4000,00 р.
ИТОГО содержание жилищного фонда	1 046 814,07 р.	12 561 768,84 р.	13 767 453,45 р.

Приложение № 3 Отчет о начисленных, оплаченных и использованных денежных средствах по статье Капитальный ремонт (Специальный счет).

Начислено	Оплачено собственниками	-Недоимка +Переплата
0 р.	0 р.	0 р.
ИТОГО	0 р.	0 р.

Приложение № 4 Целевые сборы.

Целевые сборы	Предъявлено поставщиком	Оплачено поставщику	Начислено ТСЖ	Оплачено членами ТСЖ	Долг/аванс
Охрана (Контроль)	2010846,8 р.	1978914,00 р.	2072007,65 р.	2041654,98 р.	30352,67 р.
Итого:	2010846,8 р.	1978914,00 р.	2072007,65 р.	2041654,98 р.	30352,67 р.

Расчет сбора на охрану

4,37 с кв.м.

4,37* 39509,8 *12= 2 071 893,80

Приложение №5 Сводный отчет о предъявленных и выставленных суммах по коммунальным услугам за 2018г.

	Поставщик		Члены ТСЖ		Долг / аванс
	Предъявлено(р.)	Оплачено(р.)	Начислено(р.)	Оплачено(р.)(в т.ч. оплата прошлых периодов)	
Отопление, горячее водоснабжение ПАО Т-Плюс					
	8500257,90р. 8635104,21 р.		7913184,05 р.	7054360,32 р.	858823,73 р.
Электроэнергия АО «Екатеринбургэнерго»					
	3822109,99 р.	3459495,41 р.	4298563,1 р.	3945121,53 р.	353441,57 р.
Холодное водоснабжение, водоотведение ЕМУП «Водоканал»					
	2261251,65 р.	2361697,42 р.	2582120,72 р.	2533763,97 р.	48356,8 р.
ВСЕГО:					
	14 583 619,54	14 456 297,07 р.	14 793 867,87 р.	13 533 245,82 р.	1 260 622,1 р.

Приложение № 6 Дебиторская задолженность за 2018 год.

Задолженность собственников без декабря (с просрочкой более 1 мес.) (р.):		%%
Жилые помещения	2 025 566,82	92%
Нежилые помещения	175 692,09	8 %
Итого:	2 201 258, 91	100,00

