

УТВЕРЖДЕНА
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЖСК-1238

Протокол № " " " 2020г.

Исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год

№	Наименование счета	Планируемая сумма ДОХОДОВ на 2019 год	Фактическая сумма доходов за 2019 год
Содержание и обслуживание общего имущества			
1	Содержание общего имущества	657 209	653 498
2	Содержание придомовой территории	328 604	326 748
3	Очистка мусоропровода	277 915	276 347
4	Уборка лестничных клеток	293 647	291 988
5	ТО и Ремонт лифтов	466 906	463 422
6	Вывоз мусора	891 427	886 393
7	Вода холодная, Водоотведение, ОДН	1 982 666	1 609 415
8	Вода горячая, ОДН	1 398 952	1 461 264
9	Отопление	4 438 625	4 490 724
10	ТО ПЗУ (236 квартир)	84 960	84 960
11	ТО АППЗ	76 907	67 782
12	Эксплуатация УУТЭ	106 622	99 937
13	Эксплуатация ПУ холодной воды	15 731	13 036
14	Антенна (222 квартиры)	222 768	231 060
15	Радио	38 553	0
16	Радио	115 659	153 198
17	Электроснабжение МОП день	140 928	109 923
18	Электроснабжение МОП ночь	48 564	20 660
	Итого целевые поступления	11 586 643	11 240 355
	Прочие поступления:		
1	АХР	533 108	559 649
2	Пени	17 880	86 804
3	Текущий ремонт общего имущества	1 102 922	1 096 695
	Итого прочие поступления	1 653 910	1 743 148
	Доходы от аренды		
1	6 под.	360 000	360 000
2	7 под.	438 000	438 000
3	ПАО "Ростелеком"	71 280	71 280
4	ЭР-Телеком Холдинг	42 000	39 000
5	ОАО "ВымпелКом"	12 000	12 000
6	ООО "Скай НЭТ"	12 000	12 000
7	АО Северен-Телеком	6 000	6 000
8	Северный РТУ ФГУП РС СП (Доходы 8% за услуги)	11 983	12 383
	Итого доходы от аренды	953 263	950 663
	Итого:	14 193 816	13 934 166

№	Наименование счета	Планируемая сумма расходов на 2019 год	Фактич.сумма расходов в 2019
Содержание и обслуживание общего имущества			
1	Содержание общего имущества	657 209	665 703
2	Содержание придомовой территории	328 604	328 604
3	Очистка мусоропровода	277 915	277 915
4	Уборка лестничных клеток	293 647	293 647
5	ТО и Ремонт лифтов	466 906	364 200
6	Вывоз мусора	891 427	551 761
7	Вода холодная, Водоотведение, ОДН	1 982 666	1 853 077
8	Вода горячая, ОДН	1 398 952	1 379 312
9	Отопление	4 438 625	4 419 025
10	ПЗУ (236 квартир)	84 960	86 210
11	АППЗ	76 907	76 800
12	Эксплуатация УУТЭ	106 622	75 300
13	Эксплуатация ПУ холодной воды	15 731	0
14	Антенна (222 квартира)	222 768	223 310
15	Радио (с 01.01.2019г. по 31.03.2019г.)	38 553	38 374
16	Радио (с 01.04.2019г. По 31.12.2019г.)	115 659	116 419
17	Электроснабжение МОП день	140 928	138 050
18	Электроснабжение МОП ночь	48 564	21 942
	Итого	11 586 643	10 909 649
Управление многоквартирным домом			
1	Заработная плата персонала	884 160	886 027
2	Отчисления в страховые фонды	267 016	267 580
3	Канцелярские и почтовые расходы	10 152	9 141
4	Содержание и ремонт оргтехники	10 000	3 050
5	Юридические и консультационные расходы	170 000	184 000
6	Услуги связи	18 000	15 600
7	Услуги банка	60 000	53 949
8	Обслуживание бухгалтерских программ	36 000	34 451
9	Расходы по раскрытию информации в сети интернет	40 000	25 946
10	Расходы на проведение общего собрания	10 000	2154
11	Расходы на проведения общего собрания собственников ЖСК	45 000	33629
12	Налог на доходы УСН 6%	29 500	25 199
13	Услуги ВЦКП (С-300)(с учетом размещения квитанций в ГИС ЖКХ)Ж	75 000	65 469
	Итого	1 654 828	1 606 195
Ремонт общего имущества			
1	Установка системы погодного регулирования в ТЦ№2 , бпар.	340 000	260 000
2	Ремонт переходных балконов 5-8 пар, покраска ограждений, входных групп и фасада	332 000	101 669
3	Замене стояков внутреннего противопожарного водопровода (6,7пар.)	200 000	195 123
4	Замена загрузочных клапанов мусоропроводов 5-8 пар	40 000	36 000
5	Косметический ремонт холлов 1-х этажей в парадных 5-8	100 000	100 000
6	Замена керамогранита на полах холлов 1-х этажей в 5-8 парадных	0	99 783
7	Испытание пожарного водопровода	60 000	59 520
8	Перемотка пожарных рукавов	30 000	28 800
9	Приобретение бухгалтерской правовой базы	12 456	0
10	Установка уличных камер по периметру дома	160 000	0
11	Перенос системы видеонаблюдения в 5пар., установка сигнализации и СКУД в правлении	0	117 606
12	Обслуживание системы видеонаблюдения	60 000	60 000
13	Ремонт отмостки вокруг фундамента дома	60 000	60 000
14	Ремонт и благоустройство входных групп(5-8 пар.)	0	69 721
15	Работы по ремонту межпанельных швов	0	248 100
16	Подсыпка земли на газоны придомовой территории и озеленение	50 000	0
17	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	22 000	21 000
	Итого	1 466 456	1 457 322
1	Фонд непредвиденных расходов	160 000	224 494
2	Фонд материального поощрения	100 000	93 744
	Итого прочие поступления фондов (резервов)	260 000	318 238
	Всего расходов по смете	14 967 927	14 291 404

Председатель ЖСК-1238

Тихонов В.А. Гл.бухгалтер

Никифорова Е.А.