

**СМЕТА**  
доходов и расходов  
товарищества собственников жилья "Южная Долина"  
на период с 01.07.2019 по 31.03.2020

№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Год	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ДОХОДЫ:</b>						
1.	Платежи за жилищно-коммунальные услуги, всего		14616403	3654101	3654101	3654101	3654101
2.	Прочие операционные доходы		0	0	0	0	0
3.	Внерезультативные доходы		0	0	0	0	0
4.	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b> (сумма стр. 1, 2, 3)		14616403	3654101	3654101	3654101	3654101
	<b>РАСХОДЫ:</b>						
5.	<b>Управление, всего:</b>		1728811	432203	432203	432203	432203
5.1.	Фонд ЗП по штату АУР		1082667	270667	270667	270667	270667
5.2.	Резерв на оплату отпусков		48783	12196	12196	12196	12196
5.3.	Налоги на ЗП и отпуск. АУР (30,2%)		200362	50090	50090	50090	50090
5.1.	Прочие расходы (канцтовары ,почта и пр.)		30000	7500	7500	7500	7500
5.5.	Обслуж компьютеров и материалы		30000	7500	7500	7500	7500
5.6.	Услуги по заполнению ГИС ЖКХ		60000	15000	15000	15000	15000
5.7.	Услуги банка		25000	6250	6250	6250	6250
5.8.	Сотовая связь		48000	12000	12000	12000	12000
5.9.	Сайт, хостинг		12000	3000	3000	3000	3000
5.10.	Юридические услуги		132000	33000	33000	33000	33000
5.11.	Обучение, освидетельствование		24000	6000	6000	6000	6000
5.12.	Прочие непредвиденные расходы		36000	9000	9000	9000	9000
6.	<b>Содержание общего имущества дома, всего:</b>		4178267	1044567	1044567	1044567	1044567
6.1.	Фонд ЗП по штату АУР		2188680	547170	547170	547170	547170
6.2.	Резерв на оплату отпусков		173705	43426	43426	43426	43426
6.3.	Налоги на ЗП и отпускные (30,2%)		693882	173471	173471	173471	173471
6.4.	Услуги сторонних организаций		360000	90000	90000	90000	90000
6.5.	Материалы		120000	30000	30000	30000	30000
6.6.	Спецодежда		24000	6000	6000	6000	6000
6.7.	Дератизация		18000	4500	4500	4500	4500
6.8.	Замер сопротивления изоляции		0	0	0	0	0
6.9.	Тревожная кнопка		60000	15000	15000	15000	15000
6.10.	Обслуживание шлагбаума и видео		72000	18000	18000	18000	18000
6.11.	ОДН водоотведение		300000	75000	75000	75000	75000
6.12.	Обслуживание домофонов		168000	42000	42000	42000	42000
7.	<b>Текущий ремонт, всего:*</b>		883097	220774	220774	220774	220774
7.1.	Смета текущего ремонта, работы с приоритетом А		883097	220774	220774	220774	220774
8.	<b>Обслуживание лифтов</b>		724400	181100	181100	181100	181100
8.1.	Договор на обслуживание лифтов - Лифтремонт		554400	138600	138600	138600	138600
8.2.	Фонд ремонта		120000	30000	30000	30000	30000
8.3.	Лицензирование акредитация		20000	5000	5000	5000	5000
8.4.	Диспетчеризация		30000	7500	7500	7500	7500
8.5.	Модернизация		0	0	0	0	0
9.	<b>Вывоз ТБО</b>		1140000	285000	285000	285000	285000
9.1.	Договор на вывоз ТБО с Всеволожск		1140000	285000	285000	285000	285000
10.	<b>Диспетчеризация</b>		1043753	260938	260938	260938	260938
10.1.	Заработная плата		728294	182074	182074	182074	182074
10.2.	Отпускные по штату		57998	14500	14500	14500	14500
10.3.	Налоги на ЗП и отпускные (30,2%)		237460	59365	59365	59365	59365
10.4.	Инвентарь и расходные материалы, амортизация ОС		20000	5000	5000	5000	5000
11.	<b>Уборка придомовой территории</b>		1030280	257570	257570	257570	257570
12.	<b>Уборка подъездов</b>		696268	174067	174067	174067	174067
13.	<b>Обслуживание газового оборудования</b>		250008	62502	62502	62502	62502
13.1.	Обслуживание котлов отопления МОП		40000	10000	10000	10000	10000
13.2.	Договор на обслуживание газового оборудования		130008	32502	32502	32502	32502
13.3.	Непредвиденный ремонт		30000	7500	7500	7500	7500
13.4.	Фонд обновления оборудования		50000	12500	12500	12500	12500

14.	Резервный фонд		677041	169260	169260	169260	169260
15.	Меры по организации безопасности и правопорядка		1979610	494902	494902	494902	494902
16.	Благоустройство		367957	91989	91989	91989	91989
17.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)		14699492	3674873	3674873	3674873	3674873
18.	Прочие операционные расходы						
19.	Внерезультативные расходы						
20.	ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 17, 18, 19)		14699492	3674873	3674873	3674873	3674873
21.	РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, - убыток		-83090	-20772	-20772	-20772	-20772

Председатель правления \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

