

СМЕТА
доходов и расходов
товарищества собственников жилья "Южная Долина"
на период с 01.04.2018 по 31.03.2019



№ п/п	Наименование статей	Единица измерения	Год	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ:							
1.	Платежи за жилищно-коммунальные услуги, всего		12592773	3148193	3148193	3148193	3148193
2.	Прочие операционные доходы		0	0	0	0	0
3.	Внерезультативные доходы		0	0	0	0	0
4.	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2, 3)		12592773	3148193	3148193	3148193	3148193
РАСХОДЫ:							
5.	Управление, всего:		1479890	369973	369973	369973	369973
5.1.	Фонд ЗП по штату АУР		928188	232047	232047	232047	232047
5.2.	Резерв на оплату отпусков		41285	10321	10321	10321	10321
5.3.	Налоги на ЗП и отпуск. АУР (20,2%)		113417	28354	28354	28354	28354
5.1.	Прочие расходы (канцтовары, почта и пр.)		30000	7500	7500	7500	7500
5.5.	Обслуж.компьютера и материалы		30000	7500	7500	7500	7500
5.6.	Сотовая связь		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.	Содержание общего имущества дома, всего:		2789485	697371	697371	697371	697371
6.1.	Фонд ЗП по штату АУР		1266756	316689	316689	316689	316689
6.2.	Резерв на оплату отпусков		100536	25134	25134	25134	25134
6.3.	Налоги на ЗП и отпуск. АУР (20,2%)		276193	69048	69048	69048	69048
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		24000	6000	6000	6000	6000
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.	Текущий ремонт, всего:*		843089	210772	210772	210772	210772
7.1.	Смета текущего ремонта, работы с приоритетом А		843089	210772	210772	210772	210772
8.	Обслуживание лифтов		674000	168500	168500	168500	168500
8.1.	Договор на обслуживание лифтов - Лифтремонт		504000	126000	126000	126000	126000
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
9.	Вывоз ТБО		900000	225000	225000	225000	225000
9.1.	Договор на вывоз ТБО с Всевожск		900000	225000	225000	225000	225000
10.	Диспетчеризация		886364	221591	221591	221591	221591
10.1.	Заработная плата		667603	166901	166901	166901	166901
10.2.	Отпускные по штату		53165	13291	13291	13291	13291
10.3.	Налоги на ЗП и отпускные (20,2%)		145595	36399	36399	36399	36399
10.4.	Инвентарь и расходные материалы, амортизация ОС		20000	5000	5000	5000	5000
11.	Уборка придомовой территории		960000	240000	240000	240000	240000
12.	Уборка подъездов		696000	174000	174000	174000	174000
13.	Обслуживание газового оборудования		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		765775	191444	191444	191444	191444
15.	Меры по организации безопасности и правопорядка		1980000	495000	495000	495000	495000
16.	Благоустройство		368161	92040	92040	92040	92040
17.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)		12592773	3148193	3148193	3148193	3148193
18.	Прочие операционные расходы						
19.	Внереализационные расходы						
20.	ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 17, 18, 19)		12592773	3148193	3148193	3148193	3148193
21.	РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, - убыток		0	0	0	0	0

Председатель правления

Главный бухгалтер

