

СМЕТА
доходов и фактических расходов на содержание и текущий ремонт за 2019 г.
дома 23 по ул. Солнечная г. Балашиха

Наименование статей доходов и расходов	Проект на 2019 год		Факт.расходы за 2019 г.	Разность + эконом - перерасх.
	месяц	год		
РАСХОДЫ на оплату труда (на уровне 2018 г.)				
1. Расходы на зарплату, отпуск и взносы на АУП				
Председатель (вознаграждение)	31200,00	374400,00	378300,00	-3900,00
Главный бухгалтер итого:	26000,00	312000,00	318969,65	-6969,65
Гл. бухгалтер 1 часть оклада		180000,00	166712,76	13287,24
Бухгалтер, 2 часть от оклада гл.бухгалтера		132000,00	123609,77	8390,23
Замещение			28647,12	-28647,12
Юрист* (сдельно)	6000,00	72000,00	30000,00	42000,00
Комендант итого:	23900,00	286800,00	285256,32	1543,68
Комендант* (работы, выполненные по договору)			213700,00	
Комендант, часть доплаты бухгалтеру			71556,32	
Итого: Зарплата АУП	87100,00	1045200,00	1012525,97	32674,03
Отпускные	4766,67	57200,00	35021,63	22178,37
Итого с отпускными	91866,67	1102400,00	1047547,60	54852,40
Взносы в ИФНС на зарплату АУП 30,2%	27743,73	332924,80	316359,38	16565,42
Всего по ЗП и взносам на зарплату АУП	119610,40	1435324,80	1363906,98	71417,82
2. Расходы на оплату труда обслуживающего персонала				
Электрик с дежурством	7300,00	87600,00	83739,13	3860,87
Слесарь-сантехник, в т.ч. дежурство 3500 руб. в месяц	17500,00	210000,00	194558,83	15441,17
Замещение			16850,00	-16850,00
Сварщик* (сдельно/накопительно на авар.работы)	2500,00	30000,00	9400,00	20600,00
Дворник + уборка мусорных камер	16700,00	200400,00	186161,74	14238,26
Уборщик МОП	14200,00	170400,00	156713,05	13686,95
Разнорабочий* (ФОТ использован на доплату дворнику, электрику и сантехнику за расширенный объем работ)	14200,00	170400,00	95370,00	75030,00
Договора оказания услуг*	3450,00	41400,00	8625,00	32775,00
Итого зарплата рабочих	75850,00	910200,00	751417,75	158782,25
Отпускные	4641,67	55700,00	60408,83	-4708,83
Итого с отпускными	80491,67	965900,00	811826,58	154073,42
Взносы в ИФНС на зарплату рабочих 30,2%	24308,48	291701,80	245171,63	200603,59
Всего по ЗП и взносам рабочих	104800,15	1257601,80	1056998,21	200603,59
ИТОГО на ФОТ:	224410,55	2692926,60	2420905,18	272021,42
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ:				
3. Содержание деятельности АУП:				
Канцтовары, в т.ч. писчая бумага	1200,00	14400,00	16602,15	-2202,15
Картридж (в среднем 1 шт. в мес.)	1800,00	21600,00	15024,68	6575,32
Тонер для картриджа (1 шт. на 2 мес.)	600,00	7200,00	2842,93	4357,07
Поддержка программы для бухгалтерии (ИТС Проф+Отраслевой)	2000,00	24000,00	65395,00	-41395,00
Поддержка ЭЦП (2500 руб.)+ Скорая помощь 16162 руб.)	450,00	5400,00	18662,00	-13262,00
Аренда Хостинга, поддержка доменного имени	1000,00	12000,00	11400,00	600,00
Телефон + Интернет от ОАО "Ростелеком"	1100,00	13200,00	14292,00	-1092,00
Поддержка и ведение сайта ТСН "Солнечная 23"	500,00	6000,00	5038,00	962,00
Итого расходы на содержание деятельности АУП	8650,00	103800,00	149256,76	-45456,76
4. Содержание общего имущества				
ООО МИТОЛ-Балашиха тех.обсл.лифтов по 30.09.2019 г.	39990,00	239940,00	414320,00	-174380,00
ООО "ЛИФТЕХ" тех.обсл.лифтов (с 01.10.2019 г.):	41709,57	250257,42	126000,00	124257,42
ООО "Комботорг" (Редуктор=88831 руб.; Шкив+канаты=30537 руб. -1п, электромагнит тормоз =10840 руб. , канаты+ шкив 30382 руб. - 2п)			160590,00	-160590,00
ООО "ЛИФ ТЕХ" 1 лебедка с заменой канатов и шкива (1 подъезд)	7400,00	88800,00	103000,00	-14200,00
ООО "Ап энд гоу" 1 лебедка пас.лифт 3 подъезд	17500,00	210000,00	142000,00	68000,00
ООО "Альянс Сервис" - ежегодное освид-е лифтов техническим регламентам - 30300 руб. + частичное освид-е лебедок - 10000 руб.	3200,00	38400,00	40300,00	-1900,00
Обязательное страхование лифтов	300,00	3600,00	2300,00	1300,00
Итого по обслуживанию лифтов:	69249,79	830997,42	988510,00	-157512,58
Дератизация	800,00	9600,00	9120,00	480,00
ООО "Алон-РА" (вывоз мусора оплата за дек.2019=8г.)			26537,50	-26537,50
ЗАО "БЭЛС" электроэнергия МОП и АВР	21200,00	254400,00	220235,79	34164,21
ЗАО "БЭЛС" доплата по электроэнергии за квартирные вводы	7100,00	85200,00	99501,91	-14301,91
Услуги паспортного стола "Белый парус-сервис"	3000,00	36000,00	36000,00	0,00
ООО "Сбережение энергии"	5714,28	68571,36	68571,36	0,00
Госпошлина в суд по иску (на 2 дела)	500,00	6000,00	5376,00	624,00
Услуги банка (содержание двух счетов + доп. расходы по платежам)	7372,00	88464,00	87208,34	1255,66
Возмещение комиссии банка за прием ком.платежей (в ср. 1,22% от суммы)	15600,00	187200,00	135100,38	52099,62
Проверка фин-хоз.деятельности за 2018 г. и 1 полугодие 2019г.			45000,00	-45000,00
Выписка из ЕГРН для обновление Реестра ТСН (ТСЖ) "Солнечная 23"			2000,00	-2000,00
ИТОГО:	61286,28	735435,36	734651,28	784,08
5. Текущий ремонт общего имущества:				
Заделка межпанельных швов (600 руб. за 1 п.м)	4000,00	48000,00	72600,00	-24600,00
Заделка межпанельных швов (500 руб. за 1 п.м)			46000,00	-46000,00
Итого:	4000,00	48000,00	118600,00	-70600,00

Наименование статей доходов и расходов	Проект на 2019 год		Факт.расходы	Разность
	месяц	год	за 2019 г.	+ эконом - перерасх.
Расходы на оборудование/мат-лы для ремонтов, в т.ч.:				
Приобретение манометров (1 раз в два года)	900,00	10800,00	12080,00	-1280,00
Электролампы (171 шт. - светодиодные, 15 шт. - накаливания)	400,00	4800,00	10477,14	-5677,14
Поверка приборов ГВС (2-отопл.+1 ГВС офисы+ комплект)	3300,00	39600,00	35232,00	4368,00
Курсы повышения квалификации (сантехника)	250,00	3000,00	3000,00	0,00
Изоляция труб ГВС в приквартирных холлах 3-х подъездов			18057,60	-18057,60
Приобретение расх. мат-ов по а/о по корпоративной карте	2650,00	31800,00	23015,00	8785,00
Приобретение расх. мат-ов по а/о по кассе			67476,13	-67476,13
Приобретение моющих средств и прочее (безнал.расчет)	460,00	5520,00	11119,76	-5599,76
Итого расходы на оборудование/мат-лы:	7960,00	95520,00	180457,63	-84937,63
Противопожарные мероприятия				
Замена задвижки на байпасе входа ХВС (по пож.безопасности)	1500,00	18000,00	0,00	18000,00
Противопожарное обслуживание дома по договору (с системой дымоудаления) - 0,41 руб. с 1 кв.м=4515,33 руб.	4515,33	54183,96	0,00	54183,96
Противопожарные мероприятия - 0,17 руб. с 1 кв.м	1872,21	22466,52	0,00	22466,52
Приобретение пож.оборудования (кассеты -35000 руб.) и перемотка пож.рукавов 30600 руб., аренда аппарата для перемотки 10000 руб. - обязательное требование)		0,00	2469,00	-2469,00
Итого на противопожарные мероприятия:	7887,54	94650,48	2469,00	92181,48
ИТОГО по разделу 5:	19847,54	238170,48	301526,63	-63356,15
6. Текущий ремонт подъездов:				
Ремонт подъездов (минимум из расчета 2,6 руб. с 1 кв.м × 11013=28633,80 руб./мес. + Фактически, в т.ч. по видам работ и расходы на материалы:	30065,49	360785,88		
Ремонт холлов этажей 1-го и 2-го подъездов (работа)	42530,00	510360,00	383716,33	
Расходные материалы для ремонта подъезда и пр.ремонт (12134,12 руб.)	3000,00	36000,00	46301,10	
Итого на ремонт 1го и 2-го подъездов:	45530,00	546360,00		
ИТОГО (по минимуму из расчета по Федеральным требованиям):	30065,49	360785,88	430017,43	-69231,55
7. Содержание придомовой территории:				
Озеленение и окраска ограждений	250,00	3000,00	0,00	3000,00
Уборка снега (39000 руб.), очистка крыши от наледи (16250 руб.)	4875,00	58500,00	55250,00	3250,00
Детская площадка (покраска железного забора)	160,00	1920,00	0,00	1920,00
Ремонт ступеней (2-й подъезд)	550,00	6600,00	6000,00	600,00
Замена и ремонт замков на технических выходах на крышу	650,00	7800,00	1200,00	6600,00
Устранение граффити (частично)	1200,00	14400,00	0,00	14400,00
ИТОГО:	7685,00	92220,00	55250,00	29770,00
8. Прочие расходы:				
Непредвиденные расходы:	1000,00	12000,00	16580,00	-4580,00
Приобретение информационных стендов: 16580 руб., в т.ч. 10000 руб. - добровольное возмещение (вандажные действия)				0,00
ИТОГО прочие расходы:	1000,00	12000,00	16580,00	-4580,00
ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА:	422194,65	5066335,74	5096697,28	-37561,54
9. Доходы (план) от провайдеров на 2019 г.				
ООО "Балнет"	2500	30000,00	17500,00	12500,00
ООО "Трион Нетворкс"	2500	30000,00	22500,00	7500,00
ПАО "Вымпелком"	2500	30000,00	30000,00	0,00
ООО "Балашиха - ТВ": аренда-300 руб. + электроэнергия: 23,81 руб.	323,44	3881,28	3557,47	323,81
ООО "МКС- Балашиха"	900	10800,00	8100,00	2700,00
Итого доходов от провайдеров:	8723,44	104681,28	81657,47	23023,81
ИТОГО СУММА НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА:	413471,21	4961654,46	5015039,81	-60585,35
Общая площадь в собственности жильцов (кв.м)	11013,0		факт.тариф	
ИТОГО сбор от собственников на содержание жилья из расчета с 1 кв.м (тариф при 100% оплате)	37,54		37,95	

*- отпуски на эту оплату труда не предусмотрены

10.Перечислено поставщикам услуг за 2019 г. (100% погашение выставленных счетов)			
МУП "Балашихинский Водоканал"		1804396,10	
ООО "ТСБ"		3278178,94	
ООО "Балашиха - ТВ" (коллективная антенна)		130832,00	
Взносы на капитальный ремонт		955586,00	
Текущая задолженность за декабрь 2019 г.(оплачена в январе 2020г.)			637711,8
Единый минимальный налог УСНО за 2018 год, уплаченный в 2019 г.		109337,00	
Авансовые платежи по УСНО за 2019 год		2298,00	
всего по пункту 10:		6280628,04	

Всего ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ за 2019 год: 11295667,85
 ДОХОДЫ: 11254448,46
 ДОХОДЫ - РАСХОДЫ: -41219,39