

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "НА ФИЛЕВСКОЙ" НА 2016 ГОД

Общая площадь помещений	32 514,50 кв./м²	32 514,50
Общая площадь жилых помещений	26 630,00 кв./м²	26 630,00
Общая площадь нежилых помещений	5 884,50 кв./м²	5 884,50
в т.ч. Общая площадь офисов	2 939,60 кв./м²	2 939,60
Общая площадь машиномест в паркинге	2 944,90 кв./м²	2 944,90

№ строки	Наименование статей доходов/расходов	2016 год (план)																Отклонение (+ экономия, - перерасход)
		Ставка, руб./м² в мес.	Ежемесячная сумма поступлений/отчислений	2016 г.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Факт за год 2016 г.	
1.	Сбор платежей с собственников помещений	61,40	1 996 336,65	23 956 039,80	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	1 996 336,65	23 956 039,80	0,00
РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКСА - СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА																		
		2016 год (план)																
		руб. на 1 кв.м. в мес.	руб. в мес.	руб. в год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	руб.	руб.
1.	Техническое обслуживание																	
1.1.	Техническое обслуживание лифтов	1,67	54 300,00	651 600,00	68 860,00	48 400,00	104 610,00	48 400,00	93 400,00	48 400,00	77 800,00	89 995,00	48 400,00	48 400,00	83 400,00	48 000,00	808 065,00	-156 465,00
1.1.1.	Техническое обслуживание лифтов	1,52	49 300,00	591 600,00	68 860,00	48 400,00	104 610,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	74 800,00	89 995,00	48 400,00	48 400,00	83 400,00	48 000,00	760 065,00	-168 465,00
1.1.2.	Страхование лифтов	0,03	833,33	10 000,00							3 000,00						3 000,00	7 000,00
1.1.3.	Страхование ответственности	0,13	4 166,67	50 000,00					45 000,00								45 000,00	5 000,00
1.2.	Вывоз мусора, снега	1,56	50 833,33	610 000,00	66 250,00	52 250,00	34 000,00	32 250,00	30 750,00	32 000,00	30 250,00	37 990,00	41 760,00	40 310,00	41 700,00	42 920,00	482 430,00	127 570,00
1.2.1.	Вывоз мусора	1,28	41 666,67	500 000,00	30 250,00	30 250,00	34 000,00	32 250,00	30 750,00	32 000,00	30 250,00	37 990,00	41 760,00	40 310,00	41 700,00	42 920,00	424 430,00	75 570,00
1.2.2.	Вывоз снега	0,28	9 166,67	110 000,00	36 000,00	22 000,00											58 000,00	52 000,00
1.3.	Техническое обслуживание систем	2,07	67 206,67	806 480,00	65 576,00	72 732,00	142 022,00	59 640,00	78 219,76	102 177,00	82 967,30	88 470,00	107 722,00	94 260,00	109 290,00	96 415,00	1 099 491,06	-293 011,06
1.3.1.	Обслуживание систем противопожарной сигнализации и авт.	1,02	33 040,00	396 480,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	56 367,30	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	419 807,30	-23 327,30
1.3.2.	Проверка манометров и термометров	0,13	3 333,33	40 000,00							2 537,00						2 537,00	37 463,00
1.3.5.	Обслуживание систем видеонаблюдения, автоматических ворот, шлагбаума, систем контроля доступа на территории и в кладовых	0,92	30 000,00	360 000,00	32 536,00	39 692,00	108 982,00	26 600,00	45 179,76	66 600,00	26 600,00	55 430,00	74 682,00	61 220,00	76 250,00	63 375,00	677 146,76	-317 146,76
1.3.5.	Дезинсекция, дератизация	0,03	833,33	10 000,00													0,00	10 000,00
Итого техническое обслуживание		5,30	172 340,00	2 068 080,00	200 686,00	173 382,00	280 632,00	140 290,00	202 369,76	182 577,00	191 017,30	216 455,00	197 882,00	182 970,00	234 390,00	187 335,00	2 389 986,06	-321 906,06
2.	Административно-хозяйственные и прочие расходы																	
2.1.	Расходные материалы на обслуживание:	2,29	74 606,15	895 273,76	89 485,79	43 706,91	26 129,85	80 484,79	28 525,15	86 038,25	16 189,17	26 086,17	60 145,97	55 803,73	44 125,84	129 362,84	686 084,46	209 189,30
2.1.1.	Сантехнического оборудования	0,28	9 166,67	110 000,00		12 602,10			21 041,27	10 329,80	9 197,00	10 479,43	10 005,71	9 972,01	49 708,00		133 335,32	-23 335,32
2.1.2.	Электротехнического оборудования	0,28	9 166,67	110 000,00	30 000,00			9 484,77									75 734,31	34 265,69
2.1.3.	Спецоборудования	0,05	1 666,67	20 000,00										9 480,00			0,00	20 000,00
2.1.4.	хозяйственные товары для уборки помещений общего пользования	0,37	12 083,33	145 000,00		13 615,96		2 050,05	13 608,66		21 507,32		10 478,04		19 397,00		80 657,03	64 342,97
2.1.5.	Расходные материалы к уборочной технике гаража (бензин, масло, щетки и др.)	0,19	6 106,15	73 273,76	53 245,59					36 384,54			26 390,80	38 416,00		39 849,90	194 286,83	-121 013,07
2.1.6.	Обслуживание оргтехники и расходные материалы	0,15	5 000,00	60 000,00	1 785,00	9 530,00	13 245,00			10 420,00	1 785,00		4 600,00	2 200,00	1 785,00	6 850,00	52 200,00	7 800,00
2.1.7.	Канцелярские товары	0,15	5 000,00	60 000,00		3 768,94		3 642,20		2 037,76			14 670,02		7 315,17		37 380,91	22 619,09
2.1.8.	Юридические услуги	0,31	10 000,00	120 000,00													0,00	120 000,00
2.1.9.	Услуги связи	0,07	2 250,00	27 000,00	1 208,16	1 227,30	1 275,92	1 064,72	1 095,67	1 053,30	1 107,95	1 150,12	1 053,52	1 160,35	1 007,14	1 101,82	13 505,97	13 494,03
2.1.10.	Услуги банка	0,23	7 500,00	90 000,00	3 247,04	2 962,61	3 612,06	3 878,22	4 236,21	4 305,53	4 099,22	3 978,58	3 951,63	4 021,67	4 649,52	5 083,58	48 025,87	41 974,13
2.1.11.	Аттестация сантехников, электриков, лифтера (Правила ПУЭ, охрана труда)	0,10	3 333,33	40 000,00				48 806,22		2 152,00							0,00	40 000,00
2.1.12.	Благоустройство территории	0,10	3 333,33	40 000,00				80 484,79									50 958,22	-10 958,22
Итого административно-хозяйственные и прочие расходы		2,29	74 606,15	895 273,76	89 485,79	43 706,91	26 129,85	80 484,79	28 525,15	86 038,25	16 189,17	26 086,17	60 145,97	55 803,73	44 125,84	129 362,84	686 084,46	209 189,30
3.	Затраты ТСЖ по коммунальным услугам на содержание жилого комплекса																	
3.1.	Коммунальные услуги	3,00	97 500,00	1 170 000,00	92 392,46	95 709,88	95 961,58	73 279,43	74 096,88	98 133,44	75 165,12	71 159,89	87 230,79	90 530,35	115 741,44	92 590,25	1 061 991,53	108 008,47
3.1.1.	ОАО "Мосэнергосбыт" (освещение паркинг, освещение мест общего пользования, лифты, ИТП)	2,77	90 000,00	1 080 000,00	84 963,13	87 119,57	86 329,11	66 609,97	67 034,31	90 854,49	68 356,22	63 950,13	77 901,59	84 142,08	105 960,56	84 897,75	968 118,91	111 881,09
3.1.2.	ГУП "Мосводоканал" (вода на хозяйственные нужды ежемесячно не более 5% от общего потребления)	0,23	7 500,00	90 000,00	7 429,33	8 590,31	9 632,47	6 669,46	7 062,57	7 278,95	6 808,90	9 329,20	6 388,27	9 780,88	7 692,50	9 938,62	93 872,62	-3 872,62
Итого затраты ТСЖ по коммунальным услугам на содержание жилого комплекса		3,00	97 500,00	1 170 000,00	92 392,46	95 709,88	95 961,58	73 279,43	74 096,88	98 133,44	75 165,12	71 159,89	87 230,79	90 530,35	115 741,44	92 590,25	1 061 991,53	108 008,47
4.	Охрана жилого комплекса																	
4.1.	Охрана	9,53	310 000,00	3 720 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 720 000,00	0,00
4.1.1.	Охрана жилого комплекса	9,53	310 000,00	3 720 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 720 000,00	0,00
Итого охрана жилого комплекса		9,53	310 000,00	3 720 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 720 000,00	0,00
5.	Обслуживающий персонал																	
5.1.	Обслуживающий персонал (ФОТ+налоги)	38,30	1 245 223,84	14 942 686,04	1 199 538,50	1 080 206,90	1 239 074,98	1 140 375,51	1 334 784,35	1 504 009,50	1 337 735,32	1 199 146,77	1 124 846,24	1 158 609,85	1 174 867,41	1 223 621,28	14 716 816,62	225 869,42
5.1.1.	Фонд оплаты труда	31,86	1 035 959,93	12 431 519,17	1 009 715,89	910 438,35	1 042 608,14	960 495,43	1 122 233,24	1 263 019,55	1 124 688,29	1 009 389,99	947 575,91	975 665,43	989 190,86	1 029 751,48	12 384 772,56	46 746,61
5.1.2.	Налоги с ФОТ	6,44	209 263,91	2 511 166,87	189 822,61	169 768,55	196 466,84	179 880,08	212 551,11	240 989,95	213 047,03	189 756,78	177 270,33	182 944,42	185 676,55	193 869,80	2 332 044,06	179 122,81
Итого обслуживающий персонал		38,30	1 245 223,84	14 942 686,04	1 199 538,50	1 080 206,90	1 239 074,98	1 140 375,51	1 334 784,35	1 504 009,50	1 337 735,32	1 199 146,77	1 124 846,24	1 158 609,85	1 174 867,41	1 223 621,28	14 716 816,62	225 869,42
ВСЕГО ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ		58,43	1 899 669,98	22 796 039,80	1 892 102,75	1 703 005,69	1 951 798,42	1 744 429,73	1 949 776,15	2 180 758,19	1 930 106,91	1 822 847,83	1 780 105,01	1 797 913,93	1 879 124,70	1 942 909,37	22 574 878,66	221 161,14
6.	Текущий ремонт, непредвиденные расходы																	
6.1.	Текущий ремонт, непредвиденные расходы	2,97	96 666,67	1 160 000,00	113 424,62	53 014,00	71 230,00	116 840,00	186 837,99	225 285,68	33 204,34	37 605,00	113 939,00	13 265,00	32 419,00	94 683,00	1 091 747,63	68 252,37
Итого Текущий ремонт, непредвиденные расходы		2,97	96 666,67	1 160 000,00	113 424,62	53 014,00	71 230,00	116 840,00	186 837,99	225 285,68	33 204,34	37 605,00	113 939,00					