

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Премьер2" 2020 год

Общая площадь помещений 40004,1

Количество помещений 540

Расчетный период, мес. 12

ДОХОДЫ

№	Наименование статьи	Тариф	В месяц	В год	поставщику по	собственника	собственника
Обязательные платежи							
1	Поступление членских взносов от собственников имущества на покрытие текущих затрат (по начислению):	24,68	987 301,19	11 847 614,26			
2	Охрана	3,48	139 214,27	1 670 571,22			
ИТОГО: Обязательные платежи			1 126 515,46	13 518 185,47			
Поступления от хозяйственной деятельности							
1	Интернет провайдер "Планета"		5 000,00	60 000,00		54 000,00	40 500,00
2	Интернет провайдер "Дом.ру"		8 000,00	96 000,00		96 000,00	56 000,00
3	Интернет провайдер "Билайн"		5 000,00	60 000,00		60 000,00	65 000,00
4	Интернет провайдер "МТС"		5 000,00	60 000,00		60 000,00	55 000,00
5	ПАО Мегафон						15 000,00
6	Водомат ИП Кривошапов		1 500,00	18 000,00		40 760,45	31 729,00
7	Водомат Водоробот		3 000,00	36 000,00		32 586,21	30 724,05
8	Холодильник Жизньмарт					2 764,00	2 764,00
9	Интерактивные экраны ООО "Медиабридж"		2 620,00	31 440,00		16 500,00	40 000,00
10	Аренда помещения ООО "Экобассейн"		6 020,00	72 240,00		81 040,00	10 400,00
11	Аренда помещения ИП Визгина		19 296,00	231 552,00		190 596,77	171 096,77
12	Аренда помещения ООО "Владение"		12 000,00	144 000,00		144 000,00	132 000,00
13	Аренда помещения ООО "УралмашРТ"		12 500,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
14	Аренда помещения Борисов М.П.					80 632,07	14 232,50
15	Аренда помещения ООО "Аквафлай"					2 529,24	0,00
16	Аренда поля Лемясев М.А.					9 000,00	9 000,00
17	ПАО КБ УБРИР обслуживание здания		87 980,61	1 055 767,32		1 055 767,32	1 055 767,32
18	Платные услуги					76 530,16	80 410,33
19	Выплата по согласшению с Инвестстройурал						380 000,00
20	Субсидия в целях возмещения части расходов на приобретение дезинфицирующих средств						35 691,00
ИТОГО: Поступления от хозяйственной деятельности			167 916,61	2 014 999,32		2 152 706,22	2 375 314,97
ИТОГО ДОХОДОВ:			1 294 432,07	15 533 184,79			

РАСХОДЫ

№	Наименование статьи	Тариф	В месяц	В год	
Административные расходы					
1	РКО		28 719,00	344 628,00	326 680,13
2	Услуги паспортного стола		9 354,00	112 248,00	106 906,44
3	ПК, Оргтехника, обслуживание СКБ Контур, 1С		3 000,00	36 000,00	63 108,00
4	Юридические услуги		1 500,00	18 000,00	22 460,00
5	Бухгалтерские услуги		44 250,00	531 000,00	516 000,00
6	Канцелярия		2 912,00	34 944,00	21 572,81
7	Налог, уплачиваемый при применении УСН		5 106,00	61 272,00	92 446,00
8	Услуги связи		250,00	3 000,00	5 498,08
9	Организация праздничных мероприятий для жителей дома		3 000,00	36 000,00	17 000,00
10	Организация общих собраний		300,00	3 600,00	0,00
11	Штрафы, пени, судебные решения		500,00	6 000,00	0,00
12	Обучение персонала, аттестация рабочих мест		1 000,00	12 000,00	2 000,00
ИТОГО: Административные расходы			2,50	99 891,00	1 198 692,00
13	Охрана общего имущества (в том числе обслуживание системы видеонаблюдения, системы контроля доступа)	3,48	139 214,27	1 670 571,22	1 699 080,00
Фонд оплаты труда					
14	Заработная плата персонала		399 298,72	4 791 584,69	4 914 101,13
15	Налоги		59 665,33	715 983,92	647 154,00
16	Взносы в обязательные фонды		131 857,79	1 582 293,47	1 488 585,53
ИТОГО: Фонд оплаты труда			14,77	590 821,84	7 049 840,66
Расходы на содержание и ремонт придомовой территории и МОП					
18	Аренда и замена грязеудерживающих ковриков		8 210,00	98 520,00	52 047,88
19	Клининговые услуги		69 862,50	838 350,00	932 150,00
20	Уборка и вывоз снега, чистка наледи с парапетов		10 000,00	120 000,00	116 050,00
21	Озеленение территории		1 000,00	12 000,00	48 660,00
ИТОГО: Расходы на содержание придомовой территории и МОП			2,23	89 072,50	1 148 907,88
Расходы по техническому обслуживанию дома					
26	Обслуживание лифтов		99 600,00	1 195 200,00	1 286 894,01
27	Техническое освидетельствование лифтов		2 500,00	30 000,00	30 738,00
28	Страхование лифтов		250,00	3 000,00	2 700,00
29	Дератизация		1 290,00	15 480,00	23 090,00

30	Обслуживание домофонов		16 490,00	197 880,00	205 626,66
31	Техническое обслуживание системы дымоудаления в жилом здании повышенной этажности, системы пожаротушения и пожарной сигнализации		23 200,00	278 400,00	286 000,00
32	Поверка приборов учета, проверка, наладка, ремонт оборудования		2 000,00	24 000,00	74 880,00
ИТОГО: Расходы по техническому обслуживанию дома		3,63	145 330,00	1 743 960,00	1 909 928,67
Материалы					
33	Хозматериалы и инвентарь		4 216,00	50 592,00	91 274,26
34	Сантехнические материалы		20 279,00	243 348,00	330 768,58
35	Электротехнические материалы		14 941,00	179 292,00	171 547,85
36	Материалы общего назначения		16 874,00	202 488,00	375 090,88
37	Инструмент		3 450,00	41 400,00	39 292,00
38	Спецодежда		2 667,00	32 004,00	63 968,27
ИТОГО: Материалы		1,56	62 427,00	749 124,00	1 071 941,84
ИТОГО РАСХОДОВ:			1 126 756,61	13 521 079,30	14 053 370,51