

**Исполнение сметы доходов и расходов  
за 2018 год**

Смета доходов и расходов представляет собой финансовый план поступления и расходования денежных средств. В смете отражаются поступления и оттоки денежной наличности, доходы от основной и хозяйственной деятельности.

Общая площадь составляет **12347.20 м²** (согласно технической документации на дом)

№ п/п	Наименование	Сумма за год, рублей	Фактическое исполнение за 2017 год	Примечание
<b>Коммунальные услуги</b>				
1	Отопление	возмещение расходов согласно счетов поставщика услуг, пропорционально площади квартир	2 364 895,51	по факту
2	Водоотведение	возмещение расходов согласно счетов поставщика услуг, по показаниям приборов учета	245 681,45	по факту
3	Холодное водоснабжение		200 903,81	
4	Горячее водоснабжение		882 164,14	
5	Электроэнергия		0,00	
<b>Доходы</b>				
1	Начисления по тарифу за "Содержание общего имущества и текущий ремонт"	2 918 878,08	2 918 783,52	Фактическая площадь жилых и нежилых помещений 12346,8м² Обоснованный тариф составил 19,70 за 1м²
1а	Электроэнергия для целей содержания помещений общего пользования	возмещение расходов согласно счетов поставщика услуг, пропорционально площади квартир	190 122,85	по факту
2	Начисление по ставке капитального ремонта	Начисление по ставке за кап.ремонт в соответствии с законодательством РФ	1 081 579,68	Фактическая площадь жилых и нежилых помещений 12346,8м² Тариф составил 7,30 за 1м²
3	Аренда общедомового имущества (Реклама в лифтах, размещение интернет оборудования)	16 800,00	20 400,00	
4	Членские взносы	0,00	0,00	
5	Прочие доходы	0,00	11 000,00	Поступление в возмещение расходов на юридические услуги, по решению Арбитражного суда. В утвержденной смете на 2018 год данный пункт не предусмотрен.
<b>Расходы по тарифу "Содержание общего имущества и текущий ремонт"</b>				
1	Аварийное и тех. обслуживание газового оборудования	10 020,00	66 535,00	
		ОА Газпром газораспределение Ижевск (обследование газового оборудования ВДГО и ВКГО)	66 535,00	
2	Обслуживание расчетного счета	140 400,00	113 085,88	
3	Услуги паспортно-визовой службы (МФЦ)	72 600,00	72 042,36	
4	Услуги юриста (АК Курсанов Виталий Николаевич)	36 000,00	30 000,00	
5	Техническое обслуживание лифтов, в т.ч. Обследование лифтов, страхование лифтов	200 400,00	194 652,00	
		Удмуртлифт (техобслуживание лифтов)	116 768,00	
		Союзлифт (техобслуживание лифтов)	60 544,00	
		Страхование лифтов (Альфастрахование)	1 500,00	
		Альтон (оценка лифта)	15 840,00	
6	Обслуживание общедомового имущества специалистами (сантехнические, электротехнические, плотнические), в т.ч. аварийная служба, сервисное обслуживание узлов учета, подготовка к сезонной эксплуатации, промывка и опрессовка систем отопления	576 000,00	475 040,00	
		ИП Гаврилов (по договору обслуживания)	300 000,00	
		ООО "Закал" (по договору обслуживания)	85 000,00	
		ИП Гаврилов (замена повысительного насоса)	16 000,00	
		ИП Гаврилов (устранение засора канализации)	38 500,00	
		ООО "Закал" (обследование систем вентиляции)	16 660,00	
		ООО "Закал" (устранение засора канализации, промывка системы)	18 880,00	
7	Проведение праздничных мероприятий МКД	14 400,00	20 000,00	
		ООО "Хорс" (конфеты для детей дома к празднику)	7 000,00	
		ИП Прозоров Сергей Владимирович (организация праздничного мероприятия)	13 000,00	
8	Гигиеническая уборка МОП и придомовой территории в т.ч. крыши, очистка от наледи и снега, вывоз снега, дератизация и дезинсекция и аналогичные услуги	390 000,00	341 020,00	
		ТрансСпецКлининг (по договору обслуживания)	300 000,00	
		ТрансСпецКлининг (мойка фасада)	9 000,00	
		ИП Гаврилов (уборка наледи с крыши)	8 640,00	
		ИП Мелетинский С.А. (вывоз снега)	5 280,00	
		ИП Ашихмин Г.В. (вывоз снега)	5 500,00	
		Волга Строй (уборка снега)	12 600,00	
9	Вывоз ТБО (Центр Управления Имуществом)	184 200,00	220 209,00	

№ п/п	Наименование	Сумма за год, рублей	Фактическое исполнение за 2017 год	Примечание
10	Вывоз крупногабаритного мусора (Центр Управления Имуществом)	4 020,00	1 950,00	
11	Услуги программиста	10 200,00	13 431,41	
			8 331,41	
			5 100,00	
12	Канцелярские расходы	6 000,00	0,00	
13	ФОТ Зарплата обслуживающего персонала	539 580,00	573 437,36	
14	Налоги и сборы (с ФОТ, УСН и др.)	168 000,00	175 422,04	
15	Услуги связи, в т.ч. сотовая и стационарная связь, услуги провайдеров, интернет, услуги криптосвязи (ЭЦП, отчетность по ТКС), услуги по получению или раскрытию информации через интернет и аналогичные смежные услуги	18 000,00	14 030,70	
			4 230,70	
			6 000,00	
			1 900,00	
			1 900,00	
16	Транспортные расходы	3 000,00	0,00	
17	Содержание общего имущества ТСЖ "Байкал" - рекреационных сооружений, спортивной площадки в т.ч. текущий ремонт общедомового имущества (покраска, штукатурка и прочие виды строительных ремонтных работ, в т.ч. асфальтового покрытия), текущий ремонт систем жизнеобеспечения МКД (ХВС, ГВС, электро и теплоснабжения, вентиляции, канализации) благоустройство территории (ограждение забором, установка калитки, установка шлагбаума, посадка деревьев и т.п.)	452 458,08	628 288,76	
			33 940,00	
			39 100,00	
			35 714,70	
			16 000,00	
			310 569,00	
			26 450,00	
			9 129,00	
			9 960,00	
			38 676,00	
			5 986,25	
			26 950,00	
			2 780,00	
			15 704,37	
			5 483,60	
			3 570,31	
			11 316,40	
			36 959,13	
				Материалы использованы на: ремонт систем ГВС ХВС водоотведения, отопления, ремонт придомовой территории, текущий и мелкий ремонт, ремонт системы вентиляции, электрооборудования дома и МОП
18	Инструмент, инвентарь, офисная техника, мебель	18 000,00	6 807,30	
			5 689,00	
			1 118,30	
19	Почтовые услуги	3 600,00	0,00	
20	Прочие расходы	72 000,00	0,00	госпошлина, штрафы по решению суда, пени и т.д.
<b>Расходы по тарифу "Капитальный ремонт общего имущества"</b>				
1	Капитальный ремонт (крыша, лифтового оборудования и шахты, козырьки входных тамбуров, пластиковые окна на чердак и в подвал)	0,00	0,00	
<b>Расходы по тарифу "Членские взносы"</b>				
1	Прочие расходы	0,00	0,00	

Председатель правления

А.В.Павлов

Член правления

(подпись)

А.Н.Филиппов

Член правления

(подпись)

Г.В.Котова