

Смета доходов и расходов ТСЖ "УЮТ-5" на 2018 г. план+факт

Площадь жилых и нежилых помещений - 10937 кв.м

Остаток на р/с на 01.01.2018 г.	2 596 288,09
Приход	13 222 032,30
Расход	14 887 753,72
Остаток на р/с на 31.12.2018 г.	930 566,67
Депозитный счет на 31.12.2018 г.	1 500 000,00
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. (жители)	859 988,46
Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. (жители)	941 590,87
Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. (офисы)	115 296,93

Доходы

№ п/п	Статья сметы	Год (тыс.руб)	Месяц (тыс.руб)	Кв. м, руб
Целевые взносы на содержание общего имущества (СОИ)				
1	Содержание общего имущества, в т.ч. текущий ремонт	4 068 564,00	339 047,00	31,00
2	Доходы от коммерческой деятельности, пени	161 000,00	13 416,67	1,23
3	Экономия по тарифу 2017 г.	140 683,07	11 723,59	1,07
Итого взносов на СОИ		4 370 247,07	364 187,26	33,30

Факт	кв.м., руб.
4 058 501,96	30,92
126 482,17	0,96
0,00	0,00
4 184 984,13	31,89

Расходы

№ п/п	Статья сметы	Год (тыс.руб)	Месяц (тыс.руб)	Кв.м., руб
Содержание общего имущества и ТР				
1	Фонд оплаты труда	1 367 524,00	113 960,33	10,42
2	Налоги с ФОТ	329 182,45	27 431,87	2,51
3	Вознаграждение Председателя Правления ТСЖ	276 726,00	23 060,50	2,11
4	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования	900 000,00	75 000,00	6,86
5	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния	575 000,00	47 916,47	4,38
6	Общедомовые расходы	160 000,00	13 333,33	1,22
7	Административно-управленческие расходы	400 000,00	33 333,33	3,05
Итого по СОИ		4 008 432,45	334 035,83	30,54
Текущий ремонт (ТР)				
1	Замена ручек окон в подъездах	25 000,00	2 083,33	0,19
2	Замена защитного покрытия трубы вытяжной вентиляции 5-го подъезда (кровля)	60 000,00	5 000,00	0,46
3	Замена счетчика электроэнергии МОП ВРУ-2	3 500,00	291,67	0,03
4	Восстановление решеток вентиляции фасада	47 000,00	3 916,67	0,36
5	Ремонт кровли вокруг воронки слива	20 000,00	1 666,67	0,15
6	Сделать слив воды с балконов 5-го подъезда	80 000,00	6 666,67	0,61
10	Работа по договорам подряда, в т.ч. налоги	127 000,00	10 583,33	0,97
11	Непредвиденные расходы(доп.работы по отмостке)			
Итого ТР		362 500,00	30 208,34	2,76
ВСЕГО по смете		4 370 932,45	364 244,17	33,30

Факт	кв.м., руб.	Факт	кв.м., руб.
1 256 494,36	9,57	91,88%	
318 799,04	2,43	96,85%	
268 033,17	2,04	96,86%	
902 823,34	6,88	100,31%	
600 700,00	4,58	104,47%	
159 970,78	1,22	99,98%	
347 148,98	2,65	86,79%	
3 853 969,67	29,36	96,15%	
23 704,46	0,18	94,82%	
47 415,00	0,36	79,03%	
1 955,00	0,01	55,86%	
29 900,00	0,23	63,62%	
9 150,00	0,07	45,75%	
75 335,00	0,57	94,17%	
54 386,00	0,41	42,82%	
102 680,00	0,78		
344 525,46	2,63	95,04%	
4 198 495,13	31,99	96,05%	

Расчетный тариф содержание и ремонт составляет на 2018 г. (в том числе ОДН) = 31,00 руб./кв.м.

Капитальный ремонт

Смета доходов и расходов на капитальный ремонт	ТСЖ	факт
Доходы	Сумма, руб.	
Остаток на р/с кап.рем. на 01.01.2018	718 509,44	
Приходы от собственник	814 457,02	
Проценты банка	10 165,24	
ИТОГО доходы =	1 543 131,70	

Расходы	Сумма, руб.	
Экспертиза фундамента здания	0,00	0,00
Ремонт (замена) отмостки (в т.ч. ливневки)	500 000,00	498 855,00
ИТОГО расходов =	500 000,00	498 855,00

Остаток на р/с кап.рем. На 31.12.2018 г. 1044276,7

Резервный фонд

Остаток на 01.01.2018 г.	1 188 168,54
Экономия по ком.услугам за 2018 г.	463 780,57
Расход запланированный	137 070,39
Расход по решению Правления	195 040,12
Остаток на 31.12.2018 г.	1 319 838,60

Прим. Дефицит бюджета по сбору денег = 13 511,00 руб.
 Причина дефицита бюджета в увеличении задолженности по квартплате на 81 602,41 руб.
 (задолженность на 01.01.2018 г. - 859988,46 р., задолженность на 31.12.2018 г. - 941590,87 р.)

Правление ТСЖ "УЮТ-5"