

СМЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Товарищества собственников "Жилой комплекс "Коллизей"

за 2017 год

рублей

| № п/п | Наименование статей жилищно-коммунальных услуг, иные статьи по содержанию общего имущества товарищества | Фактически за год | в т.ч. по кварталам | | | | Фактически и за год | в т.ч. по кварталам | | | | Финансовый результат | Примечание |
|----------|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------------------|---|
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Доходы | | | | | Расходы | | | | | |
| 1 | техническое обслуживание | 33,005.66 | 7,095.06 | 6,571.48 | 9,634.15 | 9704.97 | 17072.78 | 3959.57 | 3416.09 | 4290.93 | 5406.19 | 15,932.88 | з/пл (гл. инженер, сантехник, электрик, съем показаний счетчиков) - 12 849,92 р., отчисл-я ФСЗН (11%) - 1413,44 р., Белгосстрах (0,6%) - 77,12 р., износ спецодежды - 228,56 р., гидро-ка канализации - 457,71 р., материалы - 2046,03 р. |
| 1.1 | 3-6 секция | 24,176.72 | 5,951.88 | 5,960.73 | 5,986.38 | 6277.73 | 15667.5 | 3959.57 | 3416.09 | 3621.33 | 4670.51 | | |
| 1.2 | 1-2 секция | 5,806.79 | | | 3,013.66 | 2793.13 | 1405.28 | | | 669.6 | 735.68 | | |
| 1.3 | встроенные помещения | 3,022.15 | 1,143.18 | 610.75 | 634.11 | 634.11 | | | | | | | |
| 2 | капитальный ремонт | 38,400.05 | 10,001.01 | 7,682.17 | 10,199.03 | 10517.84 | - | - | - | - | - | 38,400.05 | |
| 2.1 | 3-6 секция | 20,518.40 | 4,997.65 | 5,009.02 | 5,106.46 | 5405.27 | | | | | | | |
| 2.2 | 1-2 секция | 4,654.42 | | | 2,317.21 | 2337.21 | | | | | | | |
| 2.3 | встроенные помещения | 13,227.23 | 5,003.36 | 2,673.15 | 2,775.36 | 2775.36 | | | | | | | |
| 3 | теплоэнергия | 57,152.45 | 20,140.60 | 7,157.54 | 3,224.45 | 26,629.86 | 58625.82 | 20098.02 | 7786.79 | 2949.34 | 27791.67 | - 1,473.37 | ЗАО "Витэкс" (непришедшие квартиры) |
| 3.1 | 3-6 секция | 47,047.34 | 20,140.60 | 7,157.54 | 3,224.45 | 16524.75 | | 20098.02 | 7786.79 | 2949.34 | 27791.67 | | |
| 3.2 | 1-2 секция | 10,105.11 | | | | 10105.11 | | | | | | | |
| 4 | услуги водоснабжения по квартирам, не заключившим договора с УП | 1,408.73 | 466.19 | 363.11 | 315.39 | 264.04 | 1,408.73 | 466.19 | 299.41 | 378.42 | 264.71 | - | УП "МИНСКВОДОКАНАЛ" |
| 5 | санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 3,532.52 | 835.58 | 838.57 | 840.30 | 1018.07 | 14171.05 | 3396.15 | 3158.61 | 3556.42 | 4059.87 | - 10,638.53 | з/пл (уборщицы) - 11 755, 02 р., отчисл-я ФСЗН (11%) - 1 293,08 р., Белгосстрах (0,6%) - 70,52, материалы - 807,85 р., износ спецодежды - 160,84р., вода МОП - 83,74 р. |
| 5.1 | 3-6 секция | 3,343.51 | 835.58 | 838.57 | 840.30 | 829.06 | 13205.58 | 3396.15 | 3158.61 | 3556.42 | 3094.40 | | |
| 5.2 | 1-2 секция | 189.01 | | | | 189.01 | 965.47 | | | | 965.47 | | |
| 6 | санитарное содержание придомовой территории | 8,583.09 | 1,871.61 | 1,960.83 | 2,186.71 | 2563.94 | 9,101.47 | 2,023.89 | 1,457.01 | 3,029.94 | 2,590.63 | - 518.38 | з/пл - 6687,66 р., отчисл-я ФСЗН (11%) - 735,64 р., Белгосстрах - 40,13 р., материалы - 1188,79 р., износ спецодежды - 169,25 р., уборка снега эскаватором - 280 р. |
| 6.1 | 3-6 секция | 7,486.48 | 1,871.61 | 1,871.63 | 1,871.63 | 1871.61 | 8,113.81 | 2,023.89 | 1,457.01 | 2,634.88 | 1,998.03 | | |
| 6.2 | 1-2 секция | 829.01 | | | 225.88 | 603.13 | 987.66 | | | 395.06 | 592.60 | | |
| 6.3 | встроенные помещения | 267.60 | | 89.20 | 89.20 | 89.20 | | | | | | | |
| 7 | техническое обслуживание лифтов | 7,576.37 | 1,738.70 | 1,746.03 | 1,785.83 | 2305.81 | 17,229.27 | 3,433.60 | 4,191.68 | 4,114.79 | 5,489.20 | - 9,652.90 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| 7.1 | 3-6 секция | 7,140.98 | 1,738.70 | 1,746.03 | 1,785.83 | 1870.42 | 16,749.27 | 3,433.60 | 4,191.68 | 4,114.79 | 5,009.20 | | ЗАО "Меридиан" - 13 678.11 р., э/пл электромонтера - 2751.84 р., отчисления ФСЗН (11%) - 302,70 р., Белгосстрах (0,6%) - 16.51 р. |
| 7.2 | 1-2 секция | 435.39 | | | | 435.39 | 480.00 | | | | 480.00 | | ЧП "Тедол" - 480 р. |
| 8 | электроэнергия вспомогательных помещений | 2,667.56 | 614.85 | 617.05 | 618.34 | 817.32 | 6,540.93 | 1,666.48 | 1,676.79 | 1,079.15 | 2,118.51 | - 3,873.37 | СЗАО "ЛадаГаранд" |
| 8.1 | 3-6 секция | 2,516.55 | 614.85 | 617.05 | 618.34 | 666.31 | 6,495.11 | 1,666.48 | 1,676.79 | 1,079.15 | 2,072.69 | | |
| 8.2 | 1-2 секция | 151.01 | | | | 151.01 | 45.82 | | | | 45.82 | | |
| 9 | электроэнергия, потребляемая на работу лифтов | 2,599.35 | 635.23 | 635.90 | 636.69 | 691.53 | 4,667.26 | 1,200.78 | 879.69 | 902.89 | 1,683.90 | - 2,067.91 | |
| 9.1 | 3-6 секция | 2,540.22 | 635.23 | 635.90 | 636.69 | 632.40 | 4,054.78 | 1,200.78 | 879.69 | 902.89 | 1,071.42 | | |
| 9.2 | 1-2 секция | 59.13 | | | | 59.13 | 612.48 | | | | 612.48 | | |
| 10 | обращение с ТКО | 8,799.45 | 2,094.45 | 2,093.27 | 2,163.93 | 2447.80 | 4830 | 1188 | 1203.2 | 1214.4 | 1224.4 | 3,969.45 | СООО "Ремондис" |
| 10.1 | 3-6 секция | 8,333.69 | 2,094.45 | 2,093.27 | 2,079.62 | 2066.35 | | | | | | | |
| 10.2 | 1-2 секция | 465.76 | | | 84.31 | 381.45 | | | | | | | |
| 11 | обслуживание ЗПУ (домофон) | 2,651.81 | 613.44 | 603.48 | 644.42 | 790.47 | 2408.32 | 613.44 | 602.08 | 596.4 | 596.4 | 243.49 | ООО "Домофон Град" |
| 11.1 | 3-6 секция | 2,409.72 | 613.44 | 603.48 | 596.40 | 596.40 | | | | | | | |
| 11.2 | 1-2 секция | 242.09 | | | 48.02 | 194.07 | | | | | | | |
| 12 | обслуживание АПС, ПДЗ и СО 3-6 секции | 6,076.24 | 1,503.51 | 1,565.89 | 1,503.51 | 1503.33 | 6062.4 | 1562.4 | 1500 | 1500 | 1500 | 13.84 | ООО "ПОЖСАВПРОЕКТ" |
| 13 | добровольное страхование 3-6 секции | 1,295.00 | 327.00 | 326.00 | 324.00 | 318.00 | 1163.30 | 292.50 | 291.50 | 289.5 | 289.80 | 131.70 | Представительство Белгосстрах, вознаграждение |
| 14 | ТВ-каналы 3-6 секции | 2,260.00 | 579.00 | 562.00 | 556.50 | 562.50 | 2146.96 | 550.05 | 533.89 | 528.66 | 534.36 | 113.04 | ООО "Аксиома-сервис", вознаграждение 5% |
| 15 | слитие стояка | 1,155.00 | 75.00 | 15.00 | 360.00 | 705.00 | - | - | - | - | - | 1,155.00 | |
| 15.1 | 3-6 секция | 240.00 | 75.00 | 15.00 | 90.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 15.2 | 1-2 секция | 915.00 | | | 270.00 | 645.00 | | | | | | | |
| 16 | возмещаемые расходы | 418.69 | 312.60 | 106.09 | - | - | - | - | - | - | - | 418.69 | |
| 17 | членский взнос | 45,293.92 | 3,696.88 | 13,669.42 | 16,310.21 | 11617.41 | - | - | - | - | - | 45,293.92 | |
| 17.1 | 3-6 секция | 39,142.61 | 3,696.88 | 13,004.26 | 13,961.07 | 8480.40 | | | | | | | |
| 17.2 | 1-2 секция | 3,882.29 | | | 1,351.40 | 2530.89 | | | | | | | |
| 17.3 | встроенные помещения | 2,269.02 | | 665.16 | 997.74 | 606.12 | | | | | | | |
| 18 | вывоз КСМ 1-2 секция | 870.18 | | | | 870.18 | 827.00 | | | | 827.00 | 43.18 | |
| 19 | электроэнергия | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | квартиры 1-2 секции | - | | | | | 1,235.56 | | | | 1,235.56 | - 1,235.56 | |
| 19.2 | встроенные помещения, работа инженерного оборудования | 3,225.18 | | 702.76 | 1,056.54 | 1465.88 | 3,172.77 | | 689.80 | 1,037.78 | 1,445.19 | 52.41 | |
| 20 | вступительный взнос | 37,052.04 | 264.30 | 8,366.63 | 17,309.57 | 11111.54 | - | - | - | - | - | 37,052.04 | |
| 20.1 | 3-6 секция | 3,445.35 | 264.30 | 2,261.51 | 216.89 | 702.65 | | | | | | | |
| 20.2 | 1-2 секция | 24,282.03 | | | 13,873.14 | 10408.89 | | | | | | | |
| 20.3 | встроенные помещения | 9,324.66 | | 6,105.12 | 3,219.54 | | | | | | | | |
| | Прочие внереализационные доходы: | | | | | | | | | | | | |
| 22 | проценты по остаткам на расчетном счете | 3.14 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 1.16 | - | - | - | - | - | 3.14 | |
| | проценты по депозитному счету | 896.51 | | | 323.23 | 573.28 | | | | | | 896.51 | |
| 23 | скидки от поставщиков (финансовый р-т по строкам "добровольное страхование", "ТВ-каналы") | | | | | | | | | | | | |
| | пользование МОП | 829.64 | - | 225.76 | 328.14 | 275.74 | | | | | | 829.64 | |
| 24 | пеня | 3,025.08 | 564.89 | 739.88 | 875.16 | 845.15 | | | | | | 3,025.08 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---|--------|---|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--|
| | размещение наружной рекламы СП "Белита" | 4,191.60 | | | | 4191.60 | | | | | | 4,191.60 | |
| | возмездное пользование части внутренних стен лифтовых кабин | 590.00 | | 590.00 | | | | | | | | 590.00 | |
| 25 | Содержание общего имущества товарищества | - | - | - | - | - | 36,219.71 | 7,779.41 | 7,542.36 | 9,133.59 | 11,764.35 | -36,219.71 | |
| | оплата труда персонала (председатель, | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | гл.бухгалтер, паспортист) | | | | | 27,790.40 | 6,212.13 | 6,326.14 | 7,360.60 | 7891.53 | | | |
| 25.2 | отчисления в ФСЗН 11% | | | | | 3,056.92 | 683.34 | 701.16 | 804.35 | 868.07 | | | |
| 23.3 | обязательное страхование 0,6% | | | | | 166.70 | 37.26 | 38.24 | 43.86 | 47.34 | | | |
| 23.4 | списание материалов (канцтовары) | | | | | 674.03 | 263.50 | - | 307.24 | 103.29 | | | |
| 23.5 | Услуги связи | | | | | 880.22 | 243.92 | 206.82 | 210.29 | 219.19 | | | |
| 23.6 | Услуги банка | | | | | 851.33 | 186.25 | 186.05 | 206.29 | 272.74 | | | |
| 23.7 | амортизация ОС | | | | | 180.60 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | | | |
| 23.8 | электронно-цифровая подпись | | | | | 78.74 | 78.74 | - | - | 0.00 | | | |
| 23.9 | заказная корреспонденция | | | | | 59.58 | 7.26 | 38.80 | - | 13.52 | | | |
| 23.10 | аренда, Новый год | | | | | 2,203.48 | - | - | - | 2203.48 | | | |
| 23.11 | услуги адвоката | | | | | 150.00 | - | - | 150.00 | - | | | |
| 23.12 | Белкоопстрах, возмещение ущерба | | | | | 100.04 | - | - | - | 100.04 | | | |
| 23.13 | прочие | | | | | 33.48 | 21.86 | - | 11.62 | 0.00 | | | |
| | Налог на недвижимость | | | | - | 72.91 | | | 36.46 | 36.45 | - | 72.91 | |
| | Налог УСН 5% | - | - | - | - | 444.21 | 31.8 | 80.59 | 79.47 | 252.35 | - | 444.21 | |
| | * | 273,559.26 | | | | 187,400.45 | | | | | | 86,158.81 | |