

# СМЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Товарищества собственников "Жилой комплекс "Колизей" за 2018 год.

г.Минск

в белорусских рублях

25.03.2019

№ п/п	Наименование статей жилищно-коммунальных услуг, иные статьи по содержанию общего имущества товарищества	Доходы	Расходы	Финансовый результат	Примечание
1	2	3	8	13	14
1	техническое обслуживание	44 683,57	32 064,13	12 619,44	з/пл (гл. инженер, сантехник, электрик, съем показаний счетчиков) - 13 781,88 р., отчисления ФСЗН (11%) - 1516,01 р., Белгосстрах (0,6%) - 82,69 р., Спецдежда - 1 751,46 р., гидропрочистка канализации - 2277,2 р., материалы - 2642,24р. Обслуживание АПС, ПДЗ и СО - 9350 р., Поверка средств измерений - 662,65 р.
2	теплоэнергия	81 491,66	81 491,66	0,00	ЗАО "Витэкс"
3	санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома	4 857,34	20981,03	-16 123,69	з/пл (уборщицы) - 17 434,45 р., отчисления ФСЗН (11%) - 1917,79 р., Белгосстрах (0,6%) - 104,61 , средства уборки - 623,22 р., вода МОП - 172,3 р. спецдежда - 728,66
4	санитарное содержание придомовой территории	10 982,97	10 787,08	195,89	з/пл - 7467,99 р., отчисл-я ФСЗН (11%) - 821,48 р., Белгоострах - 44,81 р., инвентарь - 225 р цветочное оформление и содержание - 882,19 р., ель новогодняя - 450 р. спецдежда - 410,61, уборка снега экскаватором - 485р.
5	техническое обслуживание лифтов	11 328,98	16 232,70	-4 903,72	ЗАО "Меридиан" - 10 906,47 р., з/пл электромонтера - 2191,96 р., отчисления ФСЗН (11%) - 241,12 р., Белгосстрах (0,6%) - 13,15 р. ЧП "Тедол" - 2 880 р.
6	электроэнергия вспомогательных помещений	4 056,14	15 039,32	-10 983,18	СЗАО "ЛадаГаранд"
7	электроэнергия, потребляемая на работу лифтов	3 632,69	3 164,31	468,38	СЗАО "ЛадаГаранд"
8	обращение с ТКО	12 500,70	5717,14	6 783,56	СООО "Ремондис"
9	обслуживание ЗПУ (домофон)	3 480,50	2882,6	597,90	ООО "Домофон Град"
10	добровольное страхование	1 229,87	1106,87	123,00	Представительство Белгосстрах, вознаграждение
11	ТВ-каналы	2 357,50	2239,63	117,87	ООО "Аксиома-сервис", вознаграждение
12	слитие стояка	1 078,80	-	1 078,80	

13	возмещаемые расходы	18 811,82	18 811,82	0,00	электроэнергия юридических лиц.	
14	вывоз КСМ 1-2 секция	5 755,46	5 755,46	0,00	СООО "Ремондис"	
15	электроэнергия 1-2 секция	13 392,14	13 304,53	87,61	СЗАО "ЛадаГаранд"	
16	вступительный взнос за 2018 год	17 331,39	2 854,16	14 477,23	почтовые ящики 1-2 подъездов - 1304,16р., мотокоса - 1550,00 р.	
17	членский взнос	51 691,58	38 051,97	13 639,61	расходы "Управление общим имуществом товарищества" - 38051,97 р.	
	<b>Итого:</b>	<b>288 663,11</b>	<b>270 484,41</b>	<b>18 178,70</b>	<b>Расшифровка статьи "Управление общим имуществом товарищества"</b>	
					оплата труда персонала (председатель, бухгалтер, паспортист)	30 992,62
					отчисления в ФСЗН 11%	2 636,66
					обязательное страхование 0,6%	143,82
	<b>Прочие внереализационные доходы:</b>				канцтовары, расходные материалы	750,00
18	проценты по остаткам на расчетном счете	8,12	-	8,12	услуги связи	877,87
19	пользование МОП (физ.лица)	1 231,49		1 231,49	услуги банка	994,01
20	пени	4 941,69		4 941,69	амортизация ОС	180,60
21	Реклама на доме, аренда МОП юрлицами	17 886,62		17 886,62	Прочие (услуги почты)	60,52
22	Курсовые разницы по валютному счету	1 900,40	956,41	943,99	ремонт оргтехники, покупка принтера	575,87
	<b>Итого прочие внереализационные доходы:</b>	<b>25 968,32</b>	<b>956,41</b>	<b>25 011,91</b>	Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г.	840,00
					<b>ИТОГО:</b>	<b>38 051,97</b>
23	Налог УСН 5%	-	1269,38	-1 269,38		
	<b>Итого по всем статьям за 2018 год:</b>	<b>314 631,43</b>	<b>271 753,79</b>	<b>42 877,64</b>		

<b>Средства капитального ремонта</b>	
Начислено по статье капитальный ремонт за 2018 г.	42 612,56
Проценты по депозитному счету (кап.ремонт) за 2018 год	6 782,67
Начислено по статье капитальный ремонт за весь период на 31.12.2018	142 292,71

<b>Остатки денежных средств на расчетных счетах товарищества на 31.12.2018</b>	
25291,05 бел.руб.	Текущий расчетный счет, бел.руб.
50 000,00 USD	Депозитный валютный счет в долларах США (средства кап.ремонта и прочие внереализационные доходы)
70000,00 бел.руб.	Депозитный счет, бел.руб. (средства капитального ремонта)