

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления ТСЖ "Ломоносовский, 18"
протокол от _____ марта 2015 г.)

Председатель Правления ТСЖ "Ломоносовский, 18"

Л.И. Вобликова

Приложение №5 к Отчету о ФХД ТСЖ за 2014 г.

Исполнение Сметы доходов и расходов ТСЖ "Ломоносовский, 18" на 2014 г. по состоянию и текущему ремонту д. 18 по Ломоносовскому проспекту г. Москвы

№ п/п	I. Доходы - источники поступления	Планируемое	Фактическое	Отклонения (руб.)
		на 2014 г. (руб.)	начисление доходов в 2014 г. (руб.)	
1	Платежи от жителей и выпадающие доходы по жилому фонду (на содержание и ремонт общего имущества, техническое обслуживание домофона, страхование общего имущества)	9 111 385,85	8 610 584,86	-500 800,99
2	Субсидии из бюджета города на содержание и ремонт общего имущества за жилой фонд, оплачивающий платеж по льготной цене, за нежилой нераспределенный фонд города Москвы	2 530 507,17	2 063 154,00	-467 353,17
3	Платежи от собственников нежилых помещений (содержание и ремонт распределенного нежилого фонда, ТБО и КГМ, страхование общего имущества)	4 812 854,03	2 741 687,39	-2 071 166,64
4	Прочие доходы (выерализационные доходы, проценты по депозитам, добровольные целевые взносы, возмещения ущерба и др.)	1 124 799,60	1 235 334,96	110 535,36
	ИТОГО:	17 579 546,65	14 650 761,21	-2 928 785,44
II. Расходы				
1.	Содержание домовладения	4 098 674,00	3 820 808,68	177 767,32
1.1.	ФОТ персонала по уборке домовладения (5,5 шт. единиц), в том числе обязательные платежи	1 558 674,00	1 537 783,08	20 890,92
1.2.	Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	420 000	362 000,00	58 000,00
1.3.	Техническое обслуживание вентиляции	120 000	50 000,00	70 000,00
1.4.	Вывоз отходов ТБО и КГМ, утилизация люминисцентных и энергосберегающих ламп	800 000	876 000,00	-76 000,00
1.5.	Дератизация и дезинсекция	20 000	22 822,80	-2 822,80
1.6.	Общедомовое электропотребление	1 000 000	974 888,80	25 111,20
1.7.	ХВС на общедомовые нужды (по приборам учета)	180 000	97 412,00	82 588,00
2.	Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт	8 717 813	8 091 981,29	625 831,71
2.1.	ФОТ технического персонала ТСЖ (10 шт. ед), в том числе обязательные платежи с ФОТ	4 863 984	4 620 531,72	243 452,28
2.2.	Обучение/повышение квалификации/аттестация технического персонала	20 000	30 300,00	-10 300,00
2.3.	МПЗ, оборудование, инструменты, спецодежда	886 000	690 519,56	195 480,44
2.4.	Техническое обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования сетей	1 803 000,00	1 463 630,01	339 369,99
2.4.1.	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	252 000	219 975,00	32 025,00
2.4.2.	Тех. обслуживание лифтов	750 000	610 665,44	139 334,56
2.4.3.	Тех. обслуживание запирающих устройств	93 000	26 921,10	66 078,90
2.4.4.	Аварийно-технические работы на инженерных сетях и оборудовании	183 000	182 470,32	529,68
2.4.5.	Аварийно-восстановительные работы на лифтовом оборудовании	150 000	151 602,48	-1 602,48
2.4.6.	Тех. обслужив. внутридомового газопровода	175 000	133 848,00	41 152,00
2.4.7.	Промывка 23 канализационных выходов в колодцы (включая видеодиагностику)	200 000	138 147,67	61 852,33
2.5.	Техническое обслуживание, текущий конструктивных элементов здания	1 144 829,00	1 287 000,00	-142 171,00
2.5.1.	Обработка огнестойким материалом стропил и деревянных конструкций чердака дома: 1500 кв. м Корпуса В (11-13 подъезды)	120 000,00	108 000,00	12 000,00
2.5.2.	Текущий ремонт кровли и ограждающих конструкций	310 000,00	312 000,00	-2 000,00
2.5.3.	Ремонт фасада, балконных плит, водостоков (высотные работы альпинистов)	104 829,00	127 000,00	-22 171,00
2.5.4.	Ремонт подъездов	610 000,00	740 000,00	-130 000,00
2.5.5.	Восстановительный ремонт вентиляции в технических коридорах подвала в соответствии с ТЗ ГУП "МосжилНИИпроект"	0,00	0,00	0,00
3.	Расходы по управлению общим имуществом	3 500 000,00	3 737 624,04	-237 624,04
3.1.	ФОТ аппарата управления (3 чел.), в том числе обязательные платежи	1 944 000	1 987 857	-43 856,81
3.2.	Правовое обслуживание	360 000,00	360 000,00	0,00
3.3.	Проценты за банковское обслуживание и комиссия за прием платежей ЖКУ через систему ЕИРЦ Гагаринского района г. Москвы	60 000,00	175 356,27	-115 356,27
3.4.	Техническое обеспечение управленческих функций	230 000,00	209 120,87	20 879,13
3.5.	Страхование (общего имущества, гр. Ответственности)	356 000,00	349 059,00	6 941,00
3.6.	Прочие расходы (ведение кадров, судебные, нотариальные, регистрационные, госпошлины, аудит, почтовые, типографские, проведение общего собрания, др.)	410 000,00	495 243,92	-85 243,92
3.7.	Расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Кадастра, ЕГРП и др.	140 000,00	160 987,17	-20 987,17
4.	ИНЫЕ РАСХОДЫ	1 263 059,65	1 403 600,34	-140 540,69
	питьевая вода для сотрудников		17 146,00	
	покрытие убытков 2013 г.		969 181	
	вскрытие двери кв. 74		5 000,00	
	праздничные мероприятия (Новый год и 9 мая)		93937,6	
	штрафы, пен. неустойки		32 286,75	
	аренда для 10-го подъезда		120000	
	срочный ремонт после урагана		50 562,00	
	материальная помощь		4000	
	рем. Работы в кв. 234 по договору		55 227,57	
	пульт охраны (тревожная кнопка) подъезда №12		41259,42	
	возмещение затрат по иску к Дробу		15 000,00	
	ИТОГО по Смете	17 579 546,65	17 154 112,35	425 434,30