УТВЕРЖДЕНО
Решением Годового Общего собрания членов
ЖСК «КОЛХИДА»
«30» мая 2017 г.

ФАКТИЧЕСКАЯ (ИСПОЛНЕННАЯ) СМЕТА ЗА 2016 ГОД

(доходов и расходов управления, согласно уставной деятельности ЖСК «КОЛХИДА»
и капитального ремонта жилого дома по адресу: Тарусская ул., д.22, корп.1)
на 3 (трех) листах

Общая площадь жилых и нежилых помещений - 13945.5 кв.м.
Количество квартир - 252
Количество нежилых помещений - 3

ПРИХОД:	**в месяц**	**План**	**Факт**
1. Членские/Целевые взносы по 5 руб/м^2	69 405,00	832 860,00	783 372,00
2. За сдачу в аренду помещения 48,5м^2	45 500,00	546 000,00	524 333,33
3. Доход от сдачи ОИ МКД в аренду Операторам связи	5 000,00	60 000,00	32 300,00
4. Терминал	1 000,00	12 000,00	12 000,00
5. Комиссия от ОАО Ростелеком (антенна)	3 500,00	42 000,00	102 022,80
6. Комиссия от ФГУП РСВО (радио)	200,00	2 400,00	6 352,81
7. Оплата за антенну (договор с ОАО Ростелеком)	42 307,00	507 684,00	558 435,00
8. Оплата за радио (договор с ФГУП РСВО)	8 185,00	98 220,00	126 744,17
9. Оплата за домофон (договор с ООО «ИСБ»)	9 380,00	97 440,00	139 880,00
ИТОГО:	**184 477,00**	**2 198 604,00**	**2 285 440,11**
РАСХОД:	**в месяц**	**План**	**Факт**
1.Административно-управленческие расходы, в том числе:			
1.1.Заработная плата	115 000,00	1 380 000,00	1 694 103,90
1.2.Отчисления в фонды	23 000,00	276 000,00	338 168,98
1.3.административно-хозяйственные расходы	26 700,00	320 400,00	279 698,00
2.Содержание общего имущества в ЖСК, в том числе:			
2.1.Договор с ОАО Ростелеком (антенна)	42 307,00	507 684,00	558 435,00
2.2. Договор с ФГУП РСВО (радио)	8 185,00	98 220,00	126 744,17
2.3.Договор с ООО «ИСБ» (домофон)	9 380,00	112 560,00	139 880,00
2.4Договор с ОАО Ростелеком (телефон)	1 200,00	14 400,00	33,44
2.5. Договор с ФГУП «Охрана» МВД России (кнопка вызова полиции на вахте)	1 821,00	21 852,00	25 941,43
2.6. Страхование лифтов	300,00	3 600,00	6 000,00
ИТОГО РАСХОДЫ:	**227 893,00**	**2 734 716,00**	**3 169 004,92**

Фонд капитального ремонта

ПРИХОД:	в месяц	План на год	ФАКТ
Остаток средств на спец.счете **на конец 2015 года (руб.)**			**815 067.02**
1. Плановые накопления на спец.счете за 6 месяцев 2015 года		1 255 230.00	
2. Плановые накопления целевых взносов, льгот и субсидий из расчета 15 руб/м2 за 2016 год	208 926.00	2 507 112.00	**1 380 163,16**
Остаток средств на спец.счете **на конец 2015 года (руб.)**			**2 195 230,18**
РАСХОД:		в год	
1. Выполнение работ по программе капитального ремонта:			
1.1. Замена и модернизация электрооборудования, подводящих кабелей, распределительных устройств, освещения мест общего пользования		1 800 000.00	**не сделан**
1.2. Ремонт фасадов и остекления мест общего пользования, устранение протечек кровли и/или швов, установка пожарной сигнализации		800 000.00	**не сделан**
1.3. ООО "УК "АЛЬФА-СОЮЗ" (ремонт подъездной группы)			140 000.00
1.4. ООО "ЛЮКС-ДИЗАЙН" (металлические двери)			94 600.00
1.5. ООО "ИСЗ" (проект пож.безопасности и согласование)			55 986.00
1.6. ООО "Специализированное предприятие "ПРАКТИКА" (067)-2015КР)			33 315.45
Итого потрачено на капитальный ремонт за 2016 год (руб.) (факт):			**323 901.45**

Финансовый план на год и работа с дебиторской задолженностью

	На	01.01.2016	цель	На 31.12.2016	ФАКТ
3. Наличие оборотных средств на р/с (в том числе):		**1 514 961.76**		**1 600 000.00**	
Задолженность по ЖКУ со стороны собственников		736 744.03	Снизить на 40%		**247 849.03**
СОСТОЯНИЕ Р/С		778 217.73			
3.1 Фонд капитального ремонта по работам, не вошедшим в программу	25%	378 740.44	25%	400 000.00	**323 901.45**
3.2 Фонд текущего ремонта	25%	378 740.44	25%	400 000.00	
3.3 Фонд непредвиденных расходов ***Поверка счетчиков "Мосэнергосбыт"***	20%	302 992.35	20%	320 000.00	**9 450.00**
3.4. Фонд энергоэффективной модернизации ***Внедрение системы ООО "ЭСКО ЗЭ"***	25%	378 740.44	25%	400 000.00	**56 230.00**
3.5. Премиальный фонд и фонд материальной помощи	5%	75 748.09	5%	80 000.00	**20 000.00**
Плановые отчисления				0.00	
Экономия по сметам			Не менее 0,5%	8 000.00	