КОЛХИДА
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «КОЛХИДА»
117588, г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, корп. 1
+7-495-423-18-88, info@22-1.ru, www.22-1.ru

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖСК "КОЛХИДА" в 2023 году

(период действия сметы определяется с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.)

ДОХОД:	ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.	ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН с 01.01.2023 по 31.12.2023, РУБ.	ФАКТ с 01.01.2023 по 31.12.2023, РУБ.
1. Членские/Целевые взносы:	**208 189,50**	**2 498 274,00**	**2 440 257,65**
1.1. С площади 13056.4 кв.м. по 15 руб/ кв.м.	195 846,00	2 350 152,00	2 440 257,65
1.2. С площади 822,9 кв.м. по 15 руб/ кв.м.	12 343,50	148 122,00	0,00
2. Арендная плата за помещения:	**63 695,00**	**764 340,00**	**710 339,00**
2.1. Арендная плата за помещение «Колясочной» 48,5 кв.м.	60 000,00	720 000,00	675 000,00
2.2. Арендная плата за размещение оборудования провайдеров	3 695,00	44 340,00	35 339,00
3. Агентские вознаграждения:	**400,00**	**4 800,00**	**4 427,61**
3.1. Комиссия от ФГУП РСВО (радио)	400,00	4 800,00	4 427,61
4. Оплата коммунальных услуг:	**858 493,03**	**10 301 916,34**	**9 819 611,72**
4.1. Отопление по общедомовому прибору учета	440 562,00	5 286 744,00	5 366 178,38
4.2. Горячее водоснабжение	199 167,00	2 390 004,00	1 999 316,99
4.3. Холодное водоснабжение	54 878,00	658 536,00	646 407,77
4.4. Водоотведение	68 966,00	827 592,00	833 197,26
4.5. Обращение с ТКО	94 920,03	1 139 040,34	919 664,57
4.6. Коммунальные услуги "Колясочной"			54 846,75
5. Тех.обслуживание и содержание помещений:	**444 157,54**	**5 329 890,50**	**5 148 540,63**
5.1. Тех.обслуживание и содержание помещений по ставке 31,89 руб/кв.м.	416 368,60	4 996 423,15	4 815 437,27
5.2. Техническое обслуживание «Поликлиники» по ставке 31,89 руб/кв.м.	26 242,28	314 907,37	314 543,36
5.3. Техническое обслуживание «Колясочной» по ставке 31,89 руб/кв.м.	1 546,67	18 559,98	18 560,00
6. Дополнительные услуги	**49 702,00**	**596 424,00**	**673 820,26**
6.1. Запирающее устройство (домофон)	7 990,00	95 880,00	98 646,43
6.2. Антенна	35 700,00	428 400,00	479 246,28
6.3. Радио	6 012,00	72 144,00	74 427,55
6.4. Отключение стояков			21 500,00
7. Возмещение недополученных доходов ГЦЖС			**1 826 546,74**
8. Пени полученные			**126 960,56**
9. Остаток по смете с 2022 г.			**1 314 535,00**
ИТОГО ДОХОДЫ за период:		**19 180 737,47**	**22 065 039,17**

РАСХОД:	ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.	ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН с 01.01.2023 по 31.12.2023, РУБ	ФАКТ с 01.01.2023 по 31.12.2023, РУБ.
1. Техническое обслуживание и содержание помещений	**409 760,00**	**6 269 254,00**	**7 457 763,33**
1.1. Тех.обслуживание и санитарное содержание	270 000,00	4 548 529,00	4 887 922,62
1.2. Тех.обслуживание вентиляции, электрощитовой и электроплит	20 000,00	240 000,00	167 947,19
1.3. Электроэнергия для общедомового имущества	26 000,00	312 000,00	313 494,15
1.4. Тех.обслуживание и ремонт лифтового оборудования	25 700,00	308 400,00	726 976,15
1.5. Тех.обслуживание системы дымоудаления и противопожарной автоматики	12 000,00	156 000,00	296 000,00
1.6. Тех.обслуживание внутреннего пожарного водопровода	8 900,00	106 800,00	106 800,00
1.7. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция, промывка мусоропроводов	26 600,00	319 200,00	68 000,00
1.8. Текущий ремонт общего имущества: аварийная служба, очистка кровли, обеспечение безопасности и другое.	18 060,00	126 420,00	590 466,00
1.9. Услуги охраны (тревожная кнопка)	2 500,00	30 000,00	30 297,42
1.10. Страхование лифтов		2 000,00	3 000,00
1.11. Ремонт и замена запорной арматуры, части труб водоснабжения и канализации в подвальном помещении и техническом этаже		119 905,00	266 859,80

2. Оплата услуг ресурсо-снабжающих организаций	**941 917,00**	**10 301 916,00**	**10 461 334,37**
2.1. ПАО МОЭК (теплоснабжение)	440 562,00	5 286 744,00	6 034 887,45
2.2. ПАО МОЭК (горячее водоснабжение)	199 167,00	2 390 004,00	2 079 663,98
2.3. АО Мосводоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	123 844,00	1 486 128,00	1 204 295,94
2.4. Обращение с ТКО	94 920,00	1 139 040,00	1 142 487,00
3. Оплата дополнительных услуг	**41 712,00**	**500 544,00**	**529 808,07**
3.1. ООО «ГКС» (телевизионная антенна)	35 700,00	428 400,00	461 673,25
3.2. ФГУП РСВО (радио)	6 012,00	72 144,00	68 134,82
4. Управленческие и административные расходы	**39 053,33**	**468 640,00**	**1 063 581,79**
5. Фонд оплаты труда, налоги и вознаграждения	**167 289,33**	**2 007 472,00**	**1 990 091,20**
4.1. Оплата вознаграждения председателю правления	24 360,00	292 320,00	336 000,00
4.2. Оплата вознаграждения бухгалтеру	48 000,00	576 000,00	576 000,00
4.3. Оплата вознаграждения коменданту	22 000,00	264 000,00	264 000,00
4.4. Оплата вознаграждения консьержам	60 000,00	720 000,00	708 300,00
4.5. Налоги и страховые взносы, налоги УСНО	12 929,33	155 152,00	105 791,20
ИТОГО РАСХОДЫ за период:		**19 547 826,00**	**21 502 578,76**
ОСТАТОК ПО СМЕТЕ:			**562 460,41**

КОЛХИДА
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «КОЛХИДА»
117588, г. Москва, ул. Тарусская, д. 22, корп. 1
+7-495-423-18-88, info@22-1.ru, www.22-1.ru

Состояние спец.счета (сальдо на 01.01.2023 г.)			**7 240 927,00**
ДОХОД:	**ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.**	**ПЛАН, РУБ**	**ФАКТ, РУБ**
Взносы на спец.счет капитального ремонта с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. (ставка 24,09 руб/кв.м.)	**335 932,64**	**4 031 191,69**	**3 536 441,94**
РАСХОД:		**ПЛАН, РУБ**	**ФАКТ, РУБ**
Расходы, необходимые к осуществлению со стороны ЖСК "КОЛХИДА" по решению ГОСС 2022г. (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)		**3 914 633,00**	**1 342 818,60**
ИТОГО остаток на спец.счете на 31.12.2023г.:		**7 357 485,69**	**9 434 550,34**

РАСХОДЫ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА*, осуществленные с расчетного счета ЖСК "КОЛХИДА" со статьи "Техническое обслуживание и содержание помещений" и требующие возмещения со спец.счета, с целью восполнения расходов по указанной статье, РУБ.	
2019 ГОД: Замена общедомового прибора учета силами АО «ЭСКО 3Э»	**738 644,38**
2019 ГОД: Расходы, вынесенные на согласование в рамках ГОСС 2019 года и осуществленные в указанный период, требующие компенсации на р/с ЖСК со спец.счета капитального ремонта:	**560 454,00**
замена задвижек системы отопления (диаметром 50 мм – 4 шт.; диаметром 100 мм – 2 шт.; диаметром 150 мм – 8 шт.)	361 587,00
замена задвижек запорной арматуры контура системы пожаротушения (3 шт)	38 260,00
работы по замене задвижек	160 607,00
2018 ГОД: Расходы, необходимые к осуществлению и вынесенные на согласование в рамках ГОСС 2018 года:	**130 000,00**
замена запорной арматуры в контурах систем отопления	130 000,00
2017 ГОД: Расходы, осуществленные со стороны ЖСК "КОЛХИДА" в 2017 году, и требующие компенсации на расчетный счет ЖСК "КОЛХИДА" со спец.счета капитального ремонта:	**234 162,95**
ремонт электропривода дверей кабины лифта	29 966,11
модернизация и ремонт коммуникаций в подвале (замена 15 из 36 задвижек на вводах ГВС/ХВС, труб ГВС, кранов, ливневой канализации, элементов пожарного водопровода)	204 196,84
2016 ГОД: Расходы, осуществленные со стороны ЖСК "КОЛХИДА" в 2016 году, и требующие компенсации на расчетный счет ЖСК "КОЛХИДА" со спец.счета капитального ремонта:	**323 901,45**
ООО "ИК "АЛЬФА-СОЮЗ" (ремонт кровли подъездной группы)	140 000,00
ООО "ЛЮКС-ДИЗАЙН" (металлические противопожарные двери)	94 600,00
ООО "ИСЗ" (проект системы пож.безопасности в помещении «Колясочной»)	55 986,00
ООО "Специализированное предприятие "ПРАКТИКА" (№71-2016КРл) (замена шкива)	33 315,45
ИТОГО расходы капитального характера за 2016-2019 гг	**1 987 162,78**

* Особая категория расходов, осуществление которых напрямую связано с решением Годового Общего Собрания Собственников (ГОСС), существенным образом влияющих на структуру сметы и факт ее исполнения. Данный вид расходов может быть произведен со спец.счета только по решению собственников в рамках ГОСС.