СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖСК "КОЛХИДА" на 2019 год
(период действия сметы определяется с 01.06.2019г. по 31.12.2019г.)

ДОХОД:	ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.	ПЛАН, РУБ.	Факт, РУБ 01.06.2019-31.12.2019
1. Членские/Целевые взносы:	**138 793**	**971 551**	**913 948**
1.1. С площади 13056.4 кв.м. по 10 руб/ кв.м.	130 564	913 948	913 948
1.2. С площади 822,9 кв.м. по 10 руб/ кв.м.	8 229	57 603	0
2. Арендная плата за помещения:	**63 695**	**445 865**	**377 170**
2.1. Арендная плата за помещение «Колясочной» 48,5 кв.м.	60 000	420 000	360 000
2.2. Арендная плата за размещение оборудования провайдеров	3 695	25 865	17 170
3. Агентские вознаграждения:	**400**	**2 800**	**2 591**
3.1. Комиссия от ФГУП РСВО (радио)	400	2 800	2 591
4. Оплата коммунальных услуг:	**710 378**	**4 972 646**	**4 308 861**
4.1. Отопление по общедомовому прибору учета	398 749	2 791 240	2 504 905
4.2. Горячее водоснабжение	176 392	1 234 741	1 061 729
4.3. Холодное водоснабжение	63 835	446 845	340 213
4.4. Водоотведение	71 402	499 814	402 014
5. Оплата жилищных услуг:	**455 376**	**3 187 632**	**2 988 291**
5.1. Тех.обслуживание и содержание обещедомового имущества по ставке 29,04 руб/кв.м. (действующей на июнь 2019 г.)	379 158	2 654 105	2 423 856
5.2. Техническое обслуживание «Поликлиники» по ставке 29,04 руб/кв.м. (действующей на июнь 2019 г.)	26 491	185 438	185 438
5.3. Техническое обслуживание «Колясочной» по ставке 29,04 руб/кв.м. (действующей на июнь 2019 г.)	1 408	9 859	9 859
5.2. Запирающее устройство (домофон)	7 985	55 895	57 817
5.3. Антенна	33 626	235 382	260 375
5.4. Радио	6 708	46 956	50 946
Полученный доход от ГЦЖС			983 264
ИТОГО ДОХОДЫ за период:		**9 580 494**	**9 574 125**

РАСХОД:	ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.	ПЛАН, РУБ	Факт, РУБ 01.06.2019-31.12.2019
1. Техническое обслуживание и содержание обещедомового имущества	**400 356**	**2 802 490**	**1 496 529**
1.1. Тех.обслуживание и санитарное содержание	215 286	1 507 000	1 456 883
1.2. Тех.обслуживание вентиляции, электрощитовой и электроплит	20 000	140 000	108 309
1.3. Электроэнергия для обещедомового имущества	24 000	168 000	165 369
1.4. Тех.обслуживание лифтового оборудования	23 700	165 900	198 868
1.5. Тех.обслуживание системы дымоудаления и противопожарной автоматики	12 210	85 470	109 831
1.6. Тех.обслуживание внутреннего пожарного водопровода	7 100	49 700	37 800
1.7. Тех.обслуживание системы виденаблюдения	9 000	63 000	25 913
1.8. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция, промывка мусоропроводов	64 000	448 000	
1.9. Текущий ремонт общего имущества: аварийная служба, очистка кровли, обеспечение безопасности и другое	18 060	126 420	299 750
1.10. Услуги охраны (тревожная кнопка)	5 000	35 000	30 290
1.11. Страхование лифтов	2 000	2 000	4 500
2. Оплата услуг ресурсо-снабжающих организаций	**750 772**	**5 255 404**	**5 015 037**
3.1. ПАО МОЭК (теплоснабжение)	398 749	2 791 240	2 853 067
3.2. ПАО МОЭК (горячее водоснабжение)	176 392	1 234 741	998 629
3.3. АО Мосводоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	135 277	946 939	867 273
3.4. ООО «СпецТелеПрием» (телевизионная антенна)	33 626	235 382	238 809
3.5. ФГУП РСВО (радио)	6 728	46 599	57 259
3. Управленческие и административные расходы	**7 500**	**52 500**	**814 451**
раскрытие информации на Порталах города		***20000***	***35997***
услуги Банка	***4600***	***32200***	***26218***
расходы на проведение общих собраний		***50000***	***44839***
программное обеспечение и его техническая поддержка		***40000***	***44948***
поддержка сайта и электронного документаоборота ЖСК		***20000***	***26300***
услуги связи: местная и сотовая	***3500***	***24500***	***16968***
НАЛОГ ЮЛ за УСН 6%		***10000***	
канцелярские товары		***3000***	***34181***
обучение сотрудников		***10000***	
непредвиденне расходы		***100000***	

аудит текущего и прошлых периодов		*90000*	
юридическое сопровождение, суды и госпошлины		*250000*	*585000*
восстановление тех.и проектной документации по дому в соответствии с расценками ГорБТИ		*200000*	
тех.оборудование и комплектующие(шкафы для консьержей)		*65000*	
4. Фонд оплаты труда, налоги и фонды	**210 000**	**1 470 000**	**1 694 858**
ИТОГО РАСХОДЫ за период:		**9 580 394**	**9 020 875**
ОСТАТОК ПО СМЕТЕ:			**553 250**

Состояние спец.счета (сальдо на 31.05.2019 г.)		**10 656 271**	
ДОХОД:	**ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.**	**ПЛАН, РУБ**	**ФАКТ,РУБ**
2019 г: взносы на спец.счет капитального ремонта с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г. (ставка 18,19 руб/кв.м.)	**253 685**	**1 775 795**	**1 217 198,49**
Процент от размещения денежных средств на депозите	Рассчитывается банком по факту закрытия вклада и начисляется спустя 30 дней		**255 917,37**
Планируемый доход на 31.12.2019 г. составляет:		**12 898 182**	**12 129 386,63**

РАСХОД:	**ПЛАН, РУБ**	**ФАКТ,РУБ**
2019 ГОД: Расходы, осуществленные и необходимые к осуществлению со стороны ЖСК "КОЛХИДА" в 2019 году и частично вынесенные на согласование в рамках ГОСС 2019 года:	**13 211 426**	**688 644**
замена запорной арматуры в контурах систем отопления и пожаротушения	560 454	
замена общедомового прибора учета силами АО «ЭСКО 3Э»	992 451	688 644
ремонт электрохозяйства силами АО "СП «Электрожилремонт»" (вынесено на ГОСС 2019 года)	4 603 069	
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) и внутреннего водостока (вынесено на ГОСС 2019 года)	1 077 897	
работы по замене оконных блоков общих боковых балконов и утеплению подъезда дома (вынесено на ГОСС 2019 года)	5 977 555	
2018 ГОД: Расходы, необходимые к осуществлению и вынесенные на согласование в рамках ГОСС 2018 года:	**130 000**	
замена запорной арматуры в контурах систем отопления	130 000	
2017 ГОД: Расходы, осуществленные со стороны ЖСК "КОЛХИДА" в 2017 году, и требующие компенсации на расчетный счет ЖСК "КОЛХИДА" со спец.счета капитального ремонта:	**234 163**	
ремонт электропривода дверей кабины лифта	29 966	
модернизация и ремонт коммуникаций в подвале (замена 15 из 36 задвижек на вводах ГВС/ХВС, труб ГВС, кранов, ливневой канализации, элементов пожарного водопровода)	204 197	
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**	
ООО "ИК "АЛЬФА-СОЮЗ" (ремонт кровли подъездной группы)	140 000	
ООО "ЛЮКС-ДИЗАЙН" (металлические противопожарные двери)	94 600	
ООО "ИСЗ" (проект системы пож.безопасности в помещении «Колясочной»)	55 986	
ООО "Специализированное предприятие "ПРАКТИКА" (№71-2016КРл) (замена шкива)	33 315	
ИТОГО расходы капитального характера за 2016-2019 гг	**13 899 491**	**1 376 708**

* 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 согласованию с собственниками в рамках ГОСС.