СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖСК "КОЛХИДА" на 2020 год
(период действия сметы определяется с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.)

ДОХОД:	ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.	ПЛАН, РУБ.	ФАКТ, РУБ.
1. Членские/Целевые взносы:	**138 793**	**1 665 516**	**1 590 483**
1.1. С площади 13056.4 кв.м. по 10 руб/ кв.м.	130 564	1 566 768	1 590 483
1.2. С площади 822,9 кв.м. по 10 руб/ кв.м.	8 229	98 748	0
2. Арендная плата за помещения:	**63 695**	**764 340**	**539 339**
2.1. Арендная плата за помещение «Колясочной» 48,5 кв.м.	60 000	720 000	510 000
2.2. Арендная плата за размещение оборудования провайдеров	3 695	44 340	29 339
3. Агентские вознаграждения:	**400**	**4 800**	**5 219**
3.1. Комиссия от ФГУП РСВО (радио)	400	4 800	5 219
4. Оплата коммунальных услуг:	**697 743**	**8 372 916**	**6 822 011**
4.1. Отопление по общедомовому прибору учета	395 812	4 749 744	3 709 862
4.2. Горячее водоснабжение	179 372	2 152 464	1 840 187
4.3. Холодное водоснабжение	54 878	658 536	571 178
4.4. Водоотведение	67 681	812 172	700 785
5. Оплата жилищных услуг:	**479 739**	**5 756 863**	**8 359 016**
5.1. Тех.обслуживание и содержание обещедомового имущества по ставке 30,49 руб/кв.м.	398 090	4 777 076	4 238 401
5.2. Техническое обслуживание «Поликлиники» по ставке 30,49 руб/кв.м.	25 090	301 083	331 019
5.3. Техническое обслуживание «Колясочной» по ставке 30,49 руб/кв.м.	1 479	17 745	17 745
5.2. Запирающее устройство (домофон)	7 990	95 880	97 822
5.3. Антенна	40 437	485 244	455 885
5.4. Радио	6 653	79 836	79 680
5.5. Коммунальные услуги "Поликлиника"			32 309
5.6. Коммунальные услуги "Колясочная"			53 903
Полученный доход от ГЦЖС			1 728 055
Судебные возмещения			270 000
Возвраты от поставщиков			24 197
Депозит		1 030 000	1 030 000
ИТОГО ДОХОДЫ за период:		**17 594 435**	**18 340 850**

РАСХОД:	ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.	ПЛАН, РУБ	ФАКТ, РУБ
1. Техническое обслуживание и содержание обещедомового имущества	**360 570**	**4 401 579**	**4 067 920**
1.1. Тех.обслуживание и санитарное содержание	178 000	2 136 000	2 481 542
(восстановление пожарных шкафов)	***0***	***100000***	
покупка материалов для ремонта		***60000***	***137805,65***
(замена задвижен на отоплении Д150 х 2 шт)		***100000***	***35216,76***
(пожарное извещение, ежемесяный расход)	***10 000***	***120000***	
(дверь пож.: подвал 2шт + 23эт 1 шт+ тех.эт.2 шт+крыша 2шт)		***120000***	
Электротехнич еские ремонтные работы (Лимомнов)		***54770***	***113615,3***
(модернизация видеонаблюдения)		***35000***	
(пожарные комплектующие : перчатки, боты, коврик, план эвакуации, головка-заглушка, штанга изолир.)		***16269***	***8010***
(покраска пандуса)			
(покраска решеток обоих подвалов)			
(восстановление клумб)			
Эско			***41160***
(работа с ограждением тротуаров: снять цепи со столбов)			
1.2. Тех.обслуживание вентиляции, электрощитовой и электроплит	20 000	240 000	96 233
1.3. Электроэнергия для обещедомового имущества	24 000	288 000	420 689
1.4. Тех.обслуживание и ремонт лифтового оборудования	23 700	284 400	492 701
1.5. Тех.обслуживание системы дымоудаления и противопожарной автоматики	12 210	146 520	190 560
1.6. Тех.обслуживание внутреннего пожарного водопровода	7 100	85 200	216 494
1.7. Тех.обслуживание системы виденаблюдения	9 000	108 000	16 500
1.8. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция, промывка мусоропроводов	64 000	349 000	64 000
1.9. Текущий ремонт общего имущества: аварийная служба, очистка кровли, обеспечение безопасности и другое	18 060	126 420	51 467
1.10. Услуги охраны (тревожная кнопка)	2 500	30 000	37 733

1.11. Страхование лифтов	2 000	2 000	
2. Оплата услуг ресурсо-снабжающих организаций	**738 013**	**8 856 156**	**8 549 766**
3.1. ПАО МОЭК (теплоснабжение)	395 812	4 749 744	4 782 877
3.2. ПАО МОЭК (горячее водоснабжение)	179 372	2 152 464	1 670 740
3.3. АО Мосводоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	122 559	1 470 708	1 593 076
3.4. ООО «СпецТелеПрием» (телевизионная антенна)	33 310	399 720	416 316
3.5. ФГУП РСВО (радио)	6 960	83 520	86 758
3. Управленческие и административные расходы	**7 500**	**1 816 700**	**2 246 086**
раскрытие информации на Порталах города		***20000***	***18600***
услуги Банка	***4600***	***32200***	***62393,24***
программное обеспечение и его техническая поддержка		***120000***	***128056,68***
поддержка сайта и электронного документаоборота ЖСК		***20000***	***3600***
услуги связи: местная и сотовая	***3500***	***24500***	***27270,5***
канцелярские товары		***15000***	***11427,17***
обучение сотрудников		***30000***	***30000***
непредвиденне расходы		***100000***	***10326***
юридическое сопровождение, суды и госпошлины		***340000***	***332351,66***
орг. Техника		***85000***	***84556***
судебные издержки		***1030000***	***1537505,06***
4. Фонд оплаты труда, налоги и фонды	**210 000**	**2 520 000**	**2 951 720**
ИТОГО РАСХОДЫ за период:		**17 594 435**	**17 815 493**
ОСТАТОК ПО СМЕТЕ			**525 357**

Состояние спец.счета (сальдо на 01.01.2020 г.)		**12 129 387**	
ДОХОД:	**ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.**	**ПЛАН, РУБ**	**ФАКТ, РУБ**
2020 г: взносы на спец.счет капитального ремонта с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (ставка 18,86 руб/кв.м.)	**263 001**	**3156009,77**	**1 714 057,61**
Процент от размещения денежных средств на депозите	Рассчитывается банком по факту закрытия вклада и начисляется спустя 30 дней		**389 184,29**
Планируемый доход на 31.12.2020 г. составляет:		**12 898 182**	**14 232 628,90**

РАСХОД:	**ПЛАН**	**ФАКТ, РУБ**
2020 ГОД: Расходы, осуществленные и необходимые к осуществлению со стороны ЖСК "КОЛХИДА" в 2019 году и частично вынесенные на согласование в рамках ГОСС 2020 года:	**13 211 426**	
замена запорной арматуры в контурах систем отопления и пожаротушения	560 454	
замена общедомового прибора учета силами АО «ЭСКО ЗЭ»	992 451	
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 2016-2020 гг	**13 899 491**	

* 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.