СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖСК "КОЛХИДА" на 2021 год
(период действия сметы определяется с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.)

ДОХОД:	ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.	ПЛАН, РУБ.	ФАКТ, РУБ
1. Членские/Целевые взносы:	**138 793**	**1 665 516**	**1 566 768**
1.1. С площади 13056.4 кв.м. по 10 руб/ кв.м.	130 564	1 566 768	1 566 768
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**	**861 839**
2.1. Арендная плата за помещение «Колясочной» 48,5 кв.м.	60 000	720 000	780 000
2.2. Арендная плата за размещение оборудования провайдеров	3 695	44 340	81 839
3. Агентские вознаграждения:	**400**	**4 800**	**4428,39**
3.1. Комиссия от ФГУП РСВО (радио)	400	4 800	4428,39
4. Оплата коммунальных услуг:	**725 152**	**8 701 824**	**7 104 754**
4.1. Отопление по общедомовому прибору учета	402 141	4 825 692	3 788 511
4.2. Горячее водоснабжение	199 167	2 390 004	1 890 752
4.3. Холодное водоснабжение	54 878	658 536	643 567
4.4. Водоотведение	68 966	827 592	781 923
5. Оплата жилищных услуг:	**500 527**	**6 006 319**	**5 454 074**
5.1. Тех.обслуживание и содержание обещедомового имущества по ставке 31,89 руб/кв.м.	416 369	4 996 423	4 452 680
5.2. Техническое обслуживание «Поликлиники» по ставке 31,89 руб/кв.м.	26 242	314 907	314 907
5.3. Техническое обслуживание «Колясочной» по ставке 31,89 руб/кв.м.	1 547	18 560	18 560
5.2. Запирающее устройство (домофон)	7 990	95 880	96 842
5.3. Антенна	42 009	504 108	494 133
5.4. Радио	6 370	76 440	76 952
6. Остаток по смете с 2020 г.			**525 356,11**
7. Поступления по исполнительным листам			**111 598,57**
8. Поступления от ГЦЖС			**1 705 645,31**
ИТОГО ДОХОДЫ за период:		**17 142 799**	**17 330 035**

РАСХОД:	ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.	ПЛАН, РУБ	ФАКТ, РУБ
1. Техническое обслуживание и содержание обещедомового имущества	**360 570**	**4 558 115**	**3 950 346**
1.1. Тех.обслуживание и санитарное содержание	178 000	2 136 000	1 896 901
(восстановление пожарных шкафов)	***0***	***100000***	
покупка материалов для ремонта		***60000***	237 595
(замена задвижен на отоплении Д150 х 2 шт)		***100000***	
(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		***54770***	
(модернизация видеонаблюдения)		***35000***	
(покраска пандуса)		***50000***	
(покраска решеток обоих подвалов)		***35000***	
мебель для консьержей		***67805***	54725
(восстановление клумб)		***20000***	
1.2. Тех.обслуживание вентиляции, электрощитовой и электроплит	20 000	240 000	98 299
1.3. Электроэнергия для обещедомового имущества	24 000	288 000	295 081
1.4. Тех.обслуживание и ремонт лифтового оборудования	23 700	284 400	471 023
1.5. Тех.обслуживание системы дымоудаления и противопожарной автоматики	12 210	146 520	144 000
1.6. Тех.обслуживание внутреннего пожарного водопровода	7 100	85 200	137 600
1.7. Тех.обслуживание системы виденаблюдения	9 000	108 000	0
1.8. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция, промывка мусоропроводов	64 000	349 000	391 298
1.9. Текущий ремонт общего имущества: аварийная служба, очистка кровли, обеспечение безопасности и другое	18 060	126 420	193 824
1.10. Услуги охраны (тревожная кнопка)	2 500	30 000	30 000
1.11. Страхование лифтов	2 000	2 000	0
2. Оплата услуг ресурсо-снабжающих организаций	**764 832**	**9 177 984**	**9 180 810,18**
3.1. ПАО МОЭК (теплоснабжение)	402 141	4 825 692	4 451 860,41

3.2. ПАО МОЭК (горячее водоснабжение)	199 167	2 390 004	2 739 211,76
3.3. АО Мосводоканал (холодное водоснабжение и водоотведение)	123 844	1 486 128	1 518 147,97
3.4. ООО «СпецТелеПрием» (телевизионная антенна)	33 310	399 720	393 317
3.5. ФГУП РСВО (радио)	6 370	76 440	78 273
3. Управленческие и административные расходы	**7 500**	**886 700**	**729 896**
раскрытие информации на Порталах города		***20000***	***49 100***
смена программы по ведению по расчету квартплаты		***100000***	***50 000***
услуги Банка	***4600***	***32200***	***49 422***
программное обеспечение и его техническая поддержка		***120000***	***85 840***
поддержка сайта и электронного документаоборота ЖСК		***20000***	***26 835***
услуги связи: местная и сотовая	***3500***	***24500***	***16 973***
канцелярские товары		***15000***	***13 171***
обучение сотрудников		***30000***	
непредвиденне расходы		***100000***	***141 424***
юридическое сопровождение, суды и госпошлины		***340000***	***297 131***
орг. Техника		***85000***	
4. Фонд оплаты труда, налоги и фонды	**210 000**	**2 520 000**	**2 291 155**
ИТОГО РАСХОДЫ за период:		**17 142 799**	**16 152 207**
ОСТАТОК ПО СМЕТЕ:			**1 177 828**

Состояние спец.счета (сальдо на 01.01.2021 г.)		**14 232 629**	
ДОХОД:	**ЗА 1 МЕСЯЦ, РУБ.**	**ПЛАН, РУБ**	**ФАКТ, РУБ**
2021 г: взносы на спец.счет капитального ремонта с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (ставка 19,52 руб/кв.м.)	**272 204**	**3266453,38**	**2 631 256,81**
Процент от размещения денежных средств на депозите	Рассчитывается банком по факту закрытия вклада и начисляется спустя 30 дней		
Планируемый доход на 31.12.2020 г. составляет:		**17 499 081,91**	**16 863 885,34**

РАСХОД:	**ПЛАН, РУБ.**	**ФАКТ, РУБ**
2021 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 3Э»	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.