Утверждено решением общего собрания ЖСК-389 от 19-21 марта 2024г

Смета доходов и расходов ЖСК № 389 на январь - декабрь 2023 год

№ п.п.	Доходы (наименование)	За 1 кв м общей площади жилого помещ. руб в мес	Площадь квартир м.кв.	Доходы за 1 месяц 2023г (руб)	Доходы всего за январь-июнь 2023г (руб)	За 1 кв м общей площади жилого помещ. руб в мес	Доходы за 1 месяц 2023г (руб)	Доходы всего на июль-декабрь 2023г (руб)	Доходы за 2023г	Планируемые расходы в 2023 году	фактические расходы за 2023г	обоснование расходов в соответствии с заключенными договорами
1	Обслуживание дома(содержание общ\имущ) 8,24/8,99		11 319.10	.00	.00		.00	.00	.00			
	Содержание общего имущества (от первого этажа)	**8.24**	1 999.10	16 472.58	98 835.50	**8.99**	17 971.91	107 831.45	206 666.96	262 227.52		
2.1	обеспечение надёжности и безопасности			.00	.00		.00	.00	.00			
2,1,1	в т.ч технические осмотры	**.58**	11 319.10	6 565.08	39 390.47	**.58**	6 565.08	39 390.47	78 780.94	78 780.94	78 780.94	ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №Б-73 от 01.11.2014г.
2,1,2	в т.ч договора со спец организациями.0,63 // 0,65.	**.65**	11 319.10	7 357.42	44 144.49	**.65**	7 357.42	44 144.49	88 288.98			
	трубочистные									30 000.00		ООО" Проф-Сервис"периодич. проверка тех состоян. вентканалов
	замеры сопротивления проводов											
	обслуживание ОДС объединённых диспетчерских систем 195,53 1 сиг									10 200.00	10 200.00	ООО"ТК"ПАТРИОТ" договор №202 от 01.10.2018 на ТО (ОДС,GSM)
	поверка манометров									16 848.49	14 610.00	ООО "Энергомониторинг" договор обратного клапана
	Обслуживание АИТП (от первого этажа)	**2.30**	1 999.10	4 597.93	27 587.88	**2.30**	1 999.10	27 587.58	55 175.46	55 175.46		
	другие работы экспл.сист автом.регул теплопотр 0,20//0,22									25 807.32	23 490.00	ООО "Энергомониторинг"замена обратного клапана ИТП-1
2,1,3	аварийные работы									10 475.84	13 635.66	ООО "Энергомониторинг" поверке и установке датчиков давления
2,1,4	в т. ч. Подготовка дома к сезонной эксплуатации	**1.60**	11 319.10	18 110.56	108 663.36	**1.60**	18 110.56	108 663.36	217 326.72	215 968.43	237 701.10	ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №Б-73 от 01.11.2014г.
2,1,5	заявочный ремонт		11 319.10	.00	.00		.00	.00	.00			ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №Б-73 от 01.11.2014г.
2,1,6	Дератизация помещений	**.08**	11 319.10	905.53	5 433.17	**.08**	905.53	5 433.17	10 866.34	14 941.20	22 966.20	ООО"Центр Профилактической Дезинфекции" дог№74/19 от 30.12.2018
											6 000.00	Фирсов Д.А. - работы по дезинсекции в 5 парадной договор№415 от 21.10.2023г
2,1,7	обследлвание аварийных квартир		.00	.00	.00		.00	.00	.00			
2,1,8	помывка фасадов	**.27**	11 319.10	3 056.16	18 336.94	**.27**	3 056.16	18 336.94	36 673.88	35 315.59		трудовой договор
2,2,1	очистка кровли от наледи	**.74**	11 319.10	8 376.13	50 256.80	**.74**	8 376.13	50 256.80	100 513.61	78 780.94		трудовой договор
2,2,2	уборка и вывоз снега		11 319.10	.00	.00		.00	.00	.00	.00		трудовой договор
2.3	в т.ч. Уборка лестничных клеток 2,23/2,43	**2.23**	11 319.10	25 241.59	151 449.56	**2.43**	27 505.41	165 032.48	316 482.04	300 861.68	275 088.50	трудовой договор
2,1,3	в т.ч услуги аварийного обслуживания 2,06//2,09	**2.06**	11 319.10	23 317.35	139 904.08	**2.09**	23 656.92	141 941.51	281 845.59	148 053.80	156 203.60	ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №Б-73 от 01.11.2014г.
			11 319.10	.00	.00		.00	.00	.00	.00		сдача дома по газу ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №Б-73 от 01.11.2014г.
												прочие работы по решению правления
2.4.	в т.ч. Вывоз и утилизация ТБО (мусора) 1367,57 (факт	**8.32**	11 319.10	94 174.91	188 349.82		.00	.00	188 349.82	188 349.82	204 322.50	АО НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
	Вывоз ТКО (по первого этажа)	**8.32**	1 999.10	16 632.51	81 100.98		.00		81 100.98	81 100.98		
3	Текущий ремонт общего имущества	**6.40**	11 319.10	72 442.24	434 653.44	**6.95**	78 667.75	472 006.47	906 659.91	787 356.60		
	Текущий ремонт общего имущества (от первого этажа)	**6.40**	1 999.10	12 794.24	76 765.44	**6.95**	13 893.75	83 362.47	**160 127.91**	160 127.94	223 368.00	ООО "Красивый Петербург 2.0" — договор 7 от 13.01.2023г.— ремонт кровли
				.00	.00		.00	.00			38 250.00	ООО МАГИЯ ЧИСТОТЫ — коврики в парадной
	Санитарное содержание (от первого этажа)	**2.33**	1 999.10	6 304.62	37 827.72	**2.53**	6 995.13	41 970.78	79 798.50	87 544.20		
4	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка зем\участка	**2.33**	11 319.10	26 373.50	158 241.02	**2.53**	28 637.32	171 823.94	330 064.96	279 808.15	342 550.30	трудовой договор
											110 000.00	ООО "ВЕКТОР" — спил деревьев
5	Очистка мусоропровода	**1.76**	11 319.10	19 921.62	119 529.70	**1.88**	21 279.91	127 679.45	247 209.14	231 588.79	240 629.13	трудовой договор
											72 975.00	ИП Паркалов О.М. - мойка мусоропровода
											4 000.00	ООО"ТК"ПАТРИОТ" - ключи
6	Содержание и ремонт ПЗУ	**.34**	11 319.10	3 848.49	23 090.96	**.35**	3 961.69	23 770.11	46 861.07	46 181.88	77 381.88	ООО"ТК"ПАТРИОТ" договор №202 от 01.10.2018 на ТО(ПЗУ)
8	Технич.аварийное обсл-ние Внутридомового Газ\Оборуд	**1.01**	11 319.10	11 432.29	68 593.75	**1.12**	12 677.39	76 064.35	144 658.10	135 150.05	144 274.68	ООО "ПетербургГаз" договор №1.ВД.00175 от 01.01.2010г
9	Эксплуатация приборов учёта электроэнергии	**.07**	11 319.10	792.34	4 754.02	**.07**	792.34	4 754.02	9 508.04	9 508.04		поверка и замена приборов учёта
	Эксплуатация приборов учёта тепл.энергии и Г/воды	**.54**	11 319.10	6 112.31	36 673.88	**.54**	6 112.31	36 673.88	73 347.77	140 400.00	142 560.00	ООО "Энергомониторинг" ТЭ/ договор № 0031/Э-09 от 01.02.2009, дог. № 0712/А-09 от 01.07.09
	Эксплуатация приборов учёта холодной воды	**.06**	11 319.10	679.15	4 074.88	**.06**	679.15	4 074.88	8 149.75	8 149.75		контроль, проверка,наладка,текущий ремонтдомового У/У хол. воды
	Эксплуатация общих приборов учёта (от первого этажа)	**.67**	1 999.10	1 339.40	8 036.40	**.67**	1 339.40	8 036.40	16 072.80	16 072.80		
10	Содержание и ремонт лифтов 3,32 с сентября	**3.32**	11 319.10	37 579.41	300 635.30	**3.63**	41 088.33	164 353.33	464 988.63	420 164.99	461 466.00	ООО "Радел" договор № 692 от 01.09.2010, дог№8088от01.11.2017
									.00	18 406.30	18 406.30	Инженерный центр КПЛ (ООО) техническое освидетельствование
										935.00	935.00	ООО РЕСО-Гарантия — страховка лифтов
11	Холодная вода в куб\м по общедом.сч-ку(В\П 31,58/32,53)по пред.году	**36.54**	1 440.64	52 640.99	315 845.91	**36.54**	52 640.99	315 845.91	631 691.83	567 468.10	1 347 215.45	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
12	Холодная вода в куб\м по общедом. сч-ку (В\Пи В/О 31,58/32,53))по предыд.году	**36.54**	1 440.64	52 640.99	315 845.91	**36.54**	52 640.99	315 845.91	631 691.83	567 468.10		ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
13	Гор вода в куб\м по общедом/счётч(В\О 31,58/32,53) по пред году	**36.54**	833.31	30 449.15	182 694.88	**36.54**	30 449.15	182 694.88	365 389.77	328 240.81		ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
14	Гор вода в куб\м по общедом/счётч(В\П 105,92/109,10) по пред году	**126.68**	833.31	105 563.71	633 382.26	**126.68**	105 563.71	633 382.26	1 266 764.53	1 109 518.93	4 514 591.42	ОАО "ТГК-1" договор на В\П + "Водоканал" на В\О
	Горячая вода (от первого этажа)	**126.68**	38.90	4 928.23	29 569.37	**126.68**	6 405.71	38 434.24	68 003.61	51 226.06		
15	Теплоснабж(отопление) 1880,11 за г\кал // 1947,79по пр году	**2 111.40**	123.48	260 715.67	1 564 294.03	**2 111.40**	260 715.67	1 564 294.03	3 128 588.06	2 740 070.59		ОАО "ТГК-1" договор № 6847 от 17.06.81
16	ЭлектроэнМОП ДЕНЬ5,13//5,42 за квт.в т.ч.НДС(квт в месяц) по пред году	**6.51**	1 785.00	11 620.35	69 722.10	**6.51**	1 785.00	69 722.10	139 444.20	119 202.30	188 046.55	ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
17	ЭлектроэнМОП НОЧЬ 2,96/3,12за квт.в т.ч.НДС(квт в месяц) по пред году	**3.56**	771.50	2 746.54	16 479.24	**3.56**	771.50	16 479.24	32 958.48	29 023.83		ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
18	ЭлектроэнергияМОП одноставочн. 4,61//4,75 за квт.в т.ч.НДС(квт в мес) по пред г	**5.23**	24.50	128.14	768.81	**5.23**	24.50	768.81	1 537.62	1 440.60		ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
19	Радио (За радиоточку в квартире)	**125.76**	161.00	20 247.36	60 742.08	**125.76**	20 247.36	182 226.24	242 968.32	198 030.00	202 456.60	ФГУП РС СП договор № 08-1000 от 15.05.1991
20	Антенна (за телевизионную точку)	**105.00**	231.00	24 255.00	145 530.00	**105.00**	24 255.00	145 530.00	291 060.00	212 058.00	244 512.00	ООО "Рико-ТВ" договор № 498/389/Кир от 01.09.2006
21	Управление домом	**3.95**	11 319.10	44 710.45	268 262.67	**4.29**	48 558.94	291 353.63	559 616.30	583 947.00	683 201.52	Обеспечение управления, з/п предс в руки 401401,00 +налоги 89445,9
										100 314.50	79 350.00	оплата за внесение информации в ГИС в руки 58840,00 + налоги 20510,00
	Управление домом (от первого этажа)	**3.95**	1 999.10	7 896.45	47 378.67	**4.29**	8 576.14	51 456.83	98 835.50	98 835.54		
										467 157.60	439 995.42	административно-хоз.расх.з/пл бух в руки 332273,55 + налоги 131318,46
										100 314.50	84 491.00	оплата за внесение информации в ГИС в руки 65033,00 + налоги 19458
										40 125.80	34 385.00	оплата за внесение данных в статистику в руки 26013,00 + налоги 8372
										8 928.00	8 928.00	Ассоциация ЖСК
										14 239.67	18 000.00	ООО "ШТРИХ-СЕРВИС" договор №0389 от 01.01.2023г. - обслуживание ККТ
											14 038.00	ООО "ШТРИХ-СЕРВИС" договор №0389 от 01.01.2023г. - замена фискального накопителя
										13 200.00	36 000.00	ООО"СМС" сопровождение сайта, договор№56/15 от 01.04.2015г
											68 676.30	ревизия за 2022г
											1 020.00	ЗАО «ИН-СОЛВ», Лицевой счёт 189938685 — продление сайта на 2023-2024гг
										30 000.00	700.00	расходы:канцтовары,почтовые,полиграфич.,оргтехника Смыкова — заправка картриджа
										10 000.00	15 000.00	ООО ТЕНЗОР= 7800 -СБИС++, 7200-ЭДО
										15 000.00	1 800.00	ООО ТЕНЗОР сертификат ключа бухгалтера документы для ЭДО =1800
										47 028.19		хозрасходы,инвентарь,
											11 348.00	ООО "ДНС РИТЕЙЛ" — оборудование для видеотрансляции
											7 461.54	ООО «СОЛИДАРНОСТЬ» - моющие средства
											7 564.00	ООО "АКВАПРОФИ" — материалы для ремонта
											1 361.00	ООО Максидом — хозтовары
											5 250.00	ООО ЛЕНРЕМОНТ — ремонт триммера
											2 001.00	ООО "КРОНГЛАС" — стекло
										23 715.35	134 838.48	прочие расходы, хозтовары Аббакумов, Фененко
										100 000.00	15 000.00	юридическое сопровождение Адвокатский кабинет — соглашение №14
											10 000.00	ИП СЕМЕНОВ регистрация в РОСКОМНАДЗОР
											19 659.00	госпошлина
23	Оплата квартплаты правления (с лицевого счёта)	**.00**	248.00	.00	.00	**.00**	.00	.00	.00	3 976.45	3 870.42	телефон ПАО "Ростелеком" договор №1173от22.02.2000
										20 344.49	20 344.49	оплата квартплаты правления кв 223
										4 411.73	4 411.73	взнос капитальный ремонт кв 223за 2023г
										2 662.70	2 662.70	оплата вывоза мусора кв. 223 за 2023г
24	Ведение расчётного счёта в банке (с лицевого счёта)	**.00**	250.00	.00	.00	**.00**	.00	.00	.00	24 000.00	25 200.00	договор с банком — ведение счёта
25	проведение плаежей по банковским операциям									19 300.00	21 144.27	договор с банком — за проводку платежей
26	проведение плаежей по банковским операциям			.00	.00		.00	.00	.00			
27	вступительные (членские) взносы (100 рублей)по факту	**100.00**	1.00	100.00	600.00	**100.00**	100.00	600.00	1 200.00	2 100.00		по решению правления ЖСК №389
28	Услуги ВЦ (с лицевого счёта)	**.00**		.00	.00	**.00**	.00	.00	.00	99 650.00	60 480.00	ООО "ЭЛЛИС ИТ" договор № 0389 от 01.01.2020
											18 000.00	ККТ через ЭЛЛИС передача данных по к/пл в штрих
	Услуги ВЦ (от первого этажа)	**26.00**	3.00	26.00	156.00	**26.00**	156.00	312.00	312.00	312.00	21 048.00	ГИС через ЭЛЛИС — размещение данных
29	% неснижаемого ост, реклама,провайдеры,пени,				150 000.00			150 000.00	300 000.00	436 674.63	790 421.29	ЭКОНОМИЯ ЗА 2023 — НАПРАВЛЕНА НА РАСХОДЫ БУДУЮЩИХ ПЕРИОДОВ
30	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ								206 666.96			расходы резервного фонда по реш правления ЖСК№ 389
	Итого:			1 043 096.36	6 027 601.51		944 519.31	5 882 134.45	12 116 246.91	12 084 267.97	12 084 267.97	

.00