

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

№ п.п.+Ал. Итого	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 за январь-июнь 2023г (руб)	Доходы за 2022г	Планируемые расходы в 2023 году	
1	Обслуживание дома(содержание общ.имущ.)6,01/6,01		11319,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.1	обеспечение надежности и безопасности			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.1.1	в т.ч.технические осмотры	0,58	11319,10	6565,08	39390,47	0,58	6565,08	39390,47	78780,94	472685,64	ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №б-73 от 01.11.2014г.
2.1.2	в т.ч.договора со спец.организациями.0,65/0,65	0,65	11319,10	7357,42	44144,49	0,65	7357,42	44144,49	88288,98		
	трубчатые									3000,00	ООО" Проф-Сервис"периодич. проверка тех состоян. вентканалов
	замеры сопротивления проводов										
	обслуживание ОДС объединённых диспетчерских систем 203,35 снг									10200,00	ООО"ТК"ПАТРИОТ" договор №202 от 01.10.2018 на ТО (ОДС,GSM)
	проверка манометров									142560,00	ООО "Энергомониторинг" договор проверка манометров
	другие работы экпл.сист.автом.регул.теплототр.0,22									25807,32	ООО "Энергомониторинг"
2.1.3	аварийные работы										
2.1.4	в т.ч. Подготовка дома к сезонной эксплуатации	1,60	11319,10	18110,56	108663,36	1,60	18110,56	108663,36	217326,72	215968,43	ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №б-73 от 01.11.2014г.
2.1.5	завочный ремонт		11319,10	0,00	0,00		0,00	0,00			ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №б-73 от 01.11.2014г.
2.1.6	Дезартизация помещений	0,08	11319,10	905,53	5433,17	0,08	905,53	5433,17	10866,34	14941,20	ООО"Центр Профилактической Дезинфекции" дог№74/19 от 30.12.2018
2.1.7	обследование аварийных квартир		11319,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.1.8	помывка фасадов	0,27	11319,10	3056,16	18336,94	0,27	3056,16	18336,94	36673,88	35315,59	гражданой договор
2.2.1	очистка кровли от наледи	0,74	11319,10	8376,13	50256,80	0,74	8376,13	50256,80	100513,61	78780,94	гражданой договор
2.2.2	уборка и вывоз снега		11319,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.3	в т.ч. Уборка лестничных клеток 2,23/2,23	2,23	11319,10	25241,59	151449,56	2,23	25241,59	151449,56	302899,12	302899,12	гражданой договор
2.1.3	в т.ч. услуги аварийного обслуживания 2,09	2,09	11319,10	23656,92	141941,51	2,09	23656,92	141941,51	283883,03	145053,80	ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №б-73 от 01.11.2014г.
	увеличение тарифа с 01 июля 2021г		11319,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3000,00	сдача дома по газу ООО"СОДРУЖЕСТВО" договор №б-73 от 01.11.2014г.
2.4.	в т.ч. Вывоз и утилизация ТБО (мусора) (5,13// /5,13, факт2,53 (1260,43)	8,32	11319,10	94174,91	565049,47	8,32	94174,91	565049,47	1130098,94	1225035,00	прочие работы по решению правления ООО "ПКФ "Петро-Вост" договор № ПВ 16-02204 от 01.01.2016
3	Текущий ремонт общего имущества	6,40	11319,10	72442,24	434653,44	6,40	72442,24	434653,44	869306,88	869306,88	устранение повреждений и неисправностей общего имущества, спил деревьев на газонах ЖСК №389
				0,00	0,00		0,00	0,00		39000,00	Магия чистоты. Чистка ковров в парадной
4	Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка	2,33	11319,10	26373,50	158241,02	2,33	26373,50	158241,02	316482,04	316482,04	гражданой договор
5	Очистка мусоропровода	1,76	11319,10	19921,62	119529,70	1,76	19921,62	119529,70	239059,39	239059,39	гражданой договор
6	Содержание и ремонт ПЗУ	0,34	11319,10	3848,49	23090,96	0,34	3848,49	23090,96	46181,93	77381,88	ООО"ТК"ПАТРИОТ" договор №202 от 01.10.2018 на ТО(ПЗУ)
8	Технич.аварийное обслед-ние Внутридомового Газ/Оборуд	1,01	11319,10	11432,29	68593,75	1,01	11432,29	68593,75	137187,49	136823,88	ООО "Петербург Газ" договор №1.ВД.00175 от 01.01.2010г
9	Эксплуатация приборов учёта электроэнергии	0,07	11319,10	792,34	4754,02	0,07	792,34	4754,02	9508,04		поверка и замена приборов учёта
	Эксплуатация приборов учёта тепл.энергии и Г/воды	0,54	11319,10	6112,31	36673,88	0,54	6112,31	36673,88	73347,77		ООО "Энергомониторинг" договор № 0031/С-09 от 01.02.2009, дог. № 0712/А-09 от 01.07.09
	Эксплуатация приборов учёта холодной воды	0,06	11319,10	679,15	4074,88	0,06	679,15	4074,88	8149,75		контроль, проверка,наладка,текущий ремонтдомового У/У хол. воды
10	Содержание и ремонт лифтов	3,32	11319,10	37579,41	225476,47	3,32	37579,41	225476,47	450952,94		ООО "Радис" договор № 692 от 01.09.2010, дог№8088от01.11.2017
	по инф.письму -техн.освидет.лифта 331,13 с лифта в мес								0,00	19867,80	Инженерный центр КПЛ (ООО) техническое освидетельствование
										935,00	страховка лифтов
11	Холодная вода в кубом по общедом.сч-ку(ВП 36,56/36,56)по пред.году	36,56	1440,64	52669,80	316018,79	36,56	52669,80	316018,79	632037,58	567468,10	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
12	Холодная вода в кубом по общедом. сч-ку (ВПы В/О 36,56/36,56)по пред.году	36,56	1440,64	52669,80	316018,79	36,56	52669,80	316018,79	632037,58	567468,10	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
13	Гор. вода в кубом по общедом.сч-ку(В/О 36,56/36,56) по пред.году	36,56	833,31	30465,81	182794,88	36,56	30465,81	182794,88	365589,76	328240,81	ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" договор № 861 от 07.12.1994
14	Гор. вода в кубом по общедом.сч-ку(ВПШ126,68/126,68) по пред.году	126,68	833,31	105563,71	633382,26	126,68	105563,71	633382,26	1266764,53	1109518,93	ОАО "ТК-1" договор на ВП + "Водоканал" на В/О
15	Теплоснабж(отопление) 2111,4 за г/кал // 2111,40 по пр.году	1818,29	123,48	224522,45	1347134,70	1880,11	232155,98	1392935,90	2740070,59	2740070,59	ОАО "ТК-1" договор № 6847 от 17.06.81
16	Электром.МОП.ДЕНЬ6,51/6,51 за квт.в т.ч.НДС(квт в месяц) по пред.году	6,51	1785,00	11620,35	69722,10	6,51	1785,00	69722,10	139444,20	119020,30	ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
17	Электром.МОП.НОЧЬ 3,56/3,56 за квт.в т.ч.НДС(квт в месяц) по пред.году	3,56	771,50	2746,54	16479,24	3,56	771,50	16479,24	32958,48	29023,83	ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
18	Электрон.МОП.одноставочн. 5,70/5,70 за квт.в т.ч.НДС(квт в мес) по пред.году	5,70	24,50	139,65	837,90	5,70	24,50	837,90	1675,80	1440,60	ОАО "Петербургская Сбытовая Компания" договор № 48502 от 28.03.2000
19	Радио (за радиоточку в квартире)	125,76	148,00	18612,48	58832,44	125,76	18612,48	167512,32	223349,76	223349,76	ФГУП РС СП договор № 08-1000 от 15.05.1991
20	Антенна (за телевизионную точку)	80,00	231,00	18480,00	110880,00	80,00	18480,00	110880,00	221760,00	203796,00	ООО "Рико-ТВ" договор № 498/389/Кир от 01.09.2006
21	Управление домом	3,95	11319,10	44710,45	268262,67	3,95	44710,45	268262,67	536525,34	583947,00	Обеспечение управления, з/п предс в руки 390195 +налоги 193752
										100314,50	оплата за внесение информации в ГИС в руки 65032,5 + налоги 35282
										467157,60	административно-хоз.расх. з/п бух в руки 312156 + налоги 155001,60
										100314,50	оплата за внесение информации в ГИС в руки 65032,5 + налоги 35282
										40125,80	оплата за внесение информации в статистику в руки 26013 + налоги 14112,8
										8928,00	Ассоциация ЖСК
										36000,00	ООО"СМС" сопровождение сайта
										18000,00	ККТ штрих сервис спб по 1500 в мес аренда кассы
										25000,00	программа 1-С АРГОС по 2022 г 25000=
										30000,00	расходы:канттовара5000,почтовые3000,полиграфия2000,оргтехника20000
										1860,00	сертификат ключа председателя УЩГИС за год по 2022
										13300,00	Тензор Сбис отчетная программа бух
										13200,00	сертификат ключа бухгалтера , программы, тензор сбис. по 2022г
										47028,19	хозрасходы,инвентарь,
										23716,00	прочие расходы
										100000,00	юридическое сопровождение ведение судебных дел, госпошлина
23	Оплата квартиплаты правления (с лицевого счёта)	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	селефон ПАОС "Ростелеком" договор №1175ог22.02.2000
24	оплата капитального ремонта правления за 22г									4407,36	внес капитальный ремонт кв 223 за 2022г
25	Ведение расчётного счёта в банке (с лицевого счёта)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	договор с Банком по 2022г от 2000
26	проведение платежей по банковским операциям									19030,00	договор с банком по 2022г
27	ветушительные (техниские) взносы (100 рублей)по факту	100,00	1,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00	1200,00		по решению правления ЖСК №389 в 2022г 700= в год
28	Услуги ВП (с лицевого счёта)	27,00		0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	72714,53	ООО "ЭЛЛИС ИТ" договор № 0389 от 01.01.2023
											ККТ через Эалис передача данных по к/п в штрих
											ГИС через эалис размещение данных
29	Техническое и санитарное обслуживание первого этажа жск				432000,00			432000,00	864000,00	822095,00	
30	% неснижаемого ост. реклама,провайдеры,пери.				70000,00			70000,00	140000,00		расходы резервного фонда по решению правления ЖСК№ 389
31	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ			0,00	350000,00		0,00	350000,00	700000,00		расходы резервного фонда по решению правления ЖСК№ 389
	Итого:			928926,68	6369722,67		924634,68	6527198,75	12896921,41	12896921,41	