

		Утверждена общим собранием ТСН	
		Протокол от	№
Смета доходов и расходов ТСН 2017-05.2018 год			
I. ДОХОДЫ			
№ п/п	Статьи доходов	Сумма, руб. мес. СР ЗНАЧ	
1	Вступительный взнос	19 794	
2	Поступление денежных средств	747 805	
3	Целевой взнос	116 375	
ИТОГО		883 974	
II. РАСХОДЫ			
№ п/п	Статьи расходов	Сумма, руб. мес. СР ЗНАЧ	Сумма в расчете на 1 м2
1	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, в т.ч.	490 039	19,40
	Уборка мест общего пользования		
	Механизированная уборка территории		
	Вывоз Твердые коммунальные отходы (ТКО)		
	Вывоз снега		
2	УСЛУГИ ОХРАНЫ	248 934	9,86
3	Непредвиденные расходы	9 000	0,36
4	Материалы, ремонтные работы	69 858	2,77
5	АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	131 346	5,20

РАСШИФРОВКА

Смета доходов и расходов ТСН 2017-05.2018 год									
Статьи									
	сентябрь факт	октябрь факт	ноябрь факт	декабрь факт	январь факт	февраль факт	март факт	апрель факт	май факт
Остаток денежных средств на начало месяца	0	78 550	109 450	857 915	675 459	1 022 478	895 735	874 884	922 584
Поступление денежных средств	84 150	33 000	760 321	920 349	828 627	857 783	719 926	913 695	824 634
Вступительный взнос	84 150	33 000	31 000	11 000	8 000	4 000	5 000	1 000	1 000
Оплата содержания и ремонта общего имущества			729 321	709 349	625 127	734 583	699 926	912 695	823 634
Целевой взнос				200 000	195 500	55 000	15 000		
Возврат Захарова Ирина Сергеевна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ						64 200			
ИТОГО ПРИХОД:	84 150	33 000	760 321	920 349	828 627	857 783	719 926	913 695	824 634
Расходы									
Содержание и ремонт общего имущества	0	0	0	901 537	320 605	444 930	550 051	447 099	276 013
Клининг - ИП Замотина Е.Ю. (Дог.№1 от 01.11.17)				703 227	219 355				
Алиеров Асадбек Давлатбекович - ДВОРНИК								38 710	28 710
Абдуласанов Вафоназар Олмучаевич - ДВОРНИК							26 100	26 100	26 100
Шолидодов Саидолим Бобиллоевич - ДВОРНИК							18 001	18 000	18 000
Танибеков Иишатбек Мародбекович/Булатова Людмила Фридриховна - ДВОРНИК							30 450	30 450	30 450
Налоги с ФОТ								71 689	83 448
Твердые коммунальные отходы -ООО "МЖС Групп"(Дог. 699BM2017 от 25.09.17)				118 810		109 440	79 200	89 650	82 225
Аренда спецтехники ООО "СтройКомплекс"				52 500	54 000	96 000	115 500	172 500	7 080
Вывоз снега ООО "СПЕЦТЕХ-М"				27 000	47 250	239 490	280 800		
Услуги охраны	0	0	0	0	0	316 451	189 286	245 000	245 000
ООО ЧОП "Комплексная Система Безопасности" Южное						316 451	184 286	240 000	240 000
Аренда помещения для охраны							5 000	5 000	5 000
Индивидуальный предприниматель Холкин И. И. - устранение засора канализации								9 000	
Материалы, ремонтные работы	0	0	0	59 024	80 133	70 417	0	0	0
ООО "ВсеИнструменты.ру"				59 024	17 284				

СР ЗНАЧ

19 794
747 805
116 375

490 039 Уборка мест общего пользования
Механизированная уборка территории
Вывоз Твердые коммунальные отходы (ТКО)
Вывоз снега

248 934 Услуги охраны

9 000 Непредвиденные аварийные расходы и вандальные действия
69 858 Хознужды: закупка расходных материалов,
в т.ч. моющих средств, средств

ЗАО "МПО Электромонтаж"						10 925			
ООО "А-М Трейд"свет.,кабель, металлрукав					28 528				
ООО "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР", спецодежда						15 270			
ООО "КОМУС",ООО "М.видео Менеджмент"- принтер МФУ,ООО "Компсервис"-ламинатор					13 490	10 244			
ООО "ГлобалСекьюрити" пульт и радиоприемник, запирающее устройство, антивандальная защита						33 978			
ООО "БУМ-АРТ", ООО "Группа М типография"					20 831				
Общехоз расходы	5 600	2 100	11 856	142 244	80 870	152 728	6 439	169 897	235 900
ИС:Предприятие, программное обеспечение			7 200						
АО "ПФ "СКБ Контур" - право польз.программы для ЭВМ					14 663				
Консультации ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"					3 000				
Канцелярские товары "Комус"					8 590				
хоз. Расход авансовый отчет - Захарова Ирина Сергеевна				23 292	5 532			11 302	28 395
									195
									11 756
Комиссия банка, обслуживающего р/сч	5 600	2 100	4 656	5 521	2 310	2 100	3 100	2 157	4 744
Заработная плата	0	0	0	75 629	46 776	100 650	0	114 510	138 330
Захарова Ирина Сергеевна - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ				26 100	12 000	26 100			
Соловьева Александра Владимировна - БУХГАЛТЕР				26 100	12 000	26 100		65 800	52 200
Пронякина Нина Георгиевна - ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ				9 429	8 276	18 000			38 710
Чернилевский Владимир Владимирович - ЭЛЕКТРИК				14 000	14 500	30 450		38 710	18 710
Симончик Артур Петрович - УПРАВЛЯЮЩИЙ								10 000	28 710
Налоги	0	0	0	37 802	0	49 978	3 339	41 928	52 480
НДФЛ				11 376		15 040	3 339	27 520	52 480
Налоги с ФОТ				26 426		34 938			
УСНО								14 408	
ИТОГО расходов	5 600	2 100	11 856	1 102 805	481 608	984 527	740 776	865 995	751 913
Остаток денежных средств на конец месяца	78 550	109 450	857 915	675 459	1 022 478	895 735	874 884	922 584	995 305

антигололедной обработки, материалов по

131 346 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
РАСХОДЫ