

Фактическая смета доходов и расходов 2019 год

наименование	ДОХОДЫ				РАСХОДЫ		
	Фактически начислено собственникам за год			доп. источники финансир.	ВСЕГО	корпуса	паркинг
	всего	корпуса	паркинг				
Площадь (кв.м.)					163 498.90	146 172.60	17 326.30
I. Техническое обслуживание, содержание и ремонт (далее ТО и Сир) всего:	65 371 873	51 330 666	14 041 207	278 992	74 853 660	54 129 447	20 724 213
ЦЕПЕЛИН ТО и Сир					49 079 314	37 641 736	11 437 578
Обслуж. лифтов Эмика Техник по заключ. договору					3 599 528	3 599 528	
ФОТ клиентского отдела включая расходы на отпускные + диспетчерская+бюро пропусков					5 741 148	5 132 748	608 401
Страховые взносы на ФОТ					1 563 742	1 398 029	165 713
ФОТ + Страх. взносы Итого					7 304 890	6 530 777	774 114
Текущий ремонт паркинга				128 475	6 869 428		6 869 428
ремонт корпусов					3 417 294	3 417 294	
видео наблюдение корпуса лифты					83 472	83 472	
Ремонт ИТП (ЦТП)				150 517	637 875	570 278	67 597
ТО пожарных систем					442 263	395 396	46 867
ремонт инженерных сетей					561 438	501 941	59 497
ремонт инженерных сетей					388 871	388 871	
Архивы, видео наблюдение (паркинг)					1 351 470		1 351 470
Утилизация ламп					26 318	23 529	2 789
Обучение, Подготовка кадров					63 100	56 413	6 687
Хозинвентарь, мебель, прочее)					823 452	736 189	87 263
Страхование лифтов и техники					9 248	9 062	185
Страхование ответственности ТСЖ					194 000	173 441	20 559
Техдокументация					1 700	1 520	180
II. Санитарное содержание объектов (собственными силами ТСЖ)	24 743 764	21 579 270	3 164 494	-	25 202 952	22 019 825	3 183 127
ФОТ клининга					16 240 158	14 519 157	1 721 001
Страх. взносы					4 381 203	3 916 919	464 285
Итого ФОТ + Страх. взносы					20 621 361	18 436 075	2 185 286
Химические средства и расходные материалы					290 771	259 958	30 814
Расходные материалы (для поломочных машин и для уборки объектов)					289 751		289 751
Расходные материалы для уборки объектов					757 210	676 967	80 243
Хозинвентарь для для санитарной уборки, ОС					1 124 234	1 005 097	119 137
Химчистка грязезащитных ковпиков					842 553	842 553	
Дератизация					240 346	214 876	25 470
ТО поломочных машин (Браз в год)					315 854		315 854
То трактора, запчасти					272 949	244 024	28 925
ГСМ для трактора					106 592	95 296	11 296
Спецдежда летняя, зимняя					177 297	158 509	18 789
Страхование машин для уборки паркинга и трактора					27 313		27 313
Страхование деятельности по уборке паркинга					40 000		40 000
Антигололедный материал, песок					85 800	76 708	9 092
прочие					10 920	9 763	1 157
III. Возмещение стоимости ОС, приобретенных в 2017г.	1 071 252	334 804	736 449				
V. ПРОЧИЕ	1 749 651	1 564 237	185 414	82 177	1 387 193	1 240 189	147 004
Юридические услуги (договор с Адвокатом)					631 009	564 140	66 869
Судебные расходы и по исп. листам				82 177	344 817	308 276	36 541
Собрания Собственников: годовое, по инициативе правления ТСЖ (подготовка собраний, печать бюллетеней и прочие					38 967	34 837	4 129
прочие					372 400	332 936	39 464
Итого по статье содержание и ремонт	92 936 539	74 808 977	18 127 563	361 169	101 443 805	77 389 461	24 054 343
IV. АХР	9 641 683	8 619 935	1 021 748		9 577 884	8 562 897	1 014 987
ФОТ АХР					6 451 612	5 767 922	683 690
страховые взносы на ФОТ					2 065 608.36	1 846 712	218 897
Итого ФОТ + Страх. взносы					8 517 219.87	7 614 633.33	902 586.54
Канцтовары и проч., хозяйств.					134 918	120 621	14 298
Компьютер. Программы и их обслуживание					273 042	244 107	28 935
Обслуживание оргтехники и др. копир., картриджи и др					232 790	208 121	24 669
Связь, сайт, интернет					419 913	375 414	44 499
Итого по статье содержание и ремонт	102 578 222	83 428 912	19 149 311	361 169	111 021 688	85 952 358	25 069 330
VII. Вывоз мусора	2 631 316	2 352 470	278 846	172 400	3 830 490	3 424 565	405 925
VIII. ВОЗНАГР. ПРЕДС. ПРАВЛ.	2 159 811	1 930 931	228 879		2 172 508	1 942 283	230 225
IX. МЫТЬЕ ОКОН И ФАСАДОВ	2 098 433	2 098 433			2 192 112	2 192 112	
X. ОХРАНА	21 070 246	18 837 390	2 232 855		19 785 429	17 688 728	2 096 701
Итого	130 538 028	108 648 136	21 889 891	533 569	139 002 227	111 200 047	27 802 181
Убытки, прибыль (свыше 3-х лет, нереальные, затраты прошлых лет и др.)				193 237	3 526 672	3 152 943.23	373 728.32
ИТОГО	130 538 028	108 648 136	21 889 891	726 806	142 528 899	114 352 990	28 175 909
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ коммунальные расходы	69 473 557	64 181 956	5 291 601	503 659	68 797 858	63 442 526	5 355 332
Вода Мосводоканал	9 739 704	9 575 829	163 874		9 739 704	9 575 829.07	163 874.43
Электроэнергия (Мосэнергобыт)	19 288 471	15 270 904	4 017 566	503 659	19 743 446	15 631 113.42	4 112 332.43
Теплоэнергия МОЭК	40 445 383	39 335 223	1 110 161		39 314 709	38 235 583.39	1 079 125.42
Итого + возмещаемые	200 011 585	172 830 092	27 181 493	1 230 465	211 326 757	177 795 516	33 531 241
средства КАПРЕМОНТА ПАРКИНГ	3 591 262		3 591 262				
XI. Взнос в Фонд благоустройства, развития и резервов собственников помещений в жилом комплексе Миракс Парк	7 854 711	7 016 372	838 339		1 110 597	610 828	499 769
Итого +Фонд благоустр.	211 457 558	179 846 464	31 611 094	1 230 465	212 437 354	178 406 344	34 031 010