

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления ЖСК Южный

" " 2023г.

Председатель правления

ПРОЕКТ СМЕТЫ ЖСК "ЮЖНЫЙ" на 2023 год

доходов и расходов по содержанию, текущему ремонту и обслуживанию общего имущества МКД

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Год	в том числе по кварталам		
				I	II	III
1	2	3	4	5	6	7
	ДОХОДЫ:					
1.	<i>Платежи за жилищно-коммунальные услуги, всего</i>	руб.	7 178 642,34	1 794 660,59	1 794 660,59	1 794 660,59
	<i>в том числе:</i>					
1.1.	сборы на содержание жилого помещения с квартир выше первого этажа (услуги по управлению, работы по содержанию, ремонту и обслуживанию общего имущества МКД), (6677,7+11038,8)м2 (тариф 31,63)	руб.	6 724 474,74	1 681 118,69	1 681 118,69	1 681 118,69
1.2.	сборы на содержание жилого помещения с квартир первого этажа (услуги по управлению, работы по содержанию, ремонту и обслуживанию общего имущества МКД), (546,9+881,3)м2 (тариф 26,50)	руб.	454 167,60	113 541,90	113 541,90	113 541,90
2.	<i>Внебюджетные доходы</i>	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Прочие доходы</i>	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр. 1, 2, 3)	руб.	7 178 642,34	1 794 660,59	1 794 660,59	1 794 660,59
	РАСХОДЫ:					
5.	<i>Управление(председатель, два бухгалтера, делопроизводитель), всего:</i>	руб.	3 128 675,54	741 009,63	737 229,63	818 382,63
5.1.	Оплата труда	руб.	2 129 419,00	478 979,75	478 979,75	580 479,75
5.2.	Страховые взносы	руб.	643 084,54	144 651,88	144 651,88	175 304,88
5.3.	Содержание оргтехники + канц товары	руб.	46 200,00	22 200,00	18 000,00	3 000,00
5.4.	Материальные расходы	руб.	26 800,00	6 800,00	12 000,00	4 000,00
5.5.	Прочие расходы	руб.	92 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
5.6.	Содержание программ бухучета	руб.	171 172,00	65 378,00	40 598,00	32 598,00
5.7.	Содержание офиса(мебель)	руб.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.	<i>Расходы по содержанию, ремонту и обслуживанию общего имущества МКД, всего: *</i>	руб.	3 095 269,10	769 935,58	889 370,31	731 913,31
6.1.	Санитарное содержание(два работника комплексной уборки), всего:			327 383,51	319 295,24	286 395,24
6.1.1.	Оплата труда	руб.	925 708,00	246 377,50	214 896,50	214 896,50
6.1.2.	Страховые взносы	руб.	279 563,82	74 406,01	64 898,74	64 898,74
6.1.3.	Материальные расходы	руб.	59 300,00	6 600,00	39 500,00	6 600,00
6.2.	Услуги сторонних организаций	руб.	1 680 208,28	442 552,07	492 552,07	372 552,07
	<i>в том числе:</i>					
6.2.1.	дератизация	руб.	13 464,24	3 366,06	3 366,06	3 366,06
6.2.2.	обслуживание системы дымоудаления	руб.	129 600,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
6.2.3.	содержание лифтов	руб.	953 144,04	238 286,01	238 286,01	238 286,01
6.2.4.	обслуживание и возобновление СВПП	руб.	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00



6.2.5.	аварийно-техническое обслуживание	руб.	162 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
6.2.6.	обслуживание домофонов	руб.	192 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
6.2.7.	диагностика газового оборудования	руб.	120 000,00		120 000,00		
6.2.8.	промывка, дезинфекция мусоропровода	руб.	70 000,00	70 000,00	0,00		
6.3.	Подготовка к зиме системы ЦО	руб.	150 489,00	0,00	77 523,00	72 966,00	0,00
6.3.1.	оплата по договору подряда	руб.			36 500,00	33 000,00	
6.3.2.	Страховые взносы	руб.		0,00	11 023,00	9 966,00	0,00
6.3.3.	расходные материалы	руб.			30 000,00	30 000,00	
7.	Текущий ремонт, всего:*	руб.	1 465 293,07	382 535,26	387 687,29	442 535,26	252 535,26
7.1.	Обслуживающий тех. персонал (сантехник, электрик, разнорабочий), всего:	руб.	1 025 293,07	247 535,26	277 687,29	252 535,26	247 535,26
7.1.1.	Оплата труда	руб.	764 434,00	186 279,00	205 597,00	186 279,00	186 279,00
7.1.2.	Страховые взносы	руб.	230 859,07	56 256,26	62 090,29	56 256,26	56 256,26
7.1.3.*	Материальные расходы	руб.	30 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
7.2.	Услуги сторонних организаций	руб.	370 000,00	135 000,00	75 000,00	155 000,00	5 000,00
	в том числе:						
7.2.1.	ТО внутриквартирного и внутридомового газового оборудования	руб.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
7.2.2.	Сухая чистка вентиляционных каналов	руб.	60 000,00	60 000,00			
7.2.3.	Ремонт лифтов	руб.	160 000,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	5 000,00
7.3.	Текущий ремонт своими силами	руб.	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
7.3.1.	Спецодежда	руб.	40 000,00		20 000,00	20 000,00	
7.3.2.	Расходные и вспомогательные материалы	руб.	20 000,00		10 000,00	10 000,00	
7.4.	Прочие расходы	руб.	10 000,00		5 000,00	5 000,00	
8.	ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6, 7, 8, 9)	руб.	7 689 237,70	1 893 480,47	2 014 287,24	1 992 831,21	1 788 638,79
9.	Бюджетная субсидия	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, - убыток (стр.4 - стр.8 - стр.9)	руб.	-510 595,36	-98 819,88	-219 626,66	-198 170,62	6 021,80

Председатель правления

Егоров О.А.



Ссылка на проект сметы



Распределение резервного фонда

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Год	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДЫ:						
P1.1.	Пополнение Резервного фонда - 5,00 руб/м2	руб.	1 148 682,00	287 170,50	287 170,50	287 170,50	287 170,50
P1.2.	Прочие операционные доходы	руб.	258 944,00	64 736,00	64 736,00	64 736,00	64 736,00
P1.3.	Внебюджетные доходы	руб.	155 500,00	41 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
P1.4.	Возмещение расходов 2022 года на систему теплосбережения ЦО (Азовская, д.4)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.5.	Возмещение расходов 2022 года на систему теплосбережения ЦО (Сивашская, д.б, корп.2)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.6.	Прочее	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	руб.	1 563 126,00	393 406,50	389 906,50	389 906,50	389 906,50
P2.	Остаток или перерасход средств по смете	руб.	-510 595,36				
	Предварительный итог доходной части Резервного фонда и итого основной сметы	руб.	1 052 530,64				
	РАСХОДЫ:						
P3.	Всего:	руб.	1 048 433,32	171 187,08	383 582,08	217 082,08	276 582,08
P3.1.	Налоги ЖКС	руб.	12 433,32	3 187,08	3 082,08	3 082,08	3 082,08
P3.2.	Расходы из собственных средств	руб.	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
P3.3.	Освещение МОП, энергозатраты лифтов	руб.	230 000,00	59 000,00	51 500,00	55 000,00	64 500,00
P3.4.	Дезинсекция подвалов (собственными силами).	руб.	55 000,00		15 000,00	25 000,00	15 000,00
P3.5.	Ремонт выхода на чердак(люки, системы открытия чердачных люков)	руб.	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
P3.6.	Водоснабжение (ошибка учета + ОДН)	руб.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
P3.7.	Уборка придомовой территории от мусора и снега, реагенты, инвентарь	руб.	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
P3.8.	Приведение в порядок подвалов, чердаков	руб.	10 000,00				10 000,00
P3.9.	Покраска защитным слоем низа цоколя	руб.	60 000,00		30 000,00	30 000,00	
P3.10.	Обслуживание шлагбаума Азовская-4	руб.	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
P3.11.	Компенсация установки и обслуживания шлагбаума (Сивашской 6-2)	руб.	72 538,57				0,00
P3.12.	Услуги по сопровождению ГИС ЖКХ	руб.	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
P3.13.	Расходы на проведение ОСУ и ОСС	руб.	5 000,00	5 000,00			
	Общий доходно-расходной баланс 2023 ГОДА	руб.	4 097,32				
	НАКОПЛЕНО НА НАЧАЛО 2023 ГОДА	руб.	6 487 843,08				
	из них задолженность жителей по квартплате (замороженные суммы)		2 000 000,00				
P4.1.	Юридические услуги	руб.	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
P4.2.	Неучтенные расходы (в т.ч. Штрафы, аварии)	руб.	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
P4.3.	Непредвиденные расходы по принуждению	руб.	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
P4.4.	Ремонт входных групп и входных лестниц, подъездных холлов, мусорокамер из ранее накопленных средств по решению управления		1 440 000,00		720 000,00	720 000,00	
P4.5.	Замена отсекающих вентиля и "сбросников" ГВС на подающих магистралях	руб.	550 000,00		550 000,00		
	ОЖИДАЕМЫЙ ОСТАТОК НА КОНЕЦ 2023 ГОДА		4 061 940,40				
	из них доступно для использования	руб.	2 061 940,40				
	Возможные доп. работы из ранее накопленных средств Резервного фонда, всего	руб.	286 500,00	180 000,00	35 000,00	11 500,00	60 000,00
ДР1	Содержание и обслуживание системы теплосбережения ЦО (Азовская, д.4)	руб.	286 500,00	180 000,00	35 000,00	11 500,00	60 000,00
ДР2	Содержание и обслуживание системы теплосбережения ЦО (Сивашская, д.б, корп.2)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

