

Смета доходов и расходов ЖЭК "Строитель" на 2017год.

Остаток средств на р/сч. На 01.01.2017г.

2 908 636,87

в т.ч. по кап.ремонту

2 638 354,10

Наименование статей	Сумма (в руб.)	
	По смете	Факт
Доходы		
1. Поступление от населения	15 906 319,05	19 949 106,46
- техническое обслуживание	13 641 222,93	14 502 584,49
- обслуживание ОПУ	220 855,13	135 858,07
- мусоропровод	26 095,17	17 316,29
- лифт	312 917,33	207 146,55
- капитальный ремонт	1 705 228,49	4 324 365,74
- прочие (в т.ч. ОДН зп/зн и ХГВС)		761 835,32
2. Интерсвязь	51 000,00	38 250,00
3.МУП ПОВВ (перед показаний)	2 251,08	2 251,08
4.Прочие поступления (в т.ч. благоустройство, 91,1, вступ.взносы)		2 278 996,60
Итого доходов:	15 959 570,13	22 268 604,14
РАСХОДЫ		
1.Зарплата	5 300 000,00	5 436 116,03
в т.ч. пособие по уходу за ребёнком до 1,5	8 149,41	8 149,41
в т.ч. оплата по гражд правовым договорам	1 300 000,00	1 008 904,00
2.Отчисления (ПФР-20%; ФСС-0,2%)	1 230 574,00	1 257 494,00
в т.ч. отчисления по гражд.правовым договорам	301 838,00	234 251,00
3.НДФЛ 13%	791 954,00	797 269,00
в т.ч. НДФЛ 13% по гражд.правовым договорам	194 252,00	150 756,00
4.УСН 15% + авансы за 2017г	140 000,00	250 201,00
5.Хож.нужды	140 000,00	122 715,00
6.Услуги банка	210 000,00	113 470,54
7.Благоустройство		2 315 964,00
Итого:	7 812 528,00	10 293 229,57
8.Расчеты с поставщиками:		
- МУП ГорЭкоЦентр	2 600,00	2 362,11
-МУП ЧКТС (теплотэнергия)	90 000,00	52 494,98
-МУП ПОВВ(в т.ч. ОДН)	600 000,00	586 695,87
-ООО ВС (вен.стстемы)	187 000,00	187 800,00
- ООО Газэнергосервис (газ.обслуж.)	300 000,00	340 543,70
- ООО Лифт-Центр (освид.лифтов)	46 000,00	7 800,00
-ООО Сервис Центр УВП (снят.пок.счет)	20 000,00	30 000,00
- ПАО Челябинэнергосбыт (в т.ч. ОДН)	615 000,00	508 563,98
- ТСЖ Ю.Бул.13(коммун.услуги)	56 000,00	62 369,19
- Союзлифтмонтаж (обсл.лифтов)	200 000,00	206 245,25
- УФПС Почта России	95000,00	80349,26
- ИП Беляев (1С)	13000,00	12528,00
- УФК Комитет(земля база) обучение	55000,00	52 588,58
-ООО Урал-Пресс(под.издания)	30 909,00	38 354,34
- услуги связи	18 000,00	17 875,82
- прочие	100 000,00	
Итого расчеты с поставщиками:	2 428 509,00	2 186 571,08
9. Кап.ремонт		
Маслен.10 (замена оконных блоков в подъездах)	360 000,00	312 700,00
Ереван.24 (замена оконных блоков в подъездах)	100 000,00	86 300,00
Ереван.10 (замена оконных блоков в подъездах)	200 000,00	191 600,00
Маслен.6А (замена оконных блоков в подъездах)	200 000,00	205 600,00
Суркова 19 (замена рецеркуляции ХГВС по подвалу)	240 000,00	
Итого кап. ремонт:	1 100 000,00	796 200,00
10.Текущий ремонт:		
ИП Габидулин Д.Я.(ремонт под., кровли, козырьков,др.)		1 897 140,00
ИП Камалов Р.М. (вывоз мусора)		180 964,08
ИП Севоян А.Л.(снегоуб.техн., асфальтирование)		527 425,00
ИП Чигинцев И.В. (окна)		24 000,00
ИП Шеметов А.Ю.(ремонт кровли, дератизация)		809 306,50
ИП Шеметова Г.В.(ремонт кровли, рем.подъезд.,дератизация и др.)		439 115,50

ООО "Кардинал" (асфальтирование Ерев.20)		104 300,00
ООО "Корпорация окон"		61 000,00
ООО "Легион" (рем.лебёдки лифта Гагарина 46)		65 000,00
ООО ЭМПРЕЗА ГРУПП (Масл.6А, промывка сист. водоотв., Маслен.12.14- замена врезок на стояках отопления)		175 944,00
Итого тек.ремонт:	3 180 300,00	4 284 195,08
11.Материалы	1 300 000,00	1 275 384,23
12.Прочие работы	100 000,00	46 099,00
Итого расходы:	15 921 337,00	18 881 678,96
Баланс:	38 233,13	3 386 925,18

Остаток средств на р/сч. На 01.01.2018г.
в т.ч. по кап.ремонту

6 294 893,08
6 166 519,84