Смета расходов целевых взносов на обеспечение эксплуатации многоквартирного жилого дома на 2019 г.

№ п/п	Статья расходов	Сумма на 2019 (руб/год)		Сумма (руб/мес)	В месяц с 1 кв.м.	Итого потрачено	Остаток(+)/ Перерасход (-)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ежегодное освидетельствование лифтов (7 подъездов)	35 000,00р.		2 916,67р.	0,15	**28 000,00р.**	7 000,00р.					20 000,00р.							8 000,00р.
2	Страхование лифтов	3 000,00р.		250,00р.	0,01	**1 380,00р.**	1 620,00р.					1 380,00р.							
3	Подготовка к отопительному сезону, в том числе:				0,00	**0,00р.**	0,00р.												
3.1	ежегодная подготовка автоматики гидрозащиты	51 000,00р.		4 250,00р.	0,22	**50 979,00р.**	21,00р.							25 489,50р.		25 489,50р.			
3.2	проверка вентиляции	45 000,00р.		3 750,00р.	0,19	**8 820,00р.**	36 180,00р.									8 820,00р.			
3.3	промывка, опрессовка системы ГВС, ревизия запорной арматуры, снятие, очистка, промывка фильтров, клапанов системы отопления	35 000,00р.		2 916,67р.	0,15	**19 675,00р.**	15 325,00р.								10 500,00р.	9 175,00р.			
3.4	поверка/замена манометров, термометров	20 000,00р.		1 666,67р.	0,09	**2 760,00р.**	17 240,00р.											2 760,00р.	
3.5	замена кранов, сгонов, клапанов	20 000,00р.		1 666,67р.	0,09	**20 771,00р.**	-771,00р.										20 771,00р.		
3.6	промывка бойлера	35 000,00р.		2 916,67р.	0,15	**0,00р.**	35 000,00р.												
3.7	выполнение теплоизоляции трубопроводов ГВС и отопления	38 000,00р.		3 166,67р.	0,16	**23 112,00р.**	14 888,00р.					23 112,00р.							
4	Оплата за содержание сайта ЖСК	***24 000,00р.***		***2 000,00р.***	0,10	**36 456,00р.**	-12 456,00р.			10 368,00р.		26 088,00р.							
5	Обслуживание "Саратовгаз"	110 000,00р.		9 166,67р.	0,47	**83 890,52р.**	26 109,48р.		7 270,31р.			7 686,03р.						61 248,00р.	7 686,18р.
6	Замена освещения на светодиодное	***180 000,00р.***		***15 000,00р.***	0,77	**95 406,00р.**	84 594,00р.			42 350,00р.	1 557,00р.								51 499,00р.
7	Замена козырьков крыш входных групп подъездов №3 и 5 на профлист	***30 000,00р.***		***2 500,00р.***	0,13	**34 655,00р.**	-4 655,00р.						21 455,00р.	13 200,00р.					
8	Проведение диагностики трещин в подъездах	***182 000,00р.***		***15 166,67р.***	0,78	**0,00р.**	182 000,00р.												
9	Устройство пешеходной дорожки вдоль кадетки от садика до магазинов	***150 000,00р.***		***12 500,00р.***	0,64	**177 528,80р.**	-27 528,80р.						88 764,40р.	88 764,40р.					
10	Хозяйственные расходы (лампы, электроматериалы, хоз.инвентарь, заправка принтера, бумага, канцтовары и пр.)	250 000,00р.		20 833,33р.	1,07	**249 787,08р.**	212,92р.		300,00р.		14 775,00р.	9 600,00р.	5 556,00р.	300,00р.	29 970,00р.		65 961,00р.	123 025,08р.	300,00р.
11	Непредвиденные расходы	120 000,00р.		10 000,00р.	0,51	**130 565,48р.**	-10 565,48р.			13 036,00р.					59 076,49р.		48 514,99р.		9 938,00р.
12	Очистка двора от снега	50 000,00р.		4 166,67р.	0,21	**23 652,00р.**	26 348,00р.		23 652,00р.										
13	Оплата за ведение счетов в банках	***45 000,00р.***		***3 750,00р.***	0,19	**24 986,52р.**	20 013,48р.											8 590,27р.	16 396,25р.
14	Оплата юридичесикх услуг	240 120,00р.		20 010,00р.	1,03	**240 060,00р.**	60,00р.	20 010,00р.	20 010,00р.	20 010,00р.	20 010,00р.	20 010,00р.	20 010,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.
15	Заработная плата персонала		За вычетом НДФЛ			**0,00р.**	0,00р.												
15.1	Председатель ЖСК	420 000,00р.	365 400,00р.	35 000,00р.	1,80	**364 724,56р.**	675,44р.	30 450,00р.	30 450,00р.	30 450,00р.	30 450,00р.	30 450,00р.	30 450,00р.	30 450,00р.	29 774,56р.	30 450,00р.	30 450,00р.	30 450,00р.	30 450,00р.
15.2	Главный бухгалтер	168 000,00р.	146 160,00р.	14 000,00р.	0,72	**146 353,86р.**	-193,86р.	12 180,00р.	12 180,00р.	12 180,00р.	12 372,86р.	12 180,00р.	12 180,00р.	12 180,00р.	12 180,00р.	12 180,00р.	12 180,00р.	12 181,00р.	12 180,00р.
15.3	Бухгалтер-расчетчик	134 400,00р.	116 928,00р.	11 200,00р.	0,58	**114 144,00р.**	2 784,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.	6 960,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.	9 744,00р.
15.4	Паспортист	94 800,00р.	82 476,00р.	7 900,00р.	0,41	**84 185,40р.**	-1 709,40р.	10 321,94р.	3 618,00р.	7 055,00р.	7 055,00р.	7 055,00р.	7 055,00р.	7 055,00р.	7 055,00р.	10 336,46р.	3 469,00р.	7 055,00р.	7 055,00р.
15.5	Сантехник	277 200,00р.	241 164,00р.	23 100,00р.	1,19	**223 305,21р.**	17 858,79р.	20 279,00р.	20 279,00р.	20 279,00р.	20 279,00р.	20 279,00р.	16 910,21р.		21 000,00р.	21 000,00р.	21 000,00р.	21 000,00р.	21 000,00р.
15.7	Электрик	94 800,00р.	82 476,00р.	7 900,00р.	0,41	**88 873,15р.**	-6 397,15р.	6 873,00р.	6 601,45р.	6 873,00р.	6 873,00р.	7 344,00р.		11 615,00р.	15 201,70р.	6 873,00р.	6 873,00р.	6 873,00р.	6 873,00р.
15.8	Дворник	156 000,00р.	135 720,00р.	13 000,00р.	0,67	**124 584,00р.**	11 136,00р.	8 526,00р.	8 526,00р.	8 526,00р.	8 526,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.
15.9	Доплата дворнику в зимний период	16 000,00р.	13 920,00р.	4 000,00р.	0,07	**12 180,00р.**	1 740,00р.	2 610,00р.	2 610,00р.	2 610,00р.									4 350,00р.
15.10	Уборщица	156 000,00р.	135 720,00р.	13 000,00р.	0,67	**136 686,76р.**	-966,76р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	22 118,00р.	1 468,70р.	11 310,06р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.	11 310,00р.
15.11	Налоги	458 194,40р.		38 082,20р.	1,96	**385 274,85р.**	72 919,55р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
	НДФЛ	197 236,00р.				**178 161,00р.**	19 075,00р.	15 982,00р.	15 865,00р.	14 670,00р.	14 987,00р.	14 872,00р.	15 983,00р.	17 164,00р.	16 433,00р.	15 738,00р.	10 305,00р.	13 084,00р.	13 078,00р.
16	Перенос остатка с 2018 года	-118 972,64р.				**114 462,59р.**	4 510,05р.												114 462,59р.
	ИТОГО	**3 638 514,40р.**		**304 775,53р.**	**15,59р.**														
	Остаток с 2018 года	**118 972,64р.**																	
	Фактически начислено за 2019 год	**3 558 614,05р.**				**3 225 419,78р.**	452 166,91р.												