

**Смета прихода и расхода за 2015 год
Товарищество собственников жилья "Согласие"**

	движение денежных ср-в на р/с №40703810004500000007(ПАО МИНБ г. Брянск) и р/с №40703810304500000007(ПАО МИНБанк г. Москва)	Счета	руб.
	остаток на расчетном счете на начало 2015 года	51	5 492,02
1.	Статья прихода(по банку)		2 776 052,14
1.1	Сумма принятых платежей от населения	86	2 671 989,47
1.2	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы		52 251,11
1.2.1	ПАО "ВымпелКом"	62	6 592,72
1.2.2	АО "Эр-Телеком Холдинг"	62	26 400,00
1.2.3	ЗАО "Компания Транс Телеком"	62	10 750,00
1.2.4	ПАО "Ростелеком"	62	6 500,00
1.2.5	ООО "Брянск Связь-ТВ"	62	2 008,39
1.3	Возврат ошибочного платежа	51	264,00
1.4	Возврат части авансового платежа ООО "Абсолют"	60	650,00
1.5	Технический перенос остатков с ПАО "МинБанк" в ООО "БРУ "ПАО"МИНБанк"	51	41 951,48
1.6	Возврат непрошедшего платежа	51	8 946,08
2.	Статья расходов(по банку)		2 781 112,00
2.1	Заработная плата	70	423 888,24
2.2	Налоги	68	55 896,69
2.3	Страховые взносы	69	96 917,81
2.4	Банковское обслуживание ОАО "Сбербанк России"	91	2 844,33
2.5	Банковское обслуживание ПАО "МинБанк"	91	12 574,55
2.6	За водопотребление и водоотведение МУП "Брянскгорводоканал"	60	190 760,60
2.7	За техническое обслуживание лифтов ООО "Мастер-лифт"	60	184 008,00
2.8	За электропотребление ООО "ТЭК-Энерго"	60	382 135,36
2.9	За горячее водоснабжение ГУП "Брянсккоммунэнерго"	60	315 364,07
2.10	За отопление ГУП "Брянсккоммунэнерго"	60	829 600,58
2.11	Обслуживание кодовой двери и домофонов ООО "ТЦ "Астра-Сервис"	60	18 531,60
2.12	Вывоз ТБО ИП Ктитров	60	58 517,44
2.13	Утилизация ТБО ОАО "Чистая планета"	60	8 038,09
2.14	Ремонт двигателя системы дымоудаления	60	11 463,00
2.15	Договор на приобретение электронной подписи ЗАО "Калуга Астрал"	60	2 700,00
2.16	Настройка программы ООО "Абсолют"	60	2 450,00
2.17	Оплата за пломбы-наклейки "Антимагнит" ООО "РМК"	60	6 000,00
2.18	Оплата за термопреобразователи на систему отопления ООО "КАЛИТЭ"	60	1 629,90
2.19	Оплата за цинковый парпетс сложный ООО "Твой мир"	60	872,00
2.20	Изготовление таблички о запрете курения ООО "Злата"	60	780,00
2.21	Оплата за тример ООО "Стройлон"	26	14 990,00
2.22	Технический перенос остатков с ПАО "МинБанк" в ООО "БРУ "ПАО"МИНБанк"	51	41 951,48
2.23	Оплата за сантехнические изделия ООО "Брянская Арматурная Компания"	60	9 807,00
2.24	Измерение специалистом расхода воды МУП "Брянский городской водоканал"	60	1 780,53
2.25	Страховой платеж ООО "Росгосстрах"	60	2 000,00
2.26	Возврат ошибочно перечисленных на наш счет денежных средств	51	8 946,08
2.27	За оценку соответствия лифтов ООО "БЦС-Лифт"	60	8 000,00
2.28	Выплата части платежа по договору, за монтаж системы дымоудаления пожарной сигнализации ООО "Спецавтоматика"	60	36 000,00
2.29	Оплата за сантехнические изделия (трубы, краны, муфты...) ООО "Техника"	60	19 918,60
2.30	Хозяйственные нужды (авансовый отчет)	26	32 746,05
	остаток на расчетном счете на 31.12.2015г.		432,16

При исчислении налоговой базы учитываются доходы п. 1.2

Товарищество собственников жилья "Согласие"
Смета доходов и расходов за период: 12 месяцев 2016г.

	Входящий остаток с прошлого года на 01.01.2016г.	432,16
1.2	Статья доходов	1 688 879,14
1.3	Сумма принятых платежей от населения	1 637 429,75
1.4	ПАО "ВымпелКом"	6 627,62
1.5	АО "Эр-Телеком Холдинг"	24 800,00
1.6	ЗАО "Компания Транс Телеком"	6 000,00
1.7	ПАО "Ростелеком"	6 000,00
1.7	ООО "Брянск Связь-ТВ"	8 021,77
2.	Статья расходов (в т.ч.хозяйственные нужды)	1 689 248,10
2.1	Заработная плата	423 322,31
2.2	Налоги	64 659,85
2.3	Страховые взносы	97 956,75
2.4	Банковское обслуживание ОАО "Сбербанк России"	2 907,91
2.5	Банковское обслуживание ПАО "МинБанк"	15 097,76
2.6	За водопотребление и водоотведение МУП "Брянскгорводоканал"	194 293,19
2.7	За техническое обслуживание лифтов ООО "Мастер-лифт"	180 572,00
2.8	За электропотребление ООО "ТЭК-Энерго"	414 854,26
2.9	За гор. водоснабжение ГУП "Брянсккоммунэнерго"(Сверхнормативные ОДН)	68 564,52
2.10	Обслуживание кодовой двери и домофонов ООО "ТЦ "Астра-Сервис"	19 698,00
2.11	Вывоз ТБО ИП Ктитров	43 192,32
2.12	Утилизация ТБО ОАО "Чистая планета"	25 326,09
2.13	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на счет Товарищества	8 921,08
2.14	Оплата за подключение системы "Сбербанк Бизнес Онлайн"	960,00
2.15	Поверка вычислителя системы гор.водоснабжения ФБУ "Брянский ЦСМ"	3 330,76
2.16	Оплата за термопреобразователи системы гор. водоснаб-я ООО"КАЛИТЭ"	2 118,90
2.17	Подготовка и сдача на поверку тепловычислителя ГУП "Брянсккоммунэнерго"	2 032,94
2.18	Оплата за стенд и табличку ООО "Злата"	3 290,00
2.19	Остаток суммы по договору за пожар. систему ООО"Спецавтоматика"	26 100,00
2.20	Рубероид,цемент,блоки для колясочного пандуса и др.нужд ООО"Грос"	8 494,00
2.21	Арматура для колясочного пандуса и др.нужд ООО"БрянскМеталл"	3 957,86
2.22	Плитка тротуарная на крыльцо ООО"Строй-Калорит"	7 140,00
2.23	Кран шаровый D 100 (задвижка) на отопление ООО "КАЛИТЭ"	3 587,00
2.24	Проверка сметы на ремонт крыши (Департамент финансов Брянской обл.)	1 000,00
2.25	Оплата за манометры ООО "Техника"	606,40
2.26	Оплата за сертификат для работы в ГИС ЖКХ ЗАО "Калуга Астрал"	2 250,00
2.27	Шаровый кран D 80 на систему гор. водоснабжения ООО "Техника"	3 056,60
2.28	Фланцы на систему хол. водоснабжения ООО "Техника"	768,47
2.29	Фасадная краска на цоколь ИП Полтева М.В.	7 393,00
2.30	Аэраторы ООО "Легион-Строй"	2 070,00
2.31	Страховой платеж по лифтам (ПАО СК "Росгосстрах")	2 000,00
2.32	Оцинкованный плоский лист (ООО "Твой мир групп)	909,33
2.33	Техническое освидетельствование лифтов (ООО "БЦС-Лифт")	8 000,00
2.34	Хозяйственные нужды (авансовый отчет за 12 месяцев 2016г.) в т.ч.	40 816,80
	остаток на хозяйственные нужды на начало года (-)	348,13
	оплата сотовой связи	3 300,00
	канцелярские и почтовые товары	4 624,00
	электротовары	15 868,77
	сантехнические товары	7 201,50
	санитарные и дезинфицирующие товары	779,49
	строительные материалы	2 972,00
	озеленение	363,00
	заправка катриджей принтера	1 244,00
	прочие хозяйственные товары	6 689,00
	остаток по авансовому отчету на конец месяц	-2 573,09
	Исходящий остаток на расчетном счете на 31.12.2016	63,20

Товарищество собственников жилья "Согласие"
Смета доходов и расходов за период: 12 месяцев 2017г.

	Остаток на расчетном счете ПАО "МинБанк" на 01.01.2017г.	63,20
1	Статья доходов	1 773 720,25
1.1	Сумма принятых платежей от населения	
1.2	ПАО "ВымпелКом"	6 637,99
1.3	АО "Эр-Телеком Холдинг"	28 100,00
1.4	ЗАО "Компания Транс Телеком"	6 000,00
1.5	ПАО "Ростелеком"	6 000,00
1.6	ООО "Брянск Связь-ТВ"	8 149,41
1.7	Возврат платежей(на эту сумму умень-ть расходы на электропотребление)	64 833,60
2.	Статья расходов (в т.ч.хозяйственные нужды)	1 740 577,09
2.1	Заработная плата (в т.ч. оплата по договорам)	420 014,01
2.2	Налоги	64 710,12
2.3	Страховые взносы	98 567,61
2.4	Банковское обслуживание ОАО "Сбербанк России"	2 468,16
2.5	Банковское обслуживание ПАО "МинБанк"	16 444,09
2.6	За водопотребление и водоотведение МУП "Брянскгорводоканал"	222 171,41
2.7	За техническое обслуживание лифтов ООО "Мастер-лифт"	185 172,00
2.8	За электропотребление ООО "ТЭК-Энерго"	470 513,90
2.9	За гор. водоснабжение ГУП "Брянсккоммунэнерго"(СОИД из содер. жилья)	50 365,94
2.10	Обслуживание кодовой двери и домофонов ООО "ТЦ "Астра-Сервис"	19 363,00
2.11	Вывоз ТБО ИП Ктитров	43 192,32
2.12	Утилизация ТБО ОАО "Чистая планета"	27 677,11
2.13	Электротовары (светильники, выключатели, провод) ООО"Авента"	3 642,60
2.14	Оплата за сантехнические изделия ИП Стецик В.Ф. счет от 06.04.2017	15 859,00
2.15	Оплата за сантехнические изделия ООО "Контур" счет от 20.04.2017	501,00
2.16	Оплата за проектные работы ООО "Новый проект" от 24.04.2017	15 000,00
2.17	За ремонт системы водоснабжения ИП Чернов Ю.И. счет от 22.05.2017	26 000,00
2.18	Периодическая поверка счетчиков ФБУ "Брянский ЦСМ" счет от 26.05.2017	672,60
2.19	ТО водосчетчика ФБУ "Брянский ЦСМ" счет от 26.05.2017	1 330,59
2.20	Периодическая поверка счетчиков ФБУ "Брянский ЦСМ" счет от 04.07.2017	672,60
2.21	ТО водосчетчика ФБУ "Брянский ЦСМ" счет от 04.07.2017	1 716,90
2.22	Изгот-ние и рег-ция сертификата ключа для программного обеспечения ЗАО "Калуга Астрал"счет от 01.06.2017	2 250,00
2.23	Страховой платеж ПАО СК "Росгострах" счет от 14.12.2017г.	1 500,00
2.24	Периодическое техническое освидетельствование лифтов ООО"БЦС-Лифт"	8 000,00
2.25	Периодическая поверка вычислителя ФБУ "Брянский ЦСМ"счет от 29.12.2017	1 103,30
	Хозяйственные нужды в т.ч.	41 668,83
	остаток на хозяйственные нужды на начало года (перерасход)	2 573,09
	оплата телефонной связи	3 000,00
	почтовые расходы (заказные письма, оформление доверенности)	444,10
	канцелярские и почтовые товары(писчая бумага, файлы, ручки, скрепки ...)	3 657,00
	электротовары (лампы, вилка, штепсель, подрозетники, выключатели ...)	4 725,00
	сантехнические товары (для замены ливневой и сточной канализации ...)	9 668,80
	санитарные и дезинфицирующие товары (отрава, чистящие ср-ва)	240,48
	Строительные материалы(краска, плит.клей,шпатлевка,нал.полы, растворитель и прочее)	8 239,00
	Озеленение(краска для побелки деревьев, удобрение, цветы)	855,00
	Заправка катриджей принтера	1 020,00
	Прочее (соль, шпатель, кисти, топор, перчатки, веники, савок, сверла, гвозди, саморезы, проушины, плоскогубцы, отвертки, отрезные круги,лупа, ключи, леска для тримера и прочее)	7 246,36
	остаток по авансовому отчету на конец месяца	0,00
	Исходящий остаток на расчетном счете на 29.12.2017г.	33 206,36
	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(п1.2-1.6)	54 887,40
	На 29.12.2017г. Сумма средств на специальном счете капитального ремонта ПАО "МинБанк", - составила 345 674,83 руб.	