

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (факт)
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ "МДА" г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 9, 11, ул. Л. Беды, д.29
на 2018 г. (руб.)

№ п/п		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	На год
ДОХОДЫ						
1.	Плата за жилищно-коммунальные услуги и энергоносители по тарифам (через АИС расчет-ЖСК) :					67335
	- плата за тех. обслуживание жилых домов	5407	5481	5481	5483	21852
	- плата за содержание вспомогательных помещений	608	611	608	601	2428
	- плата за энергоносители	982	933	922	1036	3873
	- плата за техобслуживание лифта	1468	1475	1495	1480	5918
	- плата за обращение ТБО	1734	1826	1799	1867	7226
	- отчисления на капитальный ремонт	6133	6503	6822	6580	26038
2.	Дополнительный взнос на погашение убытков ТС	10836	11317	10210	10521	42884
3.	Плата за тех. обслуживание (нежилые помещения)	1799	2148	2918	1807	8672
4.	Целевой взнос		3655	3987	1942	9584
5.	Процент от размещения денежных средств на депозите	1796	2267	2462	2589	9114
6.	Реклама в лифтах	100	150	150	150	550
7.	Плата банка за польз. ден. средствами	22	9	6	6	43
8.	Реклама на фасадах домов			34	147	181
9.	Пеня	615	484	582	530	2211
10.	Налоги (земельный)	2231	2231	2231	2231	8924
11.	Вступительный взнос	49		98		147
ИТОГО ДОХОДОВ:		33780	39090	39805	36970	149645
РАСХОДЫ						
1.	Расходы связанные с деятельностью товарищества:					
	- заработная плата рабочих и служащих	12967	14384	13105	13168	53624
	- начисления на заработную плату	1504	1669	1520	1534	6227
	- оплата услуг связи	118	142	139	136	535
	- обслуживание оргтехники	52	39	32	48	171
	- канцтовары	88	84		84	256
	- услуги банка, комиссия за перечисление платежей	499	529	524	476	2028
	- услуги ЦИТ, комиссия за перечисление платежей НКФО	660	691	568	530	2449
	- ЕРИП, подписка, доработка прогр. обесп., регист. подп. В ИМНС, проездные, почта и др.	282	466	238	245	1231
	- продление регистрации домена сайта	25				25
	- обучение, объявления в газету				100	100
	- расходы на юридические услуги (ООО Иствилтрейд)			504		504
	- расходы на юридические услуги, пошлина(ГПК Орион)				712	712
2.	Расходы связанные с содержанием и эксплуатацией жилых домов:					
2.1.	Текущий ремонт:					
	- ремонт мусорокамер с восстановлением системы отопления (целевой взнос)		2809	760		3569
	- замена стеклопакета в вх. дверях дома 9 К-С				60	60
2.2.	Капитальный ремонт:					
	- ремонт фасада дома 29 по ул. Л. Беды				38707	38707
2.3.	Техническое обслуживание:					
	- проверка и ремонт теплосчетчиков, манометров, электросчетчиков		1192	1192		2384
	- опрессовка теплоузлов, гидропромывка и подпитка системы отопления			1741	89	1830
	- испытания защитных средств, ЭФИ		776			776
	- тех. обслуживание теплоузлов	767	354	367	687	2175
	- аварийное обслуживание	199	199	198	198	794
	- проверка и ремонт водомеров		28			28
	- Заправка и приобретение огнетушителей		45			45
	- приобретение кранов (целевой взнос)		172			172
2.4.	Содержание домового хозяйства:					
	- оплата потребления электрической энергии	2039	1349	1371	1951	6710
	- оплата за водоснабжение и теплоснабжение МОП	260	142	118	207	727
	- оплата за обращение ТБО	1094	1154	1117	1154	4519
	- дезинфекция	128	128	127	128	511
	- замена светильников (целевой взнос)				293	293
	- расходы за аренду каб. канализации	73	73	72	72	290
	- страхование ответственности (целевой взнос)			551		551
	- оплата за уборку снега минитехникой	225				225
	- нумерация квартир (целевой взнос)				96	96
	- расходы по благоустр.территор.(озеленение, косьба травы, ремонт шлагбаума, и др.)		221	221	221	663
	- приобретение расходных материалов (моющих ср-в, электротоваров, инвентаря, хол. асфальт и др)	58	93	405	380	936
2.5.	Расходы на техническое обслуживание лифта	1506	1441	1502	1478	5927
4	Расходы на уплату налогов:					
	- земельный налог	3718	3718	3718	3718	14872
	- налог при УСН	35	33	40	41	149
5.	Ремонт после залития пом. 5Н по ул. Л. Беды, д. 29 (Береговой Ю. В.	5851				5851
ИТОГО РАСХОДОВ:		32148	31931	30130	66513	160722
Сумма превышения расходов над доходами:						11077
Сумма отчислений на кап. ремонт фасада прошлых лет:						3555
Сумма земельного налога задолженность ГПК "Орион"						5948
Целевой взнос в 2019 г.:						948
Убыток (расходы на юр. услуги, госпошлина) за 2018 г.:						626

Составил гл. бухгалтер _____ Прохорчик А. В.