

СМЕТА
по статье "Эксплуатационные услуги" (членские взносы)
по адресу: г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.1,2
на 2018 г.

Серия многоквартирного жилого дома: II-49-04/10 "Д"
 Общая площадь многоквартирного жилого дома: 14045.80 кв.м.
 Количество этажей: 9
 Количество подъездов: 8
 Количество квартир: 286

Финансовый год закрыт:

да

№ п/п	Наименование статьи затрат	План (месяц)	План (год)	Факт	Разница
1	Административно-управленческие расходы (АУР)	51 429.00р.	617 148.00р.	617 148.00р.	- р.
1.1.	Заработная плата Председателя правления	20 000.00р.	240 000.00р.	240 000.00р.	- р.
1.2.	Заработная плата Заместителя Преседателя правления	19 500.00р.	234 000.00р.	234 000.00р.	- р.
1.3.	Страховые взносы	11 929.00р.	143 148.00р.	143 148.00р.	- р.
2	Содержание аппарата управления	41 093.64р.	493 123.68р.	466 015.14р.	27 108.54р.
2.1.	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный Плюс" на 2 года для ЮЛ на общей системе налогообложения, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"	603.50р.	7 242.00р.	6 638.50р.	603.50р.
2.2.	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Оптимальный Плюс" на 2 года для ЮЛ на общей системе налогообложения	150.88р.	1 810.56р.	1 659.63р.	150.93р.
2.3.	1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев	1 000.00р.	12 000.00р.	11 000.00р.	1 000.00р.
2.4.	1С:ИТС Обслуживание на 2018 г.	2 472.00р.	29 664.00р.	17 304.00р.	12 360.00р.
2.5.	1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место	316.13р.	3 793.56р.	3 793.55р.	0.01р.
2.6.	1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖКХ + 1С:Сайт ЖКХ. Стандарт	975.99р.	11 711.88р.	11 711.84р.	0.04р.
2.7.	1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖКХ, клиентская лицензия на 1 рабочее место	245.88р.	2 950.56р.	2 950.55р.	0.01р.
2.8.	P73-06283, WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc, право на использование	515.95р.	6 191.40р.	5 675.29р.	516.11р.
2.9.	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9 на одном рабочем месте	30.00р.	360.00р.	330.00р.	30.00р.
2.10.	Права на исп.Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный. Продление лицензии на 1 года	541.00р.	6 492.00р.	5 900.00р.	592.00р.
2.11.	Услуги телефонии МГТС (74953140719)	523.92р.	6 287.04р.	6 287.04р.	- р.
2.12.	Услуги телефонии ООО "Манго Телеком" (74956460998)	2 140.00р.	25 680.00р.	25 913.76р.	- 233.76р.
2.13.	Обслуживание КТС и охрана помещения	9 881.89р.	118 582.68р.	118 582.68р.	- р.
2.14.	Обслуживание ПО Квартплата и Паспортный стол	10 000.00р.	120 000.00р.	90 000.00р.	30 000.00р.
2.15.	Почтовые услуги	1 000.00р.	12 000.00р.	4 973.86р.	7 026.14р.
2.16.	Канцелярские расходы	4 500.00р.	54 000.00р.	54 515.87р.	- 515.87р.
2.17.	Содержание помещения правления	3 500.00р.	42 000.00р.	30 197.85р.	11 802.15р.
2.18.	Обслуживание фискальных регистраторов (ККМ)	1 150.00р.	13 800.00р.	52 303.36р.	- 38 503.36р.
2.19.	Лицензия на право использования Office 365 бизнес	1 546.50р.	18 558.00р.	16 277.36р.	2 280.64р.
3	Непредвиденные расходы	5 250.06р.	63 000.72р.	59 204.07р.	3 796.65р.
3.1.	Непредвиденные расходы	5 250.06р.	63 000.72р.	59 204.07р.	3 796.65р.
ИТОГО:		97 772.70р.	1 173 272.40р.	1 142 367.21р.	30 905.19р.

Стоимость обслуживания 1 кв.м. жилого помещения (квартиры) в год: **84.06р.**

Стоимость обслуживания 1 кв.м. жилого помещения (квартиры) в месяц: **7.00р.**

Наименование показателя	Факт.доход	Факт.расход	Остаток
Фактические поступления/расходы	1 168 212.74р.	1 142 367.21р.	25 845.53р.
Расхождение между показателями (плановые поступления минус фактические поступления):			- 5 059.66р.