

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	ИТОГО за 2024 год	1 квартал план	2 квартал план	3 квартал план	4 квартал план
1	Административно-управленческие расходы					
	Оплата труда АУП (председатель правления, главный бухгалтер, зам председателя)	58527.87	11367.87	15720.00	15720.00	15720.00
	Начисления на оплату труда (ФСЗН, Белгосстрах)	6949.76	1309.58	1880.06	1880.06	1880.06
	Услуги электросвязи (Белтелеком)	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	Услуги банка	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	Услуги ЕРИП и ЦИТ	10800.00	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00
	Расходы на канцелярские товары (бумага и пр)	1000.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	Заправка картриджа для принтера	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Почтовые расходы (конверты, марки заказные письма)	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Расходы на обслуживание сайта, компьютерных программ, мобильного приложения (служба 115)	2700.00	675.00	675.00	675.00	675.00
	Налог УСН, земельный	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Ремонт помещения ТС	2000.00	0.00	0.00		2000.00
	Закупка и монтаж видеокамер	2500.00		2000.00	500.00	
	Проведение аудита	3000.00		3000.00		
	Прочие непредвиденные расходы (юридические услуги, консультации и т д)	2000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	итого	90877.63	17402.45	26825.06	22825.06	23825.06
	Расходы на основные жилищно-коммунальные услуги					
	Техническое обслуживание					
	Оплата труда обслуживающего персонала (инженер, слесарь-сантехник, электромонтер)	20721.66	4251.66	5490.00	5490.00	5490.00
	Начисления на оплату труда (ФСЗН, Белгосстрах)	2387.14	489.79	632.45	632.45	632.45
	Обслуживание инженерных систем (услуги инженера КИП и А)	2700.00	900.00	450.00	450.00	900.00
	Ремонт, обслуживание и замена оборудования :					
	проверка приборов учета	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
	замена запорной арматуры	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	замена автоматов	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	закупка манометров	1000.00	300.00	300.00	400.00	
	Расходы на инвентарь и инструмент, материалы:					
	фиксаторы дверные	300.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	инструменты (электроизоляционный для электрика, ключи и приспособления для сантехника, инструмент для дворника и т д)	2000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	закупка светильников и ламп	1000.00	700.00	300.00	0.00	0.00
	лестница высокая, раздвижная	370.00	370.00			
	приборы для дистанционного съема показаний по теплу	4000.00		2000.00	2000.00	
	замена электроклапана по отоплению в 6 доме	2000.00		2000.00		
	замена окна в 4 доме	1000.00			1000.00	
	Итого	41078.80	8061.45	14222.45	10872.45	7922.45
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	34400.00	8600.00	8600.00	8600.00	8600.00
	Электроэнергия на работу оборудования, освещение МОП, работу лифтов	17640.00	5070.00	3750.00	3750.00	5070.00
	Итого	52040.00	13670.00	12350.00	12350.00	13670.00
	Санитарное содержание вспомогательных помещений :					
	Оплата труда обслуживающего персонала (работчик по комплексной уборке вспомогательных помещений (уборщицы))	19204.92	4534.92	4890.00	4890.00	4890.00
	Начисления на оплату труда (ФСЗН, Белгосстрах)	2212.41	522.42	563.33	563.33	563.33
	Расходы на инвентарь и материалы(моющие и пр средства, СИЗ):	1400.00	250.00	450.00	450.00	250.00
	Вода для уборки МОП	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
	Санитарная обработка МОП	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	Итого	23187.33	5362.34	6108.33	5958.33	5758.33
	Тепловая энергия Итого	63000.00	23100.00	11200.00	7900.00	20800.00
	Техническое обслуживание лифтов/месячное/годовое Итого	20760.00	5190.00	5190.00	5190.00	5190.00
	Уборка придомовой территории					
	Оплата труда обслуживающего персонала (работчик по комплексной уборке придомовой территории (дворник))	17803.26	3628.26	4725.00	4725.00	4725.00
	Начисления на оплату труда (ФСЗН, Белгосстрах)	2050.94	417.98	544.32	544.32	544.32
	Расходы на инвентарь и материалы:					
	Газонокосилка	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
	Противогололедная смесь, соль	1500.00		750.00	750.00	
	Мойка высокого давления	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
	Установка спортивного инвентаря	2000.00		1000.00	1000.00	
	Покраска детского оборудования, скамеек, урн	2500.00		2500.00		
	Замена детской карусели	5000.00			5000.00	

	Двухколесная тачка	300.00		300.00		
	Ямочный ремонт	1200.00		600.00	600.00	
	Обновление существующей дорожной разметки	1000.00		500.00	500.00	
	Второе сферическое зеркало	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	Механизированная расчистка проезжих дорог от снега (трактор)	2200.00	1100.00	0.00	0.00	1100.00
	Итого	38854.20	5146.24	14219.32	13119.32	6369.32
	Содержание придомовой территории и уход за элементами озеленения и благоустройства:					
	бензин	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Закупка песка в песочницы	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	Закупка растений	2000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
	Уход за растениями	1000.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	Итого	3600.00	50.00	1950.00	1550.00	50.00
	итого расходов	333397.96	77982.48	92065.16	79765.16	83585.16
3						
4	Доходы по нормативной себестоимости (жилые помещения)					
	Техническое обслуживание	49345.66	12336.41	12336.41	12336.41	12336.41
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	22360.00	5590.00	5590.00	5590.00	5590.00
	Электроэнергия на работу оборудования, освещение МОП	8400.00	2200.00	2000.00	2000.00	2200.00
	Электроэнергия на работу лифта	8400.00	2200.00	2000.00	2000.00	2200.00
	Тепловая энергия	72000.00	26000.00	13000.00	10000.00	23000.00
	Санитарное содержание вспомогательных помещений	13720.00	3430.00	3430.00	3430.00	3430.00
	Техническое обслуживание лифта ежемесячно	21200.00	5300.00	5300.00	5300.00	5300.00
	итого	195425.66	57056.41	43656.41	40656.41	54056.41
5	Доходы по возмещаемым услугам (нежилые помещения)					
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	1634.11	408.53	408.53	408.53	408.53
	итого	1634.11	408.53	408.53	408.53	408.53
6	Прочие доходы					
	Пеня по основным услугам ЖКХ	520.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	Пеня по взносам	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	Переходящий остаток средств	22500.00	5625.00	5625.00	5625.00	5625.00
	% банка	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	итого	23460.00	5865.00	5865.00	5865.00	5865.00
7	Всего доходов (4+5+6)	220519.77	63329.94	49929.94	46929.94	60329.94
8	Итого: Расходы - Доходы (3-8)	112878.19	14652.54	42135.22	32835.22	23255.22
9	Площадь домов кв м	24767.8	24767.8	24767.8	24767.8	24767.8
	Возмещаемые расходы с кв м в год	4.5575	0.5916	1.7012	1.3257	0.9389
	Возмещаемые расходы в среднем в месяц с кв м	0.379788	0.197199	0.567070	0.441907	0.312976
10	Результат основной деятельности (3-7-8) (прибыль+, убыток -)		-77982.48	-92065.16	-79765.16	-83585.16