

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	ИТОГО за 2026 год	1 квартал план	2 квартал план	3 квартал план	4 квартал план	
Административно-управленческие расходы							
	Оплата труда АУП (председатель правления, главный бухгалтер, зам председателя)	62880,00	15720,00	15720,00	15720,00	15720,00	62880,00
	Начисления на оплату труда (ФСЭН, Белгосстрах)	7294,08	1823,52	1823,52	1823,52	1823,52	7294,08
	Услуги электросети (Белтелеком, А1)	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
	Услуги банка (Решение)	440,00	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
	Услуги ЕРП и ЦИТ	3600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3600,00
	Расходы на канцелярские товары (бумага и пр)	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
	Заправка картриджа для принтера	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
	Почтовые расходы (конверты, марки, заказные письма)	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
	Расходы на обслуживание сайта, компьютерных программ, мобильного приложения (бюджет 115)	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2500,00
	Налог земельный	9000,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	9000,00
	Налог УСН	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
	Закупка и монтаж видеокамер (обслуживание)	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2500,00
	Проведение аудита	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2500,00
	Прочие непредвиденные расходы (юридические услуги, консультации и т.д.)	8000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	8000,00
	итого	101014,08	25253,52	25253,52	25253,52	25253,52	101014,08
Расходы на основные жилищно-коммунальные услуги							
Работы по содержанию домовладений							
	Оплата труда обслуживающего персонала (инженер, слесарь-сантехник, электриком)	21960,00	5490,00	5490,00	5490,00	5490,00	21960,00
	Начисления на оплату труда (ФСЭН, Белгосстрах)	2547,36	636,84	636,84	636,84	636,84	2547,36
	Обслуживание инженерных систем (услуги инженера КИП и А)	2700,00	675,00	675,00	675,00	675,00	2700,00
	Ремонт, обслуживание и замена оборудования :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проверка приборов учета	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1500,00
	замена запорной арматуры	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00
	замена автоматов	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
	закупка манометров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на инвентарь и инструмент, материалы:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	фиксаторы дверные	250,00	62,50	62,50	62,50	62,50	250,00
	инструменты (электроизоляционный для электрика, ключи и приспособления для сантехника, инструмент для дворника и т.д.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупка светильников и ламп	750,00	187,50	187,50	187,50	187,50	750,00
	Промывка внутридомовых сетей водопровода	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3000,00
	Гидроиспытывание	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1500,00
	Замена задвижек пожарного оборудования в 6 и 8 домах	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00
	Защелки, доводчики, ручки	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00
	замена подъездных информационных стендов, стенды в ТС	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00
	установка этажных указателей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Покраска металлических дверей на первых этажах 6 и 8 домов	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
	Закупка пожарных изапов в 6 и 8 дом	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2500,00
	Восстановление системы АСКУЭ	7000,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	7000,00
	Разное (болты, прокладки и т.д.)	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00
	Иное обслуживание общего имущества	5000,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	5000,00
	Обслуживание системы дымоудаления, пожаротушения и сигнализации	10500,00	2625,00	2625,00	2625,00	2625,00	10500,00
	Итого	94907,36	23726,84	23726,84	23726,84	23726,84	94907,36
	Вывоз крупногабаритного мусора	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	38000,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	38000,00
	Электроэнергия на работу оборудования, освещение МОП, работу лифтов	22920,00	5730,00	5730,00	5730,00	5730,00	22920,00
	Итого	62920,00	15730,00	15730,00	15730,00	15730,00	62920,00
Санитарное содержание вспомогательных помещений :							
	Оплата труда обслуживающего персонала (работы по комплексной уборке вспомогательных помещений (уборщики))	20400,00	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	20400,00
	Начисления на оплату труда (ФСЭН, Белгосстрах)	2366,40	591,60	591,60	591,60	591,60	2366,40
	Расходы на инвентарь и материалы(моющие и пр средства, СПЗ):	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00
	Вода для уборки МОП	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00
	Санитарная обработка МОП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	25766,40	6441,60	6441,60	6441,60	6441,60	25766,40
	Тепловая энергия	9000,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	9000,00
	Техническое обслуживание лифтов/месячное/годовое	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	30000,00
	Итого	120000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	120000,00
Уборка придомовой территории							
	Оплата труда обслуживающего персонала (работы по комплексной уборке придомовой территории (дворники))	18900,00	4725,00	4725,00	4725,00	4725,00	18900,00
	Начисления на оплату труда (ФСЭН, Белгосстрах)	2192,40	548,10	548,10	548,10	548,10	2192,40
	Расходы на инвентарь и материалы:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	инвентарь	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
	Противогололедная смесь, соль	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1200,00
	Покраска детского оборудования, скамеек, урн	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00
	Дубликаты ключей, замки	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50	150,00
	Покраска перил на крыльцах	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00
	Двуколесная тачка	250,00	62,50	62,50	62,50	62,50	250,00
	Кусторез	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Второе сферическое зеркало	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1000,00
	Механизированная расчистка проезжих дорог от снега (трактор)	5000,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	5000,00
	Итого	31592,40	7898,10	7898,10	7898,10	7898,10	31592,40
Содержание придомовой территории и уход за элементами озеленения и благоустройства:							
	бензин	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
	Закупка песка в песочницах	700,00	175,00	175,00	175,00	175,00	700,00
	Закупка растений	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00
	Уход за растениями	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1200,00
	Гирлянды на подъезды	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
	Итого	4600,00	1150,00	1150,00	1150,00	1150,00	4600,00
	итого расходов	440800,24	110200,06	110200,06	110200,06	110200,06	440800,24
3 Доходы по нормативной себестоимости (жилые помещения)							
	Техническое обслуживание	64265,00	16066,25	16066,25	16066,25	16066,25	64265,00
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	38000,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	38000,00
	Электроэнергия на работу оборудования, освещение МОП	10920,00	2730,00	2730,00	2730,00	2730,00	10920,00
	Электроэнергия на работу лифта	12000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	12000,00
	Тепловая энергия	90000,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	90000,00
	Тепловая энергия по ЭОЗ	0,00					0,00
	Санитарное содержание вспомогательных помещений	20500,00	5125,00	5125,00	5125,00	5125,00	20500,00
	Техническое обслуживание лифта ежемесячно	28800,00	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	28800,00
	итого	264485,00	66121,25	66121,25	66121,25	66121,25	264485,00
5 Доходы по возмещаемым услугам (нежилые помещения)							
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	1800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1800,00
	итого	1800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1800,00
Прочие доходы							
	Пена по основным услугам ЖКХ	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

11545,02

17,787831

64227,903

57421,66752

6	Пеня по взносам	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Земельный налог	9000,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	
	% банка	1400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1400,00
	итого	11600,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	11600,00
7	Всего доходов (4+5+6)	277885,00	69471,25	69471,25	69471,25	69471,25	277885,00
8	Итого: Расходы - Доходы (3-8)	-162915,24					0,00
	Площадь домов кв м	24767,8	24781	24781	24781	24781	
9	Возмещаемые расходы с кв м в год	-6,5777	-1,6444	-1,6444	-1,6444	-1,6444	-6,5777
	Возмещаемые расходы в среднем в месяц с кв м	-0,548142	-0,548142	-0,548142	-0,548142	-0,548142	-0,548142
10	Результат основной деятельности (3-7-8) (прибыль+, убыток -)		-69471,25	-69471,25	-69471,25	-69471,25	

Председатель ТС
Члены правления

Главный бухгалтер ТС

Борисенок А.В.

Будкая Ю. В.
Матяско Е.В.
Акулич Н.В.
Жуковская Т.
Эмир Т. В.
Выскарко М. М.