Смета доходов и расходов ТСЖ, УК

СМЕТА   
доходов и расходов   
ТСЖ или Управляющей компании   
на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Год | в том числе по кварталам | | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **ДОХОДЫ:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Платежи за жилищно-коммунальные услуги, всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | управление |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | содержание |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие операционные доходы |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внереализационные доходы |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **ВСЕГО ДОХОДОВ:** (сумма стр. 1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДЫ:** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ***Управление, всего:*** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оплата труда |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Единый социальный налог, страховые взносы |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Содержание оргтехники |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Канцелярские расходы |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Содержание офисного помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | услуги связи |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4. | прочие |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Амортизация |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ***Содержание общего имущества дома, всего:\**** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оплата труда |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Единый социальный налог, страховые взносы |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Материальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Освещение мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | дезинсекция и дератизация |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2. | дымовентиляционные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3. | прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | ***Текущий ремонт, всего:\**** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Оплата труда |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Единый социальный налог, страховые взносы |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Материальные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Амортизация машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ***Капитальный ремонт, всего:\*\**** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | в том числе за счет бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ***Коммунальные услуги, всего:\**** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **ИТОГО РАСХОДОВ**(сумма стр. 5, 6, 7, 8, 9) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Внереализационные расходы |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **ВСЕГО РАСХОДОВ:**(сумма стр. 10, 11, 12) |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Налоги |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **РЕЗУЛЬТАТ** + прибыль, - убыток (стр.4 - стр.13 - стр.14) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Специальные фонды |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | резервный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | другие фонды |  |  |  |  |  |  |

*\*Заполняется в разрезе элементов затрат по тем услугам, которые управляющая компания оказывает самостоятельно   
\*\*Заполняется в случае проведения капитального ремонта в планируемом году*Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребление ресурсов | Единица измерения | Договор |
| Тепловая энергия | Гкал |  |
| *договор от\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_* | тыс. руб. |  |
| Водоснабжение, водоотведение | куб. м |  |
| *договор от\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_* | тыс. руб. |  |
| Электроснабжение | кВтч |  |
| *договор от\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_* | тыс. руб. |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов | куб. м |  |
| *договор от\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_* | тыс.руб. |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_