

СМЕТА ТСЖ "Дачная,9" на 2024 год

Протокол № от

Справочная информация:		Кол-во
1.	Площадь жилых помещений (кв. м)	13744,1
2.	Площадь нежилых помещений (кв. м)	781
ИТОГО общая площадь (кв. м)		14525,1
4.	Количество подъездов (шт.)	2
5.	Количество квартир (шт.)	171
6.	Количество нежилых помещений (шт.)	4

Тариф обслуживания в месяц с 1 кв.м. 49,00 Р

№ п/п	Статьи доходов	Сумма план на 2024 год (руб.)	
		в год	в месяц
1.	ДОХОДЫ		
1.1.	Плата за содержание и ремонт общего имущества	8 540 684,00р.	711 723,67р.
1.4.	Прочие поступления, всего, в том числе:	717 000,00р.	59 750,00р.
1.4.1.	Плата операторов связи за размещенное оборудование	384 000,00р.	32 000,00р.
1.4.2.	Поступления по долгу Мироновой	50 000,00р.	4 166,67р.
1.4.3.	Пени:	202 000,00р.	16 833,33р.
1.4.4.	Аренда мест общего пользования собственниками (кладовки)	51 000,00р.	4 250,00р.
1.4.5.	Прочие поступления	30 000,00р.	2 500,00р.
ИТОГО ДОХОДОВ:		9 257 684,00р.	771 473,67р.

№ п/п	Статьи расходов	Сумма план на 2022 г. (руб.)	
		в год	в месяц
2.	РАСХОДЫ		
2.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 609 310,00р.	134 109,17р.
2.1.1.	Оплата труда работников административного персонала, вознаграждения членам правления, всего: в т. ч.:	1 351 560,00р.	112 630,00р.
	Вознаграждение председателя правления	780 000,00р.	65 000,00р.
	Оплата труда гл.бухгалтера	336 000,00р.	28 000,00р.
	Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС (30,2%)	235 560,00р.	19 630,00р.
2.1.2.	Расчетно-кассовое обслуживание в банке	25 200,00р.	2 100,00р.
2.1.3.	Комиссия за информационно-расчетное обслуживание (в т. ч. комиссии банков за прием платежей собственников квартир)	55 000,00р.	4 583,33р.
2.1.4.	Судебные издержки (взыскание платы за ЖКУ с должников, обращения в суд по налоговым спорам)	25 000,00р.	2 083,33р.
2.1.5.	Обслуживание программного обеспечения	13 000,00р.	1 083,33р.
2.1.6.	Заправка картриджа принтера	6 000,00р.	500,00р.
2.1.7.	Росквартал (ГИС ЖКУ)	33 000,00р.	2 750,00р.
2.1.8.	Прочие офисные расходы всего, в т. ч.:	68 000,00р.	5 666,67р.
	оплата услуг моб.связи и абон. Тел. Линии	20 000,00р.	1 666,67р.
	канцелярские расходы	20 000,00р.	1 666,67р.
	почтовые расходы/ЭДО	3 000,00р.	250,00р.
	Обучение и аттестация персонала (лифт/электр/охрана труда/чрез ситу	25 000,00р.	2 083,33р.
2.2.9.	Услуги паспортного стола	32 550,00р.	2 712,50р.
2.2.	Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества МКД, в том числе:	5 694 328,00р.	474 527,33р.
2.2.1.	Оплата труда работников ТСЖ (с учетом налогов), в т. ч.:	1 920 000,00р.	160 000,00р.
	Оплата труда слесаря-сантехника (текущая эксплуатация)	600 000,00р.	50 000,00р.
	Оплата труда электрика (текущая эксплуатация)	600 000,00р.	50 000,00р.
	Оплата труда сварщика (по факт.)	120 000,00р.	10 000,00р.
	Оплата труда инженера	600 000,00р.	50 000,00р.
2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (сантехник, электрик круглосуточно + диспетчеризация)	1 320 000,00р.	110 000,00р.
2.2.3.	Уборка в подъездах дома по договору с подрядчиком	660 000,00р.	55 000,00р.
2.2.4.	Обслуживание лифтов	521 400,00р.	43 450,00р.
2.2.5.	Интернет-диспетчерская (организация связи)	60 000,00р.	5 000,00р.
2.2.6.	Проверка общедомовых приборов учета, обслуживание ВКТ после поверки	80 000,00р.	6 666,67р.
2.2.7.	Промывка-опрессовка систем ГВС и отопления	0,00р.	0,00р.
2.2.8.	Дератизация и дезинфекция в подвалах	7 928,00р.	660,67р.
2.2.9.	Косметический ремонт подъездов	50 000,00р.	4 166,67р.
2.2.10.	Утепление консьержных в подъездах	20 000,00р.	1 666,67р.
2.2.11.	Плано-предупредительный ремонт герметизации лоджий	50 000,00р.	4 166,67р.
2.2.12.	Восстановительный ремонт входных групп нежилых помещений	80 000,00р.	6 666,67р.
2.2.13.	Восстановление теплоизоляции труб водоснабжения	12 000,00р.	1 000,00р.
2.2.14.	Локальный ремонт отмостки	80 000,00р.	6 666,67р.
2.2.15.	Плано-предупредительный ремонт инженерных систем МКД: канализация, отопление, электрика	50 000,00р.	4 166,67р.
2.3.16.	Плано-предупредительный ремонт фасада	300 000,00р.	25 000,00р.
2.2.17.	Материальные затраты:	361 000,00р.	30 083,33р.
2.2.17.1.	Обслуживание лифтов (резервный фонд на материалы)	65 000,00р.	5 416,67р.
2.2.17.2.	Уборочный инвентарь, моющие средства	24 000,00р.	2 000,00р.
2.2.17.3.	Слесарный инструмент, крепеж, расходные материалы	24 000,00р.	2 000,00р.
2.2.17.4.	Лампы, светильники, провода и пр. эл. Материал	30 000,00р.	2 500,00р.
2.2.17.5.	Краны, заглушки, и пр. сантехнический материал	90 000,00р.	7 500,00р.
2.2.17.6.	Доводчики на внутр.двери	18 000,00р.	1 500,00р.
2.2.17.7.	Прочие материалы для ремонта:	100 000,00р.	8 333,33р.
2.2.17.8.	Косметический ремонт офиса ТСЖ	10 000,00р.	833,33р.
2.2.18.	Расходы по содержанию и ремонту ИТП:	122 000,00р.	
2.2.18.1.	Обслуживание ИТП (наладка при запуске/тех обслуживание)	15 000,00р.	1 250,00р.
2.2.18.2.	Плано-предупредительный ремонт ИТП	12 000,00р.	1 000,00р.
2.2.19.3.	Насос на систему отопления	95 000,00р.	7 916,67р.
2.3.	Обслуживание противопожарной системы:	160 746,00р.	
2.3.1.	Перемотка пожарных рукавов	30 000,00р.	2 500,00р.
2.3.2.	Обслуживание противопожарной защиты здания	130 746,00р.	10 895,50р.

2.4.	Работы, связанные с обслуживанием прилегающей территории:	1 477 600,00р.	
2.4.1.	Обслуживание придомовой территории по договору с подрядчиком (дво	660 000,00р.	55 000,00р.
2.4.2.	Покос травы на газонах по договору с подрядчиком/прополка/уход за зелеными насаждениями	15 000,00р.	1 250,00р.
2.4.3.	Механизированная уборка снега по договору с подрядчиком	132 000,00р.	11 000,00р.
2.4.5.	Вывоз снега (17 машин + погрузка)	250 000,00р.	20 833,33р.
2.4.6.	Планово-предупредительный ремонт ограждения	120 000,00р.	10 000,00р.
2.4.7.	Планово-предупредительный ремонт асфальтового покрытия	60 000,00р.	5 000,00р.
2.4.8.	Планово-предупредительный ремонт детской площадки и мест отдыха	35 000,00р.	2 916,67р.
2.4.9.	Планово-предупредительный ремонт ТКО-площадки	9 000,00р.	750,00р.
2.4.10.	Материальные затраты:	196 600,00р.	
2.4.10.1.	Запчасти к шлагбауму	16 000,00р.	1 333,33р.
2.4.10.2.	Прочие материалы для обслуживания прилегающей территории: инвентарь, краска, и т.п.)	80 000,00р.	6 666,67р.
2.4.10.3.	Противогололедные реактивы (1т)	32 600,00р.	2 716,67р.
2.4.10.4.	Сменные ковры в холлах	18 000,00р.	1 500,00р.
2.4.10.5.	Покупка рассады, земли и пр зеленых насаждений	50 000,00р.	4 166,67р.
2.5.	Расходы, связанные с обслуживанием системы доступа в МКД:	247 500,00р.	
2.5.1.	Комплекс "Система контроля доступа в МКД", обслуживание (домофоны квартирная часть и доводчики входные)	232 500,00р.	19 375,00р.
2.5.2.	Запчасти (Вызывная панель домофона)	15 000,00р.	
2.6.	Налоги, расходы на страхование общего имущества	18 200,00р.	1 516,67р.
2.6.1.	Единый налог на УСН	14 000,00р.	1 166,67р.
2.6.2.	Госпошлины и пр налоговые платежи	2 000,00р.	166,67р.
2.6.3.	Страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО (лифты)	2 200,00р.	183,33р.
2.7.	Резервный фонд непредвиденных расходов	50 000,00р.	4 166,67р.
2.7.1.	Непредвиденные расходы	50 000,00р.	4 166,67р.
	ИТОГО РАСХОДОВ	9 257 684,00р.	771 473,67р.

