

Утверждена решением общего собрания №1
от 18.06.2019 года

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» на 2019 год

Статьи доходов и расходов	смета на первое полугодие			тариф на 1-е полугодие	смета на второе полугодие			тариф на 2-е полугодие	сумма за 2019 год
	Тариф (руб.)	Эксплуатируемая площадь (м2), кол-во кв., кол-во абонентов	Сумма (руб.)		Тариф (руб.)	Эксплуатируемая площадь (м2), кол-во кв., кол-во абонентов	Сумма (руб.)		
Доходы:			7 725 441.99				7 817 689.63		15 543 131.62
1 Содержание и ремонт общего имущества	44.71	23 086.40	6 192 984.65		45.14	23 086.40	6 253 397.88		12 446 382.53
2 Затраты на освещение мест общего пользования, питание насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов	2.11		292 273.82		2.18		301 970.11		594 243.94
3 Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ХВС	37.87		6 125.67		39.42		6 376.39		12 502.06
4 Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ГВС	154.78		25 036.47		159.99		25 879.21		50 915.68
5 Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ВОДООТВЕДЕНИЕ	36.20		5 855.54		37.85		6 122.43		11 977.97
6 Обслуживание антенн	152.54	366.00	334 977.84		152.54	366.00	334 977.84		669 955.68
7 Консьержи дома №1 и №5	273.34	270.00	442 810.80		273.34	270.00	442 810.80		885 621.60
8 Консьержи дом №3	331.95	116.00	231 037.20		331.95	116.00	231 037.20		462 074.40
9 Компенсация электроэнергии от установленного оборудования сторонних организаций			40 800.00				40 800.00		81 600.00
10 Аренда помещения			153 540.00				153 540.00		307 080.00
11 Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума	0.00	23 086.40	0.00		0.15	23 086.40	20 777.76		20 777.76
12									
Расходы:			7 725 441.99				7 817 689.63		15 543 131.62
14 1. Услуги и работы по управлению МКД в том числе:			1 788 592.61	12.9123			1 808 209.40	13.0539	3 596 802.01
15 а. Административные расходы: в т.ч.			1 379 126.72				1 396 747.92		2 775 874.63
16 услуги связи			46 380.28				46 380.28		92 760.56
17 расходные материалы, канц/товары, прочие административно-хозяйственные расходы, оргтехника, обслуживание оргтехники			73 000.00				73 000.00		146 000.00
18 Информационные, консалтинговые услуги, услуги почты обучение сотрудников, программное обеспечение, заполнение ГИС ЖКХ			85 000.00				85 000.00		170 000.00
19 З/плата сотрудников (Председатель, гл. бухгалтер, Управляющий)			902 263.01				902 263.01		1 804 526.02
20 индексация з/п 1.5%							13 533.95		13 533.95
21 Начисления на з/п			272 483.43				276 570.68		549 054.11
22 б. Регистрационный учёт: в т.ч.			117 445.89				119 207.58		236 653.48
23 заработная плата паспортиста			90 204.22				90 204.22		180 408.44
24 индексация з/п 1.5%							1 353.06		1 353.06
25 начисления на з/п паспортиста			27 241.67				27 650.30		54 891.97

26	в. Оплата банковских услуг		120 000.00			120 000.00		240 000.00	
27	г. Налогообложение		150 000.00			150 000.00		300 000.00	
28	Электроэнергия для нужд правления (помещение №1, дом №1)		5 428.80			5 601.60		11 030.40	
29	Водоснабжение помещения для нужд правления (помещение №1, дом №1)		1 591.20			1 652.30		3 243.50	
30	д. Непредвиденные расходы		15 000.00			15 000.00		30 000.00	
31	2. Содержание общего имущества МКД в т.ч. :								
32	а. Техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов МКД в т.ч.		1 138 569.54	8.2196		1 153 818.09	8.3297	2 292 387.63	
33	З/плата сотрудников (гл. инженер, электрик, плотник, инженер по пром. Безопасности, техник-смотритель)		780 775.38			780 775.38		1 561 550.76	
34	индексация з/п 1.5%					11 711.63		11 711.63	
35	начисления на з/п		235 794.16			239 331.08		475 125.24	
36	Подготовка к сезонной эксплуатации внутридомовых инженерных сетей		30 000.00			30 000.00		60 000.00	
37	Ремонт дверей переходных балконов пожарных лестниц с установкой доводчиков		12 000.00			12 000.00		24 000.00	
38	Ремонт светильников в местах общего пользования		15 000.00			15 000.00		30 000.00	
39	Текущий ремонт и замена запорной арматуры на стояках		15 000.00			15 000.00		30 000.00	
40	Локальный ремонт цокольной части фасадов домов		5 000.00			5 000.00		10 000.00	
41	Монтаж и обслуживание видео-камер		20 000.00			20 000.00		40 000.00	
42	Расходные материалы. Инструменты		25 000.00			25 000.00		50 000.00	
43	Дератизация и дезинсекция		0.00			0.00		0.00	
44	б. Уборка лестничных площадок и мест общего пользования : в т.ч.		390 908.90	2.8221		390 908.90	2.8221	781 817.80	
45	- оплата услуг ООО "Энжой холл"		348 408.90			348 408.90		696 817.80	
46	Инвентарь и расходные материалы		42 500.00			42 500.00		85 000.00	
47	г. Санитарное содержание и уборка придомовой территории и контейнерной площадки: в т.ч.		351 090.90	2.5346		351 090.90	2.5346	702 181.80	
48	з/плата дворников (услуги Энжой холл)		309 090.90			309 090.90		618 181.80	
49	Инвентарь и расходные материалы (лопаты, мётла, перчатки, мешки. Антигололедные реагенты. и пр.)		42 000.00			42 000.00		84 000.00	
61	д. Содержание придомовой территории и уход за элементами озеленения и благоустройства		153 518.40	1.1083		153 518.40	1.1083	307 036.80	
51	е. Содержание лифтового хозяйства (в т.ч.)		509 995.05	3.6818		512 608.72	3.7007	1 022 603.78	
52	Техническое обслуживание и ремонт лифтов		276 000.36			276 000.36		552 000.72	
53	Освидетельствование лифтов		32 500.00			32 500.00		65 000.00	
54	Страхование гражданской ответственности		2 250.00			2 250.00		4 500.00	
55	Внеплановый ремонт лифтового хозяйства		25 000.00			25 000.00		50 000.00	
56	З/плата лифтеров.		133 828.49			133 828.49		267 656.98	
57	индексация з/п 1.5%					2 007.43		2 007.43	
58	начисление на з/плату		40 416.20			41 022.45		81 438.65	

59	ж. Обслуживание и ремонт противопожарной автоматики			80 818.38	0.5834			80 818.38	0.5834	161 636.76
60	з. Обслуживание базового оборудования домофонов и электромагн. замков входных групп			33 600.00	0.2426			33 600.00	0.2426	41 461.10
62	и. Средства на формирование резервного фонда			69 259.20	0.5000			69 259.20	0.5000	138 518.40
63	3. Текущий ремонт			173 148.00	1.2500			173 148.00	1.2500	346 296.00
64	4. Аварийно-диспетчерское обслуживание: в т.ч.			1 503 483.66	10.8540			1 526 417.89	11.0196	3 029 901.55
65	З/плата сотрудников (диспетчер - 4 чел., слесарь-сантехник - 3 чел.)			1 141 300.32				1 141 300.32		2 282 600.64
66	индексация з/п 1.5%							17 119.50		17 119.50
67	начисления на з/п			344 672.70				349 842.79		694 515.48
68	Электроэнергия для нужд аварийно-диспетчерской службы (подвал дома №3)			11 310.00				11 670.00		22 980.00
69	Водоснабжение помещения для нужд аварийно-диспетчерской службы (подвал дома №3) расход определяется по приборам учета установленных в местах разбора воды.			17 510.64				18 155.28		35 665.92
5. Содержание консьержей с расходными материалами										
70	Содержание консьержей: в т.ч.			673 848.00				673 848.00		1 347 696.00
	- оплата услуг ООО "Энжой холл"			663 848.00				663 848.00		1 327 696.00
	- накладные расходы			10 000.00				10 000.00		20 000.00
6. Расходы, осуществляемые за счет доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ (доходы от аренды помещений и компенсация электроэнергии от установленного оборудования сторонних организаций)										
71	Планируемые(разовые) работы по паспортизации отходов, спецоценке условий труда, запуск онлайн кассы + Снижение размера плата за содержание жилого помещения по итогам 2019 года.			194 340.00				194 340.00		388 680.00
72	Затраты на освещение мест общего пользования, питание насосной станции в доме №3 и электроэнергию для работы лифтов (норматив)	2.11		292 273.82		2.18		301 970.11		594 243.94
73	Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ХВС(норматив)	37.87		6 125.67		39.42		6 376.39		12 502.06
74	Коммунальный ресурс на на содержание общего имущества ГВС(норматив)	154.78		25 036.47		159.99		25 879.21		50 915.68
75	Коммунальный ресурс на содержание общего имущества ВОДОУТВЕДЕНИЕ(норматив)	36.20		5 855.54		37.85		6 122.43		11 977.97
76	7. Обслуживание антенн			334 977.84				334 977.84		669 955.68
77	8. Техобслуживание и диспетчеризация шлагбаума			0.00				20 777.76		20 777.76
					44.71				45.14	