Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2020год (приложение №__)

Планируемые расходы				Планируемые поступления от собственников					
1. Содержание общего имущества									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
1.1	Фонд оплаты труда	383 104,70	4 597 256,43	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**10,03**	673 957,01	8 087 484,16
1.2	Резерв отпускных	31 925,39	383 104,70	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**10,03**	30 192,78	362 313,40
1.3	Отчисления с зарплаты и договоров подряда (30,2%)	125 339,09	1 504 069,06						
1.4	Резерв больничных листов	833,33	10 000,00						
1.5	Услуги банка за выплату зарплаты	1 085,40	13 024,84						
1.6	Уход за коврами	29 150,00	349 800,00						
1.7	Дератизация, дезинфекция	4 114,21	49 370,52						
1.8	Спецодежда	4 166,67	50 000,00						
1.9	Материалы и инвентарь на содержание имущества	35 000,00	420 000,00						
1.10	Аварийное обслуживание	30 000,00	360 000,00						
1.11	Ограничение предоставления коммунальных услуг должникам	27 000,00	324 000,00						
1.12	Ведение контроля за ИПУ	29 931,00	359 172,00						
1.13	Прочее (непредвиденные расходы)	2 500,00	30 000,00						
1.14	***Итого по разделу***	***704 149,80***	***8 449 797,56***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**10,03**	***704 149,80***	***8 449 797,56***
2. Диспетчеризация									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
2.1	ФОТ диспетчеров	114 948,80	1 379 385,60	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**2,48**	166 624,95	1 999 499,36
2.2	Резерв отпускных	9 579,07	114 948,80	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**2,48**	7 464,68	89 576,11
2.4	Отчисления с зарплаты 30,2%	37 607,42	451 288,99						
2.5	Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
2.6	Услуги банка за выплату зарплаты	325,67	3 908,04						
2.7	Телефон	1 666,67	20 000,04						
2.8	Доплата консьержам 17/3 п.2 с отчислениями	7 212,00	86 544,00						
2.9	Расходные материалы, прочее (непредвиденные расходы)	2 500,00	30 000,00						
2.10	***Итого по разделу***	***174 089,62***	***2 089 075,47***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**2,48**	***174 089,62***	***2 089 075,47***
3. Санитарное содержание МОП									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
3.1	Фонд оплаты труда	260 749,79	3 128 997,45	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**7,46**	501 015,90	6 012 190,83
3.2	Резерв отпускных	21 729,15	260 749,79	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**7,46**	22 445,15	269 341,77
3.3	Отчисления с зарплаты 30,2%	85 308,64	1 023 703,67						
3.4	Резерв больничных листов	1 100,00	13 200,00						
3.5	Уборка снега (в т.ч. механизированная)	60 000,00	720 000,00						

3.6	Посадки и садовые работы	45 000,00	540 000,00						
3.7	Мытье мусоропровода	10 833,33	130 000,00						
3.8	Подсыпка земли	5 000,00	60 000,00						
3.9	Покосы травы, стрижка кустов	15 000,00	180 000,00						
3.10	Услуги банка за выплату зарплаты	740,14	8 881,69						
3.11	Материалы на уборку	18 000,00	216 000,00						
3.12	***Итого по разделу***	***523 461,05***	***6 281 532,60***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**7,46**	***523 461,05***	***6 281 532,60***

4.Управление многоквартирным домом

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	**Тариф за кв.м.**	**За месяц**	**За год**
4.1	Юридические услуги (по договору, включая отчисления)	31 000,00	372 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**4,09**	275 071,61	3 300 859,34
4.2	Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	60 320,00	723 840,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**4,09**	12 323,01	147 876,09
4.3	Вознаграждение Председателя правления	47 000,00	564 000,00						
4.4	Вознаграждение ревизионной комиссии	1 500,00	18 000,00						
4.5	Составление ежеквартальной управленческой отчетности	2 000,00	24 000,00						
4.6	Фонд оплаты труда	73 318,00	879 816,00						
4.7	Отчисления с зарплаты 30,2%	38 181,21	458 174,47						
4.8	Резерв отпускных	6 109,83	73 318,00						
4.9	Обслуживание оргтехники	1 666,67	20 000,00						
4.10	Канцтовары, ПО и ВТ	4 166,67	50 000,00						
4.11	Ведение расчетного счета	2 750,00	33 000,00						
4.12	Телефон и информационные услуги, поддержка сайта	5 000,00	60 000,00						
4.13	Проведение собрания	3 548,92	42 587,00						
4.14	Раскрытие информации, согласно действующему законодательству (ГИС ЖКХ)	7 333,33	87 999,96						
4.15	Электронная отчетность	500,00	6 000,00						
4.16	Прочее (непредвиденные расходы)	3 000,00	36 000,00						
4.17	***Итого по разделу***	***287 394,62***	***3 448 735,43***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**4,09**	***287 394,62***	***3 448 735,43***

5.Обслуживание общедомовых приборов учета

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	**Тариф за кв.м.**	**За месяц**	**За год**
5.1	Абонентское обслуживание узла учета теплоэнергии	35 000,00	420 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	1,16	78164,94	937979,25
5.2	Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	41 666,67	500 000,04	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	1,16	3501,73	42020,79
5.3	Обслуживание насосной станции	5 000,00	60 000,00						
5.4	***Итого по разделу***	***81 666,67***	***980 000,04***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**1,16**	***81 666,67***	***980 000,04***

6. Вывоз мусора.

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
6.1	Вывоз мусора	215 000,00	2 580 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**3,01**	201909,11	2422909,32
				Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	4,35	13090,89	157090,68
6.2	***Итого по разделу***	***215 000,00***	***2 580 000,00***	***Итого по разделу***		***70 184,60***		***215 000,00***	***2 580 000,00***
7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме.									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
7.1	Материалы на текущий ремонт	23 042,50	276 510,00	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**9,04**	607 095,08	7 285 140,99
7.2	Ремонтные работы по плану	611 250,00	7 335 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**9,04**	27 197,42	326 369,01
7.3	***Итого по разделу***	***634 292,50***	***7 611 510,00***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**9,04**	***634 292,50***	***7 611 510,00***
8.Содержание и ремонт АСПЗ									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
8.1	Техническое обслуживание АСПЗ	25 282,22	303 386,64	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**0,59**	39 831,15	477 973,76
8.2	Текущий ремонт и модернизация АСПЗ	16 333,33	196 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**0,59**	1 784,41	21 412,88
8.3	***Итого по разделу***	***41 615,55***	***499 386,64***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**0,59**	***41 615,55***	***499 386,64***
9. Содержание и ремонт ПЗУ									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
9.1	Техническое обслуживание и ремонт ПЗУ	10 416,67	125 000,00	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**0,15**	9 970,02	119 640,21
9.2				Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**0,15**	446,65	5 359,79
9.3	***Итого по разделу***	***10 416,67***	***125 000,00***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**0,15**	***10 416,67***	***125 000,00***
10. Техобслуживание и ремонт лифтов									
№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
10.1	Обслуживание лифтов	115 351,36	1 384 216,32	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**3,18**	213 343,28	2 560 119,36
10.2	Освидетельствование лифтов (ежегодное)	7 500,00	90 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	348,90	**3,18**	1 108,08	13 296,96
10.3	Страхование лифтов (ежегодное)	2 500,00	30 000,00						
10.4	Обслуживание системы ОДС	20 600,00	247 200,00						
10.5	Профилактический и аварийный ремонт лифтов	61 833,33	742 000,00						
10.6	Непредвиденные расходы	6 666,67	80 000,00						
10.7	***Итого по разделу***	***214 451,36***	***2 573 416,32***	***Итого по разделу***		***67 524,10***	**3,18**	***214 451,36***	***2 573 416,32***
11. Электроэнергия на содержание общего имущества									
№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб/квт.ч. Дневной	Тариф, руб/квт.ч. Ночной						
11.1	***Ком.освещение с 01.01.2020 по 30.06.2020***	***3,84***	***2,22***						
11.2	***Ком.освещение с 01.07.2020 по 31.12.2020***	***4,06***	***2,34***						
12. Коммунальные услуги									

12.1. Отопление

№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб./Гкалл	
12.1.1	**Отопление с 01.01.2020 по 30.06.2020**	**1 765,33**	для жилых помещений
12.1.2	**Отопление с 01.07.2020 по 31.12.2020**	**1 818,29**	

12.2. Горячее водоснабжение

№ п/п	Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	
12.2.1	**Горячее водоснабжение с 01.01.2020 по 30.06.2020**	**105,92**	**31,58**	для жилых помещений
12.2.2	**Горячее водоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020**	**109,10**	**32,53**	

12.3. Холодное водоснабжение и канализация

№ п/п	Наименование расхода	ХВС,руб/м3	Канализация ХВС, руб./м3	
12.3.1	**Холодное водоснабжение и канализация с 01.01.2020 по 30.06.2020**	**31,58**	**31,58**	для жилых помещений
12.3.2	**Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2020 по 31.12.2020**	**32,53**	**32,53**	

13. Система контроля доступа

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
13.1	Оплата охране	380 000,00	4 560 000,00	Администраторы	кв. м.	70 184,60	**1,92**	134 754,43	1 617 053,18
13.2	Учет автомобилей (по договору подряда)	13 793,00	165 516,00	Т/О системы доступа	шт.	755,00	**450,00**	339 750,00	4 077 000,00
13.3	Отчисления с договора	4 165,49	49 985,83						
13.4	Прочие ремонтные работы	28 700,00	344 400,00						
13.5	Модернизация системы	5 000,00	60 000,00						
13.6	Охрана детской площадки в летний период (с мая по октябрь)	22 500,00	270 000,00						
13.7	Обслуживание системы доступа	15 000,00	180 000,00						
13.8	ТО системы тревожная кнопка	4 787,50	57 450,00						
13.9	***Итого по разделу***	***473 945,99***	***5 687 351,83***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**1,92**	***474 504,43***	***5 694 053,18***

14. Дежурный парадной

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	База	Площадь	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
14.1	Оплата консьержам	377 502,25	4 530 026,97	15-1 подъезд 1	кв. м.	3 905,90	15,50	60 541,45	726 497,40
14.2	Отчисления 30,2%	114 005,68	1 368 068,15	15-1 подъезд 2	кв. м.	3 960,20	15,31	60 630,66	727 567,94
14.3	Хоз.товары для консьержей	1 600,00	19 200,00	15-1 подъезд 3	кв. м.	3 939,40	15,39	60 627,37	727 528,39
14.4	Услуги банка за выплату зарплаты	985,28	11 823,37	17-2 подъезд 1	кв. м.	3 960,50	15,31	60 635,26	727 623,06
14.5				17-2 подъезд 2	кв. м.	3 986,40	15,22	60 673,01	728 076,10
14.6				17-2 подъезд 3	кв. м.	3 943,80	15,36	60 576,77	726 921,22
14.7				17-3 подъезд 2	кв. м.	7 841,70	8,86	69 477,46	833 729,54
14.8				17-3 подъезд 3	кв. м.	6 919,90	8,80	60 895,12	730 741,44
14.9	***Итого по разделу***	***494 093,21***	***5 929 118,49***	***Итого по разделу***		***38 457,80***	***13,72***	***494 057,09***	***5 928 685,09***

15. Доходы от коммерческой деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Ежемесячно	За год	Наименование поступления	Тариф за кв.м.	За месяц	За год
15.1	Вознаграждение председателю правления	25 413,80	304 965,62	Доходы от коммерческой деятельности		108 333,33	1 300 000,00
15.2	Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	8 333,33	100 000,00	ПЕНИ		33 333,33	400 000,00
15.3	Отчисления	10 191,63	122 299,62				
15.4	Организация праздничных мероприятий	25 000,00	300 000,00				
15.5	Содержание детской и спортивной площадок	16 666,67	200 000,00				
15.6	Аренда детской площадки	27 200,00	326 400,00				
15.7	Уборка детской площадки	26 193,64	314 323,68				
15.8	Непредвиденные расходы	3 500,00	42 000,00				
15.9	***Итого по разделу***	***142 499,08***	***1 709 988,92***	***Итого по разделу***		***141 666,67***	***1 700 000,00***
16	***Радио***	***97,50 руб.***		*согласно фактическим расходам*			
17	***ТВ Антенна/Каб. ТВ***	***20 руб. / 95 руб.***					
18	**ИТОГО планируемые затраты**	**3 997 076,11**	**47 964 913,30**	**ИТОГО планируемые поступления**		**3 996 766,03**	**47 961 192,33**