Плановая смета ТСЖ "Коллонтай,17" на 2021год (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	413 558,99	4 962 707,88	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**11,11**	746 182,75	8 954 192,95
1.2	Резерв отпускных	34 463,25	413 558,99	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**11,11**	33 428,44	401 141,32
1.3	Отчисления с зарплаты и договоров подряда (30,2%)	135 302,72	1 623 632,59						
1.4	Резерв больничных листов	833,33	10 000,00						
1.5	Услуги банка за выплату зарплаты	1 346,57	16 158,80						
1.6	Уход за коврами	39 166,67	470 000,00						
1.7	Дератизация, дезинфекция	4 000,00	48 000,00						
1.8	Спецодежда	4 166,67	50 000,00						
1.9	Материалы и инвентарь на содержание имущества	25 000,00	300 000,00						
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	Работы по очистке венткамер, воздухоотводов, фильтров и циклонов	5 000,00	60 000,00						
1,14	Уборка детской площадки	27 342,00	328 104,00						
1,15	Прочее (непредвиденные расходы)	2 500,00	30 000,00						
1,16	***Итого по разделу***	***779 611,19***	***9 355 334,27***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**11,11**	***779 611,19***	***9 355 334,27***

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	121 438,07	1 457 256,86	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**2,64**	177 522,04	2 130 264,44
2.2	Резерв отпускных	10 119,84	121 438,07	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**2,64**	7 952,86	95 434,29
2.3	Отчисления с зарплаты 30,2%	39 730,49	476 765,87						
2.4	Резерв больничных листов	250,00	3 000,00						
2.5	Услуги банка за выплату зарплаты	395,42	4 745,08						
2.6	Телефон	1 666,67	20 000,04						
2.7	Доплата консьержам 17/3 п.2 с отчислениями	9 374,40	112 492,80						
2.8	Расходные материалы, прочее (непредвиденные расходы)	2 500,00	30 000,00						
2,9	***Итого по разделу***	***185 474,89***	***2 225 698,73***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**2,64**	***185 474,89***	***2 225 698,73***

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	303 671,06	3 644 052,73	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**8,55**	574 354,28	6 892 251,31
3.2	Резерв отпускных	25 305,92	303 671,06	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**8,55**	25 730,65	308 767,84
3.3	Отчисления с зарплаты 30,2%	99 351,05	1 192 212,58						

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	55 000,00	660 000,00						
3.7	Мытье мусоропровода	16 666,67	200 000,00						
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	990,23	11 882,77						
3.11	Материалы на уборку	18 000,00	216 000,00						
3.12	***Итого по разделу***	***600 084,93***	***7 201 019,14***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**8,55**	***600 084,93***	***7 201 019,14***

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	**4,27**	286 593,81	3 439 125,70
4.2	Ведение бухгалтерского учета (по договору, включая отчисления)	63 000,00	756 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**4,27**	12 839,19	154 070,32
4.3	Вознаграждение Председателя правления	50 000,00	600 000,00						
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	76 770,00	921 240,00						
4.7	Отчисления с зарплаты 30,2%	40 216,59	482 599,02						
4.8	Резерв отпускных	6 397,50	76 770,00						
4.9	Обслуживание оргтехники	1 666,67	20 000,00						
4.10	Канцтовары, ПО и ВТ	3 333,33	40 000,00						
4.11	Ведение расчетного счета	5 333,33	64 000,00						
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)	6 666,67	80 000,00						
4.15	Электронная отчетность	500,00	6 000,00						
4.16	Прочее (непредвиденные расходы)	2 500,00	30 000,00						
4.17	***Итого по разделу***	***299 433,00***	***3 593 196,02***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**4,27**	***299 433,00***	***3 593 196,02***

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	1,28	86140,95	1033691,38
5.2	Планово-предупредительный ремонт, поверка узлов учета	50 000,00	600 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	1,28	3859,05	46308,62
5.3	Обслуживание насосной станции	5 000,00	60 000,00						
5.4	***Итого по разделу***	***90 000,00***	***1 080 000,00***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**1,28**	***90 000,00***	***1 080 000,00***

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	**9,87**	663 325,98	7 959 911,75
7.2	Ремонтные работы по плану	670 000,00	8 040 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**9,87**	29 716,52	356 598,25
7.3	***Итого по разделу***	***693 042,50***	***8 316 510,00***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**9,87**	***693 042,50***	***8 316 510,00***

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	33 700,00	404 400,00	Жилые помещения	кв. м.	67 175,20	**0,72**	48 207,03	578 484,32
8.2	Текущий ремонт и модернизация АСПЗ	16 666,67	200 000,00	Нежилые помещения	кв. м.	3 009,40	**0,72**	2 159,64	25 915,68
8.3	***Итого по разделу***	***50 366,67***	***604 400,00***	***Итого по разделу***		***70 184,60***	**0,72**	***50 366,67***	***604 400,00***

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 01.01.2021 по 30.06.2021***	***4,06***	***2,34***
11.2	***Ком.освещение с 01.07.2021 по 31.12.2021***	***4,28***	***2,36***

12. Коммунальные услуги

12.1. Отопление

№ п/п	Наименование расхода	Тариф, руб./Гкалл	
12.1.1	**Отопление с 01.01.2021 по 30.06.2021**	**1 818,29**	для жилых помещений
12.1.2	**Отопление с 01.07.2021 по 31.12.2021**	**1 880,11**	

12.2. Горячее водоснабжение

№ п/п	Наименование расхода	ГВС, руб./м3	Канализация ГВС, руб./м3	
12.2.1	**Горячее водоснабжение с 01.01.2021 по 30.06.2021**	**109,10**	**32,53**	для жилых помещений
12.2.2	**Горячее водоснабжение с 01.07.2021 по 31.12.2021**	**112,81**	**33,12**	

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 01.01.2021 по 30.06.2021**	**32,53**	**32,53**	для жилых помещений
12.3.2	**Холодное водоснабжение и канализация с 01.07.2021 по 31.12.2021**	**33,12**	**33,12**	

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.	748,00	**450,00**	336 600,00	4 039 200,00
13.3	Отчисления с договора	4 165,49	49 985,83	Оплата за чип	шт.	1,00	**220,00**	220,00	2 640,00
13.4	Прочие ремонтные работы	28 700,00	344 400,00	Закрытие территории	шт.	1,00	**2 500,00**	2 500,00	30 000,00
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	4 968,50	59 622,00						
13.9	***Итого по разделу***	***474 126,99***	***5 689 523,83***	***Итого по разделу***		***70 186,60***	**1,92**	***474 074,43***	***5 688 893,18***

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 консъержам	407 142,25	4 885 706,97	15-1 подъезд 1	кв. м.	3 905,90	15,50	60 541,45	726 497,40
14.2	Отчисления 27,1%	110 335,55	1 324 026,59	15-1 подъезд 2	кв. м.	3 960,20	15,31	60 630,66	727 567,94
14.3	Хоз.товары для консъержей	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	1 062,64	12 751,70	17-2 подъезд 1	кв. м.	3 960,50	15,31	60 635,26	727 623,06
14.5	Компенсирование за счет коммерч.деятельности		-313 000,17	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***	***520 140,44***	***5 928 685,09***	***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	29 000,00	348 000,00	Доходы от коммерческой деятельности		104 166,67	1 250 000,00
15.2	Оказание материальной помощи и премии к юбилею сотрудников	5 833,33	70 000,00	ПЕНИ		23 083,33	277 000,00
15.3	Отчисления	10 519,67	126 236,00				
15.4	Организация праздничных мероприятий	12 500,00	150 000,00				
15.5	Содержание детской и спортивной площадок	12 500,00	150 000,00				
15.6	Аренда детской площадки	27 200,00	326 400,00				
15.7	Доплата консьержам	26 083,35	313 000,17				
15.8	Непредвиденные расходы	3 583,33	43 000,00				
15.9	***Итого по разделу***	***127 219,68***	***1 526 636,17***	***Итого по разделу***		***127 250,00***	***1 527 000,00***
16	***Радио***	***102,50 руб.***		*согласно фактическим расходам*			
17	***ТВ Антенна/Каб. ТВ***	***20 руб. / 95 руб.***					
18	**ИТОГО планируемые затраты**	**4 259 368,31**	**50 799 419,57**	**ИТОГО планируемые поступления**		**4 233 262,73**	**50 799 152,76**

Плановая смета на 2021г.(расчет сделан исходя из площадей и метража)

№ пп	Мероприятие	Стоимость, руб.(работа, материалы
1	Поставка и монтаж ПНС ХВС 17/3	700 000
2	Ремонт кровли 17/4 и 15/1	950 000
3	Герметизация трещин по фасаду кирпичных зданий, ремонт швов в панельных зданиях	200 000
4	Ремонт облицовочного кирпича "холодных этажей" 15/1 и 17/2	1 500 000
5	Плановая замена стояков в квартирах 17/4	850 000
6	Косметический ремонт подъездов	720 000
7	Ремонт фасадов 17/4 и 15/2	270 000
8	Асфальтирование	2 700 000
9	Непредвиденные расходы	150 000
ИТОГО		**8 040 000**