

СМЕТА ТСЖ "Дачная,9" на 2025 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	расходы, год	с 1 кв м /месяц
1.	ДОХОДЫ			
1.1.	Плата за содержание и ремонт общего имущества	8 541 021,17р.		
1.2.	Экономия сметы прошлого периода	64 141,59р.		
1.3.	Прочие поступления, всего, в том числе:	335 000,00р.		
1.3.1.	Плата операторов связи за размещенное оборудование	204 000,00р.		
1.3.2.	Поступления по долгу Мироновой	50 000,00р.		
1.3.3.	Аренда мест общего пользования собственниками (кладовки)	57 000,00р.		
1.3.4.	Прочие поступления: баннер	24 000,00р.		
	ИТОГО ДОХОДОВ:	8 940 162,76р.	8 940 162,76р.	51,29р.

№ п/п	Статьи расходов	Сумма план на 2024г. (руб.)		
		в год	в месяц	с 1 кв м/в месяц
2.	РАСХОДЫ			
2.1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 646 760,00	137 230,00	9,45
2.1.1.	Оплата труда работников административного персонала, вознаграждения членам правления, всего: в т. ч.:	1 435 560,00	119 630,00	8,24
	Вознаграждение председателю правления	780 000,00	65 000,00	4,48
	Оплата труда гл. бухгалтера	420 000,00	35 000,00	2,41
	Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС (30,2%)	235 560,00	19 630,00	1,35
2.1.2.	Расчетно-кассовое обслуживание в банке	21 000,00	1 750,00	0,12
2.1.3.	Комиссия за информационно-расчетное обслуживание (в т. ч. комиссии банков за прием платежей собственников квартир)	30 000,00	2 500,00	0,17
2.1.4.	Судебные издержки (взыскание платы за ЖКУ с должников, обращения в суд по налоговым спорам)	25 000,00	2 083,33	0,14
2.1.5.	Обслуживание программного обеспечения : тех поддержка БИТ и облако	15 000,00	1 250,00	0,09
2.1.6.	Заправка картриджей принтера	5 000,00	416,67	0,03
2.1.7.	Росквартал (ГИС ЖКХ)	34 650,00	2 887,50	0,20
2.1.8.	Прочие офисные расходы всего, в т. ч.:	48 000,00	4 000,00	0,28
	оплата услуг моб.связи и абон. Тел. Линии вымпелком+цт	15 000,00	1 250,00	0,09
	канцелярские расходы	20 000,00	1 666,67	0,11
	почтовые расходы/ЭДО	3 000,00	250,00	0,02
	Обучение и аттестация персонала (лифт/электр/охрана труда/чрез ситу	10 000,00	833,33	0,06
2.1.9.	Услуги паспортного стола	32 550,00	2 712,50	0,19
2.2.	Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества МКД, в том числе:	5 524 317,76	460 359,81	31,69
2.2.1.	Оплата труда работников ТСЖ (с учетом налогов), в т. ч.:	1 868 400,00	155 700,00	10,72
	Оплата труда слесаря-сантехника (текущая эксплуатация)	638 400,00	53 200,00	3,66
	Оплата труда электрика (текущая эксплуатация)	540 000,00	45 000,00	3,10
	Оплата труда сварщика (по факт.)	90 000,00	7 500,00	0,52
	Оплата труда инженера	600 000,00	50 000,00	3,44
2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (сантехник, электрик круглосуточно + диспетчеризация)	1 320 000,00	110 000,00	7,57
2.2.3.	Уборка в подъездах дома по договору с подрядчиком	660 000,00	55 000,00	3,79
2.2.4.	Обслуживание лифтов	559 200,00	46 600,00	3,21
2.2.5.	Интернет-диспетчерская (организация связи): зачет Айпильсин	-	-	-
2.2.6.	Промывка-опрессовка систем ГВС и отопления	-	-	-
2.2.7.	Дератизация и дезинфекция в подвалах	8 717,76	726,48	0,05
2.2.8.	Косметический ремонт подъездов	50 000,00	4 166,67	0,29
2.2.9.	Проектные и наладочные работы по ВКТ	300 000,00	25 000,00	1,72
2.2.10.	Планово-предупредительный ремонт герметизации лоджий	20 000,00	1 666,67	0,11
2.2.11.	Восстановительный ремонт входных групп нежилых помещений	50 000,00	4 166,67	0,29
2.2.12.	Локальный ремонт отмостки	50 000,00	4 166,67	0,29
2.2.13.	Планово-предупредительный ремонт фасада	270 000,00	22 500,00	1,55
2.2.14.	Материальные затраты:	353 000,00	29 416,67	2,03
2.2.14.1.	Обслуживание лифтов (резервный фонд на материалы)	70 000,00	5 833,33	0,40
2.2.14.2.	Уборочный инвентарь, моющие средства	17 000,00	1 416,67	0,10
2.2.14.3.	Лампы, светильники, провода и пр. эл. Материал	35 000,00	2 916,67	0,20
2.2.14.4.	Краны, заглушки, и пр. сантехнический материал	95 000,00	7 916,67	0,55
2.2.14.5.	Доводчики на внутр.двери	16 000,00	1 333,33	0,09
2.2.14.6.	Прочие материалы для ремонта:	120 000,00	10 000,00	0,69
2.2.15.	Расходы по содержанию и ремонту ИТП:	15 000,00	1 250,00	0,09
2.2.15.1.	Обслуживание ИТП (наладка при запуске/тех обслуживание): замеры	15 000,00	1 250,00	0,09
2.3.	Обслуживание противопожарной системы:	174 000,00	14 500,00	1,00
2.3.1.	Перемотка пожарных рукавов	24 000,00	2 000,00	0,14
2.3.2.	Обслуживание противопожарной защиты здания	150 000,00	12 500,00	0,86

2.4.	Работы, связанные с обслуживанием прилегающей территории:	1 277 000,00	106 416,67	7,33
2.4.1.	Обслуживание придомовой территории по договору с подрядчиком	720 000,00	60 000,00	4,13
2.4.2.	Покос травы на газонах по договору с подрядчиком/прополка/уход за зелеными насаждениями	12 000,00	1 000,00	0,07
2.4.3.	Механизированная уборка снега по договору с подрядчиком	100 000,00	8 333,33	0,57
2.4.5.	Вывоз снега (17 машин + погрузка)	60 000,00	5 000,00	0,34
2.4.6.	Планово-предупредительный ремонт ограждения	50 000,00	4 166,67	0,29
2.4.7.	Планово-предупредительный ремонт асфальтового покрытия (ямочный)	60 000,00	5 000,00	0,34
2.4.8.	Планово-предупредительный ремонт детской площадки и мест отдыха	20 000,00	1 666,67	0,11
2.4.10.	Материальные затраты:	255 000,00	21 250,00	1,46
2.4.10.1.	Запчасти к шлагбауму, считыватели, кнопки вызывных панелей и пр.	85 000,00	7 083,33	0,49
2.4.10.2.	Прочие материалы для обслуживания прилегающей территории: инвентарь, краска, и т.п.)	70 000,00	5 833,33	0,40
2.4.10.3.	Противогололедные реактивы (1т)	30 000,00	2 500,00	0,17
2.4.10.4.	Сменные ковры в холлах	20 000,00	1 666,67	0,11
2.4.10.5.	Покупка рассады, земли и пр зеленых насаждений	50 000,00	4 166,67	0,29
2.5.	Расходы, связанные с обслуживанием системы доступа в МКД:	244 125,00	20 343,75	1,40
	Комплекс "Система контроля доступа в МКД", обслуживание			
2.5.1.	(домофоны квартирная часть и доводчики входные)	244 125,00	20 343,75	1,40
2.6.	Налоги, расходы на страхование общего имущества	23 960,00	1 996,67	0,14
2.6.1.	Единый налог на УСН	19 260,00	1 605,00	0,11
2.6.2.	Госпошлины и пр налоговые платежи	2 500,00	208,33	0,01
2.6.3.	Страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО (лифты)	2 200,00	183,33	0,01
2.7.	Резервный фонд непредвиденных расходов	50 000,00	4 166,67	0,29
2.7.1.	Непредвиденные расходы	50 000,00	4 166,67	0,29
				-
	ИТОГО РАСХОДОВ	8 940 162,76	745 013,56	51,29