

Смета доходов и расходов ТСЖ "Янтарный" на 2024 год .

Остаток средств на р/с на 01.01.2024 5 028 626,56 рублей

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2024		объекты			Планируемые доходы		
		руб. в год	руб. в месяц	д.34	д.34 к.1	гараж	доход от хоз. деятельности ТСЖ	доход д.34	доход паркинга
	коэффициент распределения площадей		1,0000	0,7027	0,2400	0,0573	499 000,00	2 578 608,00	2 884 000,00
			1,0000	0,7454	0,2546	0,0000			-654 781,89
I	Содержание и ремонт общедомового имущества	47 521 482,00	3 964 123,50	2 730 220,07	932 495,47	301 407,96			
1	Служба эксплуатации	6 050 184,00	504 182,00	354 288,69	121 003,68	28 889,63			
1.1	Главный инженер	1 080 000,00	90 000,00	63 243,00	21 600,00	5 157,00			
1.2	Техник-смотритель	780 000,00	65 000,00	45 675,50	15 600,00	3 724,50			
1.3	Премияльный фонд	85 500,00	7 125,00	5 006,74	1 710,00	408,26			
1.4	Диспетчеры (в т.ч. подмена и праздничные дни)	2 471 000,00	205 916,67	144 697,64	49 420,00	11 799,03			
1.5	Премияльный фонд	75 500,00	6 291,67	4 421,15	1 510,00	360,51			
1.6	Страховые взносы, ФСС(НС)	1 356 584,00	113 048,67	79 439,30	27 131,68	6 477,69			
1.7	Техническое обслуживание диспетчерской	201 600,00	16 800,00	11 805,36	4 032,00	962,64			
2	Система видеонаблюдения и управления доступом.	2 012 145,00	167 678,75	100 157,82	34 209,73	33 311,20			
2.2	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения	960 000,00	80 000,00	59 632,00	20 368,00	0,00			
2.3	Система распознавания зарегистрированных машин	310 000,00	25 833,33	19 256,17	6 577,17	0,00			
2.4	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД	100 000,00	8 333,33	6 211,67	2 121,67	0,00			
2.5	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД паркинга	25 000,00	2 083,33	0,00	0,00	2 083,33			
2.6	Служба контроля доступа	180 000,00	15 000,00	10 540,50	3 600,00	859,50			
2.6	Премияльный фонд	17 500,00	1 458,33	1 024,77	350,00	83,56			
2.7	Страховые взносы, ФСС(НС)	59 645,00	4 970,42	3 492,71	1 192,90	284,80			
2.10	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения в паркинге	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
3	Лифты (20шт.)	3 425 000,00	285 416,67	212 749,58	72 667,08	0,00			
3.1	Техническое обслуживание лифтов	2 880 000,00	240 000,00	178 896,00	61 104,00	0,00			
3.2	Ремонт и запчасти лифтов	400 000,00	33 333,33	24 846,67	8 486,67	0,00		1 000 000,00	
3.3	Проведение ежегодного технического освидетельствования лифтов	130 000,00	10 833,33	8 075,17	2 758,17	0,00			

3.4	Обязательное страхование гражд.ответственности владельца опасного объекта.	15 000,00	1 250,00	931,75	318,25	0,00		
4	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 360 000,00	113 333,33	79 639,33	27 200,00	6 494,00		
4.1	Техническое обслуживание ИТП, узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	1 020 000,00	85 000,00	59 729,50	20 400,00	4 870,50		
4.2	Ремонт и запчасти ИТП.	200 000,00	16 666,67	11 711,67	4 000,00	955,00		
4.3	Подготовка к отопительному сезону	140 000,00	11 666,67	8 198,17	2 800,00	668,50		
5	Система электроснабжения	4 014 306,00	334 525,50	235 426,90	80 407,79	18 690,81		
5.1	Проверка средств индивидуальной защиты электриков в электроцитаховых (лаборатория)	20 000,00	1 666,67	1 171,17	400,00	95,50		
5.3	Лампы освещения	100 000,00	8 333,33	6 211,67	2 121,67	0,00		
5.4	Утилизация ламп	25 000,00	2 083,33	1 463,96	500,00	119,38		
5.5	Запчасти для системы электроснабжения (кабель, провод, автоматы, и пр.)	350 000,00	29 166,67	20 495,42	7 000,00	1 671,25		
5.6	Электротехническая служба	2 651 000,00	220 916,67	155 238,14	53 020,00	12 658,53		
5.7	Премияльный фонд	52 000,00	4 333,33	3 045,03	1 040,00	248,30		
5.8	Страховые взносы, ФСС(НС)	816 306,00	68 025,50	47 801,52	16 326,12	3 897,86		
6	Система горячего и холодного водоснабжения	4 842 091,00	403 507,58	283 544,78	96 841,82	23 120,98		
6.1	Ремонт и аварийно-техническое обслуживание системы водоснабжения	400 000,00	33 333,33	23 423,33	8 000,00	1 910,00		
6.2	Запасные части и расходные материалы для системы водоснабжения	900 000,00	75 000,00	52 702,50	18 000,00	4 297,50		
6.3	Сантехническая служба	2 651 000,00	220 916,67	155 238,14	53 020,00	12 658,53		
6.4	Премияльный фонд	69 500,00	5 791,67	4 069,80	1 390,00	331,86		
6.5	Страховые взносы, ФСС(НС)	821 591,00	68 465,92	48 111,00	16 431,82	3 923,10		
7	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	2 140 000,00	178 333,33	72 055,33	24 611,33	81 666,67		
7.1	Техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	1 080 000,00	90 000,00	67 086,00	22 914,00	0,00		
7.2	Запчасти для системы ППА	80 000,00	6 666,67	4 969,33	1 697,33	0,00		
7.3	Запчасти для ППА паркинг	20 000,00	1 666,67	0,00	0,00	1 666,67		
7.4	Установка скоростных ворот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800 000,00
7.5	Обслуживание системы пожарной автоматики, водяного пожаротушения паркинга	960 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
8	Текущий ремонт и содержание общедомового имущества	7 105 000,00	592 083,33	433 642,83	148 114,08	10 326,42		
8.1	Услуги альпинистов	1 800 000,00	150 000,00	111 810,00	38 190,00	0,00		
8.2	Текущий ремонт паркинга		0,00	0,00	0,00	0,00		429 218,00

8.3	Техника для уборки паркинга (обслуживание + расходные материалы и запчасти)	50 000,00	4 166,67	0,00	0,00	4 166,67		
8.4	Дератизация и дезинсекция.	190 000,00	15 833,33	11 126,08	3 800,00	907,25		
8.5	Хозяйственный инвентарь, расходные материалы, инструменты.	700 000,00	58 333,33	40 990,83	14 000,00	3 342,50		
8.6	Аренда и замена грязезащитных ковров	155 000,00	12 916,67	9 628,08	3 288,58	0,00		
8.7	Вывоз снега бункерами	400 000,00	33 333,33	23 423,33	8 000,00	1 910,00		
8.8	Озеленение (удобрения, почвогрунт, рассада)	350 000,00	29 166,67	21 740,83	7 425,83	0,00		
8.9	Техника для благоустройства и ее ремонт	250 000,00	20 833,33	15 529,17	5 304,17	0,00		
8.10	Обслуживание вентиляции	210 000,00	17 500,00	13 044,50	4 455,50	0,00		
8.11	Ремонт общедомового имущества и стройматериалы	3 000 000,00	250 000,00	186 350,00	63 650,00	0,00	1 528 608,00	
9	Служба по содержанию общедомового имущества	13 048 500,00	1 091 375,00	766 909,21	261 930,00	62 535,79		
9.1	Инженер по благоустройству	780 000,00	69 000,00	48 486,30	16 560,00	3 953,70		
9.2	Специалист по ремонту	720 000,00	60 000,00	42 162,00	14 400,00	3 438,00		
9.3	Страховые взносы, ФСС(НС)	453 000,00	37 750,00	26 526,93	9 060,00	2 163,08		
9.4	Дворники, разнорабочие	4 385 000,00	365 416,67	256 778,29	87 700,00	20 938,38		
9.5	Уборщицы	4 150 000,00	345 833,33	243 017,08	83 000,00	19 816,25		
9.6	Страховые взносы, ФСС(НС)	2 560 500,00	213 375,00	149 938,61	51 210,00	12 226,39		
10	Накладные расходы ТСЖ	3 524 256,00	293 688,00	191 805,58	65 509,95	36 372,46		
10.1	Аренда муниципального имущества (офис ТСЖ)	392 000,00	32 666,67	22 954,87	7 840,00	1 871,80		
10.2	Аренда помещения в паркинге	251 000,00	20 916,67	0,00	0,00	20 916,67		
10.3	Услуги (комиссия) банка	110 000,00	9 166,67	6 441,42	2 200,00	525,25		
10.4	Услуги связи	150 000,00	12 500,00	8 783,75	3 000,00	716,25		
10.5	Налоги в связи с применением УСН	200 000,00	16 666,67	11 711,67	4 000,00	955,00		
10.6	Канцелярские товары	200 000,00	16 666,67	11 711,67	4 000,00	955,00		
10.7	Обучение персонала	75 000,00	6 250,00	4 391,88	1 500,00	358,13		
10.8	Спецодежда	75 000,00	6 250,00	4 391,88	1 500,00	358,13		
10.9	Сервисное обслуживание МФУ "Kyocera E Copys"	15 000,00	1 250,00	878,38	300,00	71,63		
10.10	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, барабаны, серверный процессор)	300 000,00	25 000,00	17 567,50	6 000,00	1 432,50		
10.11	Ведение сайта ТСЖ	180 000,00	15 000,00	11 181,00	3 819,00	0,00		
10.12	Поддержка сайта ТСЖ	6 950,00	579,17	406,98	139,00	33,19		
10.13	Юридические расходы	400 000,00	33 333,33	23 423,33	8 000,00	1 910,00		
10.14	Почтовые расходы	30 000,00	2 500,00	1 756,75	600,00	143,25		
10.15	Программное обеспечение (эл.документооборот, порталы раскрытия информации,сопровождение 1С,	359 946,00	29 995,50	21 077,84	7 198,92	1 718,74		
10.16	Системный администратор	120 000,00	10 000,00	7 027,00	2 400,00	573,00		
10.17	Транспортные расходы	25 000,00	2 083,33	1 463,96	500,00	119,38		

10.18	Расходы на проведение собраний д.34 и д.34 к.1	150 000,00	12 500,00	9 317,50	3 182,50	0,00		
10.19	Расходы на проведение собраний паркинга	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		
10.20	Страховые взносы, ФСС(НС)	54 360,00	4 530,00	3 183,23	1 087,20	259,57		
10.21	Аудиторская проверка	200 000,00	16 666,67	11 711,67	4 000,00	955,00		
10.22	Страхование гражданской ответственности ТСЖ	200 000,00	16 666,67	12 423,33	4 243,33	0,00		
II	Непредвиденные расходы	1 600 000,00	133 333,33	99 386,67	33 946,67	0,00	499 000,00	
	Непредвиденные расходы паркинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	Расходы на персонал	7 632 324,00	636 027,00	446 936,17	152 646,48	36 444,35		
1	АУП	2 970 000,00	247 500,00	173 918,25	59 400,00	14 181,75		
	Председатель Правления	1 440 000,00	120 000,00	84 324,00	28 800,00	6 876,00		
	Ведущий специалист	600 000,00	50 000,00	35 135,00	12 000,00	2 865,00		
	Инспектор по кадрам	366 000,00	30 500,00	21 432,35	7 320,00	1 747,65		
	Делопроизводитель	564 000,00	47 000,00	33 026,90	11 280,00	2 693,10		
2	Бухгалтерия	2 592 000,00	216 000,00	151 783,20	51 840,00	12 376,80		
	Главный бухгалтер	1 104 000,00	92 000,00	64 648,40	22 080,00	5 271,60		
	Бухгалтер	816 000,00	68 000,00	47 783,60	16 320,00	3 896,40		
	Бухгалтер	672 000,00	56 000,00	39 351,20	13 440,00	3 208,80		
3	Премияльный фонд	300 000,00	25 000,00	17 567,50	6 000,00	1 432,50		
4	Страховые взносы, ФСС(НС)	1 770 324,00	147 527,00	103 667,22	35 406,48	8 453,30		
IV	Электроэнергия на СОИ	4 700 000,00	391 666,67	291 948,33	99 718,33	0,00		
V	Электроэнергия на СОИ паркинг		0,00	0,00	0,00	0,00	по факту	
VI	Тепловая энергия на паркинг		0,00	0,00	0,00	0,00	по факту	
VII	Расходы на ХВС, ГВС и водоотведение на ОДН паркинг		0,00	0,00	0,00	0,00	по факту	
VIII	Расходы на ХВС, ГВС и водоотведение на ОДН ТСЖ	270 000,00	22 500,00	16 771,50	5 728,50	0,00		
	ИТОГО	61 723 806,00	5 147 650,50	3 585 262,74	1 224 535,45	337 852,31		
	Входящий остаток	5 028 626,56	419 052,21	312 361,52	106 690,69	0,00		
	Входящий остаток паркинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Средства в исполнительном производстве и в судах.	1 200 000,00	100 000,00	74 540,00	25 460,00	0,00		
	Итого с учетом входящего остатка средств	55 495 179,44	4 628 598,29	3 198 361,22	1 092 384,76	337 852,31		
	Ставка на ремонт и содержание (руб./кв.м)			56,66	56,66	75,62		

Оплата коммунальных ресурсов

1	Вывоз мусора	по факту с кв. м
2	ОАО " Мосводоканал"	В соответствии с ПП № 354

3	ОАО " Мосэнерго"	В соответствии с ПП № 354					
4	Охрана* (руб./квартиры)	9 000 000,00	750 000,00	842,07	842,07	651,04	
5	Консьержи* (руб./квартиры)			760,00	760,00		

* - по решению ОСС

Справочно:

Площадь помещений, не входящих в состав общего имущества дома, кв.м, в том числе	75 688,30		1
Дом № 34	56 424,90	0,7030	0,7455
Дом 34 корпус 1	19 263,40	0,2400	0,2545
Площадь помещений паркинга, не входящих в состав общего имущества паркинга, кв.м	4 602,30	0,0573	
Итого:	80 262,30	1	

Расходы, финансируемые из планируемых доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ за 2023 год в случае принятия соответствующих решений общим собранием членов ТСЖ " Янтарный "

1	Непредвиденные расходы	499 000,00
	Итого:	499 000,00

Использование доходов от аренды ОИ д.34		
		д.34
	Направление использования доходов от аренды ОИ д.34	
	Ремонт лифтовых и коридорных холлов	1 728 608,00
	Ремонт лифтов в малоэтажных подъездах	1 000 000,00
	Итого	2 578 608,00

Использование доходов от аренды ОИ паркинга		
	Направление использования доходов от аренды ОИ	
	Установка скоростных ворот на въезде-выезде	1 800 000,00
	Текущий ремонт паркинга	429 218,00
	Итого	2 229 218,00