

Смета доходов и расходов ТСЖ "Янтарный" на 2023 год .

Остаток средств на р/с на 31.12.2022

5 453 275,05 рублей

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2022		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 д.34 к.1	доход паркинга
	коэффициент распределения площадей		1,0000	0,7027	0,2400	0,0573	350 000,00	2 496 241,00	11 976,00	2 884 000,00
			1,0000	0,7454	0,2546	0,0000				
I	Содержание и ремонт общедомового имущества	43 919 802,34	3 659 983,53	2 524 004,15	862 065,92	273 913,45				
1	Служба эксплуатации	5 217 946,50	434 828,87	305 554,25	104 358,93	24 915,69				
1.1	Главный инженер	1 044 000,00	87 000,00	61 134,90	20 880,00	4 985,10				
1.2	Техник-смотритель	660 000,00	55 000,00	38 648,50	13 200,00	3 151,50				
1.3	Диспетчеры (в т.ч. подмена и праздничные дни)	2 303 639,40	191 969,95	134 897,28	46 072,79	10 999,88				
1.4	Страховые взносы в ФСС ПФР	1 210 307,10	100 858,92	70 873,57	24 206,14	5 779,22				
2	Система видеонаблюдения и управления доступом.	3 383 360,00	281 946,67	185 414,20	63 330,07	33 202,40				
2.1	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения	864 000,00	72 000,00	53 668,80	18 331,20	0,00				
2.2	Модернизация, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД, метки доступа.	1 900 000,00	158 333,33	118 021,67	40 311,67	0,00	350 000,00			
2.3	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения и СКУД паркинга	25 000,00	2 083,33	0,00	0,00	2 083,33				
2.4	Служба контроля доступа	180 000,00	15 000,00	10 540,50	3 600,00	859,50				
2.5	Взносы в ПФР	54 360,00	4 530,00	3 183,23	1 087,20	259,57				
2.6	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.)	3 335 000,00	277 916,67	207 159,08	70 757,58	0,00				
3.1	Техническое обслуживание лифтов	2 820 000,00	235 000,00	175 169,00	59 831,00	0,00				
3.2	Ремонт и запчасти лифтов	500 000,00	41 666,67	31 058,33	10 608,33	0,00				
3.3	Обязательное страхование гражд.ответственности владельца опасного объекта.	15 000,00	1 250,00	931,75	318,25	0,00				
4	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 560 000,00	130 000,00	91 849,17	31 370,33	6 780,50				
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.	400 000,00	33 333,33	23 423,33	8 000,00	1 910,00				
4.3	Подготовка к отопительному сезону	140 000,00	11 666,67	8 696,33	2 970,33	0,00				
5	Система электроснабжения	3 756 457,92	313 038,16	220 327,75	75 250,83	17 459,59				

5.1	Поверка средств индивидуальной защиты электриков в электрощитовых (лаборатория)	20 000,00	1 666,67	1 171,17	400,00	95,50	
5.2	Лампы освещения	100 000,00	8 333,33	6 211,67	2 121,67	0,00	
5.3	Утилизация ламп	25 000,00	2 083,33	1 463,96	500,00	119,38	
5.4	Запчасти для системы электроснабжения (кабель, провод, автоматы, и пр.)	350 000,00	29 166,67	20 495,42	7 000,00	1 671,25	
5.5	Электротехническая служба	2 242 400,00	186 866,67	131 311,21	44 848,00	10 707,46	
5.6	Электрики (подмена и праздничные дни)	262 560,00	21 880,00	15 375,08	5 251,20	1 253,72	
5.7	Страховые взносы в ПФР	756 497,92	63 041,49	44 299,26	15 129,96	3 612,28	
6	Система горячего и холодного водоснабжения	4 161 457,92	346 788,16	243 688,04	83 229,16	19 870,96	
6.1	Ремонт и аварийно-техническое обслуживание системы водоснабжения	500 000,00	41 666,67	29 279,17	10 000,00	2 387,50	
6.2	Запасные части и расходные материалы для системы водоснабжения	400 000,00	33 333,33	23 423,33	8 000,00	1 910,00	
6.3	Сантехническая служба	2 242 400,00	186 866,67	131 311,21	44 848,00	10 707,46	
6.4	Слесари-сантехники(подмена и праздничные дни)	262 560,00	21 880,00	15 375,08	5 251,20	1 253,72	
6.5	Страховые взносы в ПФР	756 497,92	63 041,49	44 299,26	15 129,96	3 612,28	
7	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	2 141 000,00	178 416,67	72 055,33	24 611,33	81 750,00	
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	21 000,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	
7.4	Установка въездных 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	5 378 000,00	448 166,67	329 531,18	112 554,23	6 081,25	
8.1	Услуги альпинистов	1 500 000,00	125 000,00	93 175,00	31 825,00	0,00	
8.2	Экспертиза строительно-техническая паркинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
8.3	Техника для уборки паркинга (обслуживание + расходные материалы и запчасти)	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
8.4	Дератизация и дезинсекция.	150 000,00	12 500,00	8 783,75	3 000,00	716,25	
8.5	Хозяйственный инвентарь и расходные материалы, инструменты.	600 000,00	50 000,00	35 135,00	12 000,00	2 865,00	
8.6	Аренда и замена грязезащитных ковров	110 000,00	9 166,67	6 832,83	2 333,83	0,00	
8.7	Вывоз снега бункерами	88 000,00	7 333,33	5 466,27	1 867,07	0,00	
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	Ремонт общедомового имущества и стройматериалы	2 300 000,00	191 666,67	142 868,33	48 798,33	0,00	2 496 000,00 11 976,00

9	Служба по содержанию общедомового имущества	11 902 800,00	991 900,00	697 008,13	238 056,00	56 835,87	
9.1	Инженер по благоустройству	780 000,00	65 000,00	45 675,50	15 600,00	3 724,50	
9.2	Специалист по ремонту	720 000,00	60 000,00	42 162,00	14 400,00	3 438,00	
9.3	Страховые взносы в ПФР	453 000,00	37 750,00	26 526,93	9 060,00	2 163,08	
9.4	Дворники, разнорабочие .	3 979 920,00	331 660,00	233 057,48	79 598,40	19 004,12	
9.5	Уборщицы	3 979 920,00	331 660,00	233 057,48	79 598,40	19 004,12	
9.6	Страховые взносы в ПФР	1 989 960,00	165 830,00	116 528,74	39 799,20	9 502,06	
10	Накладные расходы ТСЖ	3 067 780,00	255 648,33	170 480,09	58 227,46	26 940,79	
10.1	Аренда муниципального имущества (офис ТСЖ)	503 280,00	41 940,00	29 471,24	10 065,60	2 403,16	
10.2	Услуги (комиссия) банка	110 000,00	9 166,67	6 441,42	2 200,00	525,25	
10.3	Услуги связи	150 000,00	12 500,00	8 783,75	3 000,00	716,25	
10.4	Налоги в связи с применением УСН	200 000,00	16 666,67	11 711,67	4 000,00	955,00	
10.5	Канцелярские товары	200 000,00	16 666,67	11 711,67	4 000,00	955,00	
10.6	Обучение персонала	75 000,00	6 250,00	4 391,88	1 500,00	358,13	
10.7	Спецодежда	75 000,00	6 250,00	4 391,88	1 500,00	358,13	
10.8	Сервисное обслуживание МФУ "Kyocera E Sorus"	15 000,00	1 250,00	878,38	300,00	71,63	
10.9	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, барабаны, серверный процессор)	200 000,00	16 666,67	11 711,67	4 000,00	955,00	
10.10	Ведение сайта ТСЖ	198 000,00	16 500,00	12 299,10	4 200,90	0,00	
10.11	Поддержка сайта ТСЖ	30 000,00	2 500,00	1 863,50	636,50	0,00	
10.12	(Информационная поддержка (Управление МКД,)	45 500,00	3 791,67	2 826,31	965,36	0,00	
10.13	Юридические расходы	350 000,00	29 166,67	21 740,83	7 425,83	0,00	
10.14	Юридические расходы паркинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
10.15	Почтовые расходы	30 000,00	2 500,00	1 756,75	600,00	143,25	
10.16	Программное обеспечение (эл. документооборот, порталы раскрытия информации, сопровождение 1С, системный	272 000,00	22 666,67	16 895,73	5 770,93	0,00	
10.17	Транспортные расходы	25 000,00	2 083,33	1 552,92	530,42	0,00	
10.18	Расходы на проведение собраний д.34 и д.34 к.1	155 000,00	12 916,67	9 628,08	3 288,58	0,00	
10.19	Расходы на проведение собраний паркинга	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
10.20	Аренда помещения для охраны паркинга	204 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
10.21	Аудит	200 000,00	16 666,67	12 423,33	4 243,33	0,00	
11	Прочие расходы	16 000,00	1 333,33	936,93	320,00	76,40	
11.1	Спецоценка условий труда (16 чел.х1000 руб.)	16 000,00	1 333,33	936,93	320,00	76,40	
II	Непредвиденные расходы	2 500 000,00	208 333,33	155 291,67	53 041,67	0,00	
	Непредвиденные расходы паркинг			0,00	0,00		659 000,00

III	Расходы на персонал	7 655 760,00	637 980,00	448 308,55	153 115,20	36 556,25
1	АУП	2 892 000,00	241 000,00	169 350,70	57 840,00	13 809,30
2	Бухгалтерия	2 388 000,00	199 000,00	139 837,30	47 760,00	11 402,70
3	Премияльный фонд	600 000,00	50 000,00	35 135,00	12 000,00	2 865,00
4	Страховые взносы ПФР, ФСС	1 775 760,00	147 980,00	103 985,55	35 515,20	8 479,25
IV	Электроэнергия на СОИ	4 700 000,00	391 666,67	291 948,33	99 718,33	0,00
	Электроэнергия на СОИ паркинг	480 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
V	Тепловая энергия на паркинг	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	ИТОГО	59 555 562,34	4 962 963,53	3 419 552,70	1 167 941,12	375 469,71
	Входящий остаток	5 453 275,05	454 439,59	338 739,27	115 700,32	
	Входящий остаток паркинга					0,00
	Средства в исполнительном производстве и в судах.	1 800 000,00	150 000,00	111 800,00	38 200,00	
	Итого с учетом входящего остатка средств	52 302 287,29	4 358 523,94	2 969 013,43	1 014 040,80	375 469,71
	Ставка на ремонт и содержание (руб./кв.м)			52,60	52,60	84,04

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)	
5	Консьержи* (руб./квартиры)	

* - по решению ОСС

Председатель Правления ТСЖ "Янтарный"

Лопухова О.О.