

Смета доходов и расходов ТСЖ "Янтарный" на 2020 год.

Остаток средств на р/с на 31.12.2019

8 223 991,48

рублей

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2020		объекты		
		руб. в год	руб. в месяц	д.34	д.34 к.1	гараж
	коэффициент распределения площадей		1,0000	0,7039	0,2404	0,0557
			1,0000	0,7454	0,2546	0,0000
I	Содержание и ремонт общедомового имущества	35 576 255,31	2 964 687,94	1 982 579,09	678 364,25	303 744,60
1	Система видеонаблюдения и управления доступом.	1 824 360,00	152 030,00	100 290,17	34 253,01	17 486,82
1.1	Техническое обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения	840 000,00	70 000,00	49 273,00	16 828,00	3 899,00
1.2	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения иСКУД, метки доступа.	600 000,00	50 000,00	37 270,00	12 730,00	0,00
1.3	Ремонт, содержание и запасные части для системы видеонаблюдения иСКУД паркинга	150 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
1.4	Служба контроля доступа (15000х12)	180 000,00	15 000,00	10 558,50	3 606,00	835,50
1.5	Взносы в ПФР	54 360,00	4 530,00	3 188,67	1 089,01	252,32
2	Лифты (20шт.)	3 761 000,00	313 416,67	233 620,78	79 795,88	0,00
2.1	Техническое обслуживание лифтов	2 589 000,00	215 750,00	160 820,05	54 929,95	0,00
2.2	Ремонт и запчасти лифтов	1 165 000,00	97 083,33	72 365,92	24 717,42	0,00
2.3	Обязательное страхование гражд.ответственности владельца опасного объекта.	7 000,00	583,33	434,82	148,52	0,00
3	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	1 110 000,00	92 500,00	65 110,75	22 237,00	5 152,25
3.1	Техническое обслуживание ИТП, узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	960 000,00	80 000,00	56 312,00	19 232,00	4 456,00
3.2	Ремонт и запчасти ИТП.	150 000,00	12 500,00	8 798,75	3 005,00	696,25
4	Система электрооснабжения	3 019 607,62	251 633,97	160 738,07	54 896,97	35 998,93
4.1	Проверка средств индивидуальной защиты электриков в электроустановках (лаборатория)	20 000,00	1 666,67	1 173,17	400,67	92,83
4.2	Лампы освещения	150 000,00	12 500,00	9 317,50	3 182,50	0,00
4.3	Светильники в паркинг	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

	Светильники в подъезды	200 000,00	16 666,67	12 423,33	4 243,33	0,00
4.4	Утилизация ламп	25 000,00	2 083,33	1 466,46	500,83	116,04
4.5	Запчасти для системы электрооборудования (кабель, провод, автоматы, и пр.)	100 000,00	8 333,33	5 865,83	2 003,33	464,17
4.6	Электротехническая служба (4 чел., 165 руб./час)	1 545 984,00	128 832,00	90 684,84	30 971,21	7 175,94
4.7	Электрики (подмена и праздничные дни)	162 624,00	13 552,00	9 539,25	3 257,90	754,85
4.8	Страховые взносы в ПФР	515 999,62	42 999,97	30 267,68	10 337,19	2 395,10
5	Система горячего и холодного водоснабжения	3 224 607,62	268 717,30	189 150,11	64 599,64	14 967,55
5.1	Ремонт и аварийно-техническое обслуживание системы водоснабжения	800 000,00	66 666,67	46 926,67	16 026,67	3 713,33
5.2	Запасные части и расходные материалы для системы водоснабжения	200 000,00	16 666,67	11 731,67	4 006,67	928,33
5.3	Сантехническая служба (4 чел., 165 руб./час)	1 545 984,00	128 832,00	90 684,84	30 971,21	7 175,94
5.4	Слесари-сантехники(подмена и праздничные дни)	162 624,00	13 552,00	9 539,25	3 257,90	754,85
5.5	Страховые взносы в ПФР	515 999,62	42 999,97	30 267,68	10 337,19	2 395,10
6	Система пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	2 540 000,00	211 666,67	87 608,42	29 920,67	94 137,58
6.1	Техническое обслуживание системы противопожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления	1 115 000,00	92 916,67	65 404,04	22 337,17	5 175,46
6.2	Запчасти для системы ПППА	315 000,00	26 250,00	18 477,38	6 310,50	1 462,13
6.3	Экспертиза ремонта ПППА	60 000,00	5 000,00	3 727,00	1 273,00	0,00
6.4	Экспертиза ПППА паркинга	50 000,00	4 166,67	0,00	0,00	4 166,67
6.5	Ремонт системы дымоудаления паркинга	1 000 000,00	83 333,33	0,00	0,00	83 333,33
7	Текущий ремонт и содержание общедомового имущества	7 515 000,00	626 250,00	411 205,00	140 449,75	74 595,25
7.1	Ремонт кровли (частичный)	100 000,00	8 333,33	6 211,67	2 121,67	0,00
7.2	Услуги альпинистов	950 000,00	79 166,67	59 010,83	20 155,83	0,00
7.3	Текущий ремонт паркинга	400 000,00	33 333,33	0,00	0,00	33 333,33
7.4	Техника для уборки паркинга	440 000,00	36 666,67	0,00	0,00	36 666,67
7.5	Дератизация и дезинсекция.	150 000,00	12 500,00	8 798,75	3 005,00	696,25
7.6	Хозяйственный инвентарь и расходные материалы, инструменты.	710 000,00	59 166,67	41 647,42	14 223,67	3 295,58
7.7	Аренда и замена грязезащитных ковров	85 000,00	7 083,33	5 279,92	1 803,42	0,00
7.8	Вывоз смета бункерами	10 000,00	833,33	586,58	200,33	46,42
7.9	Озеленение (удобрения, почвогрунт, рассада)	150 000,00	12 500,00	9 317,50	3 182,50	0,00

7.10	Техника для благоустройства и ее ремонт	120 000,00	10 000,00	7 039,00	2 404,00	557,00
7.11	Ремонт и стройматериалы (общедомового имущества)	4 400 000,00	366 666,67	273 313,33	93 353,33	0,00
8	Служба по содержанию общедомового имущества и придомовой территории	9 392 680,08	782 723,34	550 958,96	188 166,69	43 597,69
8.1	Инженер по благоустройству (60000*12)	720 000,00	60 000,00	42 234,00	14 424,00	3 342,00
8.2	Специалист по ремонту (40000х12)	480 000,00	40 000,00	28 156,00	9 616,00	2 228,00
8.3	Страховые взносы в ПФР	144 960,00	12 080,00	8 503,11	2 904,03	672,86
8.4	Дворники-разнорабочие	2 986 200,00	248 850,00	175 165,52	59 823,54	13 860,95
8.5	Уборщицы	3 027 840,00	252 320,00	177 608,05	60 657,73	14 054,22
8.6	Страховые взносы в ПФР	2 033 680,08	169 473,34	119 292,28	40 741,39	9 439,67
9	Накладные расходы ТСЖ	3 173 000,00	264 416,67	182 958,31	63 724,10	17 734,26
9.1	Аренда муниципального имущества (офис ТСЖ)	450 000,00	37 500,00	26 396,25	9 015,00	2 088,75
9.2	Услуги (комиссия) банка	110 000,00	9 166,67	6 452,42	2 203,67	510,58
9.3	Услуги связи	170 000,00	14 166,67	9 971,92	3 405,67	789,08
9.4	Налоги в связи с применением УСН	550 000,00	45 833,33	32 262,08	11 018,33	2 552,92
9.5	Канцелярские товары	100 000,00	8 333,33	5 865,83	2 003,33	464,17
9.6	Обучение персонала	75 000,00	6 250,00	4 399,38	1 502,50	348,13
9.7	Спецодежда	75 000,00	6 250,00	4 399,38	1 502,50	348,13
9.8	Сервисное обслуживание МФУ "Кьюсета Е Соус"	15 000,00	1 250,00	879,88	300,50	69,63
9.9	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, барабаны, серверный процессор)	200 000,00	16 666,67	11 731,67	4 006,67	928,33
9.10	Поддержка сайта ТСЖ (домен tsj34.rf-890r; домен tsj34/tu-890r; хостинг tsj34.rf-3150r)	6 000,00	500,00	351,95	120,20	27,85
9.11	(Информационная поддержка (Управление МКД,)	12 000,00	1 000,00	703,90	240,40	55,70
9.12	Юридические расходы	600 000,00	50 000,00	35 195,00	12 020,00	2 785,00
9.13	Почтовые расходы	30 000,00	2 500,00	1 759,75	601,00	139,25
9.14	Программное обеспечение	500 000,00	41 666,67	29 329,17	10 016,67	2 320,83
9.15	Транспортные расходы	30 000,00	2 500,00	1 759,75	601,00	139,25
9.16	Расходы на проведение собраний д.34 и д.34 к.1	200 000,00	16 666,67	11 500,00	5 166,67	0,00
9.17	Расходы на проведение собраний паркинга	50 000,00	4 166,67	0,00	0,00	4 166,67
10	Прочие расходы	16 000,00	1 333,33	938,53	320,53	74,27
10.1	Спецоценка условий труда (16 чел.х1000 руб.)	16 000,00	1 333,33	938,53	320,53	74,27
11	Непредвиденные расходы	1 000 000,00	83 333,33	58 658,33	20 033,33	4 641,67
II	Расходы на персонал	11 023 687,54	918 640,63	648 325,72	221 421,04	48 893,87

1	АУП	2 580 000,00	215 000,00	151 338,50	51 686,00	11 975,50
2	Бухгалтерия	2 190 000,00	182 500,00	128 461,75	43 873,00	10 165,25
3	Служба эксплуатации	3 206 733,90	267 227,83	188 101,67	64 241,57	14 884,59
	Главный инженер (80500х12)	966 000,00	80 500,00	56 663,95	19 352,20	4 483,85
	Техник-смотритель (50000х12)	600 000,00	50 000,00	35 195,00	12 020,00	2 785,00
	Диспетчеры	1 478 604,80	123 217,07	86 732,49	29 621,38	6 863,19
	Диспетчеры (подмена и праздничные дни)	162 129,10	13 510,76	9 510,22	3 247,99	752,55
4	Премияльный фонд	490 000,00	40 833,33	30 437,17	10 396,17	0,00
5	Страховые взносы ПФР, ФСС	2 556 953,64	213 079,47	149 986,64	51 224,30	11 868,53
IV	Электроэнергия на ОДН	4 878 332,55	406 527,71	288 527,71	95 500,00	22 500,00
V	Тепловая энергия на паркинг	69 500,00	5 791,67	0,00	0,00	5 791,67
	ИТОГО	52 547 775,40	4 378 981,28	2 978 090,86	1 015 318,63	385 571,80
	Входящий остаток средств на 01.01.2020 - 8223991,48 за вычетом суммы возврата за тепло в 2019 г (д.34 - 1105865,96 руб.+ д.34 корпус 1 -643247,97 руб.= 1749113,93 руб)	6 474 877,50	539 573,13	379 805,52	129 713,38	30 054,22
	Средства в исполнительном производстве и в судах.	1 500 000,00	125 000,00	93 175,00	31 825,00	0,00
	Итого с учетом входящего остатка средств	44 572 897,90	3 714 408,16	2 505 110,34	853 780,25	355 517,58
	Ставка на ремонт и содержание (руб./кв.м)			44,38	44,29	79,57

Оплата коммунальных ресурсов

1	Вывоз мусора	по факту
2	ОАО "Мосводоканал"	по факту
3	ОАО "Мосэнерго"	В соответствии с ПП № 354

План предполагаемых доходов ТСЖ "Янтарный" на 2020год

Источник	Планируемые доходы от хозяйственной деятельности (руб./год)				
	Аренда помещений (МОП)	диспетчеризация.	Размещение рекламы	Проценты на остатки по счетам, комиссионное вознаграждение	Всего доходов
Проценты на депозит по счету в ОАО "СМП Банк"				30000	30 000
Ростелеком ОАО + Мостелесигнал ОАО (10%)				205 800	205 800
ФГУП РСВО (6%)				18 000	18 000
Промкомплект ООО	880 000		26400		906 400
Вымпел-Коммуникации ОАО	141 600				141 600
ЦифраОдин ООО	72 000				72 000
Алмаева О.А.	5 988				5 988
Выборная С.С. ИП	11409				11 409
ЭР-Телеком ООО	24 000				24 000
Аренда мест под антенны	11000				11 000
ММТК ООО	48 000		133 200		181 200
Салов ИП	386 800	30000			416 800
Амати ООО	203 808				203 808
Снежинка ООО	79 156				79 156
Корнев ИП	218 845				218 845
Семейкин клуб ООО		21000	29640		50 640
Денисова ИП		60000	96 000		156 000
Креатив Дента ООО			9 800		9 800
А.М.Дент ООО			37 800		37 800
Данилов А.Н. ИП			16 800		16 800
ИнтерИнвест Груп ООО			98 550		98 550
РЕСО-Гарантия ОСАО			16 800		16 800
Маслов А.А.ИП			117600		117 600
Нестерова ИП			39600		39 600
Назаренко ИП			35 000		35 000
Фалар -2014 ООО			27740		27740
Домино ООО			79800		79800
Итого:	2 082 606	111 000	764 730	253 800	3 212 136

Итого доходов

3 212 136

Доходы д.34	3 212 135,64 рублей
Доходы д.34 к.1	0 рублей
Итого доходов	3 212 135,64 рублей
Итого доходов	3 212 135,64 рублей