

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ПОКРОВСКИЙ БЕРЕГ" НА 2018 ГОД

№ п/п	Доходы	Площадь (кв.м)	Тариф (руб/кв.м)	Доходы по тарифу (руб.)
1	Резервный фонд за 2018 год (на р/с)			1 500 000,00
2	Взносы на содержание и тех. обл. 1-5,10 корпус (жилые)	46 436,60	66,13	36 850 228,30
3	Взносы на содержание и тех. обл. 6-9 корпус (таунхаусы)	6 533,00	46,13	3 616 407,48
4	Взносы на содержание и тех. обл. машиномест 1-5,10 корпус	4 164,30	63,13	3 154 707,11
5	Доходы от предпринимательской деятельности (провайдеры аренда)			60 000,00
6	Денежные средства по выигранным делам в суде за предыдущие финансовые года			3 146 505,12
	ИТОГО ДОХОДЫ	57 133,90		48 327 848,00

№ п/п	Наименование расходов	План на 2018 год	
1	АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ		9 002 830,00
1,1	Заработная плата АУП	4 609 260,00	
1,2	Отчисление страховых взносов с фонда заработной платы + НДФЛ	2 288 736,00	
1,3	Юридические услуги		
1,4	Эксплуатационные расходы на офис ТСЖ	215 000,00	
1,5	Расходы на услуги связи	65 000,00	
1,6	Сопровождение компьютерных программ	116 834,00	
1,7	Обслуживание сайта	50 000,00	
1,8	Почтовые расходы	30 000,00	
1,9	Оплата государственной пошлины	161 000,00	

1,10	Налоги (УСН+транспортный налог)	16 000,00	
1,11	Аудиторские услуги	120 000,00	
1,12	Услуги банка	490 000,00	
1,13	Ежегодная аттестация сотрудников по правилам безопасности	15 000,00	
1,14	Премиальный фонд	575 000,00	
1,15	Правовая поддержка (Консультант)	139 000,00	
1,16	Аренда офиса+ коммунальные платежи	112 000,00	
2	<i>ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО</i>		<i>2 783 018,00</i>
2,1	Техническая эксплуатация лифтов	794 377,00	
2,2	Страхование лифтов	15 000,00	
2,3	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	60 550,00	
2,4	Пусконаладочные работы на грузопассажирских лифтах корпуса 10	1 613 091,00	
2,5	Ремонт лифтового оборудования	300 000,00	
3	<i>САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ</i>		<i>905 000,00</i>
3,1	Дератизация и дезинсекция	50 000,00	
3,2	Материалы и инвентарь для озеленения поселка	600 000,00	
3,3	Компенсация использования личного транспорта для доставки материалов	15 000,00	
3,4	Приобретение противогололедных средств	155 000,00	
3,5	Приобретение расходных материалов для трактора, тех. обслуживание трактора	75 000,00	
3,6	Платеж за негативное воздействие на окружающую среду	10 000,00	

4	ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА		1 152 000,00
5	ВЫВОЗ СНЕГА ЗИМОЙ		350 000,00
6	<i>Услуги специалиста -высотника по очистке снега и наледи со скатных кровель зданий в зимний период</i>		290 000,00
7	ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ		1 020 000,00
7,1	Комплексное техническое обслуживание систем ОПС (охранно-пожарной сигнализации)	660 000,00	
7,2	Ремонт систем ОПС (охранно-пожарной сигнализации)	250 000,00	
7,3	Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт систем: СКУД (контроля и управления доступом)	70 000,00	
7,4	Техническое обслуживание систем охранного теленаблюдения	40 000,00	
8	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ , ТЕПЛО И ВОДОСНАБЖЕНИЯ		370 000,00
8,1	Приобретение материалов для текущего ремонта и обслуживание электрооборудования комплекса	150 000,00	
8,2	Приобретение материалов для текущего ремонта и обслуживание ГВС, ХВС, канализации, дренажных систем комплекса	220 000,00	
9	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА		3 434 000,00
9,1	Приобретение материалов для текущего ремонта и восстановления малых архитектурных форм и элементов благоустройства (+ восстановление существующего резинового покрытия на спортивной площадке 150 000,00)	495 000,00	
9,2	Считывание RFID меток на въезд - выезд	165 000,00	
9,3	Приведение границ земельного участка (перенос забора и шлагбаума)	200 000,00	

9,4	Ремонт гидроизоляции паркинга корп 1.	1 450 000,00	
9,5	Ремонт и восстановление внутренней отделки подземных паркингов корпусов №4, 10 (жилая секция)	1 124 000,00	
10	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ		700 000,00
11	ООО "Клинтаун сервис"		25 641 000,00
11,1	Услуги по контролю соблюдения правил проживания и внутреннего распорядка на Объекте	9 324 000,00	
11,2	Комплекс услуг оказываемых по эксплуатации и ТО инженерных систем и оборудования на принимаемом в эксплуатацию объекте	9 129 859,20	
11,3	Работы по комплексной уборке территорий, уход за зелеными насаждениями, вынос ТБО	3 407 140,80	
11,4	Работы по комплексной уборке мест общего пользования (подъездов)	3 780 000,00	
12	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		2 680 000,00
12,1	Резервный фонд	1 500 000,00	
12,2	Резерв непредвиденных расходов	1 000 000,00	
12,3	Новогодние праздники	180 000,00	
	ИТОГО РАСХОДЫ		48 327 848,00