

ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ПОКРОВСКИЙ БЕРЕГ" НА 2020 ГОД

№ п/п	Доходы	Площадь (кв.м)	Тариф (руб/кв.м)	Доходы по тарифу (руб.)
1	Резервный фонд за 2019 год (на р/с)			1 500 000,00
2	Взносы на содержание и тех. обл. 1-5,10 корпус (жилые)	46 645,30	71,00	39 741 795,60
3	Взносы на содержание и тех. обл. 6-9 корпус (таунхаусы)	6 540,60	50,00	3 924 360,00
4	Взносы на содержание и тех. обл. машиномест 1-5,10 корпус	4 281,80	67,50	3 468 258,00
5	Доходы от предпринимательской деятельности (провайдеры аренда)			60 000,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	57 467,70		48 694 413,60

№ п/п	Наименование расходов	План на 2020 год	
1	АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ		8 983 504,00
1,1	Заработная плата АУП	4 217 760,00	
1,2	Отчисление страховых взносов с фонда заработной платы + НДФЛ	2 094 336,00	
1,3	Юридическое сопровождение	638 400,00	
1,4	Эксплуатационные расходы на офис ТСЖ	180 000,00	
1,5	Расходы на услуги связи	65 000,00	
1,6	Сопровождение компьютерных программ	120 000,00	
1,7	Обслуживание сайта	30 000,00	
1,8	Почтовые расходы	30 000,00	
1,9	Оплата государственной пошлины	161 000,00	
1,10	Налоги (УСН+транспортный налог)	60 000,00	

1,11	Аудиторские услуги	150 000,00	
1,12	Услуги банка	390 000,00	
1,13	Ежегодная аттестация сотрудников по правилам безопасности	16 000,00	
1,14	Премиальный фонд	526 008,00	
1,15	Правовая поддержка (Консультант)	160 000,00	
1,16	Аренда офиса+ коммунальные платежи	145 000,00	
2	<i>ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО</i>		<i>1 800 000,00</i>
2,1	Техническая эксплуатация лифтов	1 020 000,00	
2,2	Страхование лифтов	15 000,00	
2,3	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов	85 000,00	
2,4	Ремонт лифтового оборудования	680 000,00	
3	<i>САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.</i>		<i>1 035 000,00</i>
3,1	Дератизация и дезинсекция	100 000,00	
3,2	Материалы и инвентарь для озеленения поселка	550 000,00	
3,3	Компенсация использования личного транспорта для доставки материалов	15 000,00	
3,4	Приобретение противогололедных средств	190 000,00	
3,5	Приобретение расходных материалов для трактора, тех. обслуживание трактора	180 000,00	
4	<i>ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА</i>		<i>1 800 000,00</i>
5	<i>ВЫВОЗ СНЕГА ЗИМОЙ</i>		<i>450 000,00</i>
6	<i>Услуги специалиста -высотника по очистке снега и наледи со скатных кровель зданий в зимний период</i>		<i>360 000,00</i>
7	<i>ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ</i>		<i>1 110 000,00</i>

7,1	Комплексное техническое обслуживание систем ОПС (охранно-пожарной сигнализации)	660 000,00	
7,2	Ремонт систем ОПС (охранно-пожарной сигнализации)	100 000,00	
7,3	Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт систем: СКУД (контроля и управления доступом)	120 000,00	
7,4	Техническое обслуживание систем охранного теленаблюдения	230 000,00	
8	<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛО И ВОДОСНАБЖЕНИЯ</i>		845 500,00
8,1	Приобретение материалов для текущего ремонта и обслуживание электрооборудования комплекса	645 500,00	
8,2	Приобретение материалов для текущего ремонта и обслуживание ГВС, ХВС, канализации, дренажных систем комплекса	200 000,00	
9	<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА</i>		760 409,60
9,1	Приобретение материалов для текущего ремонта и восстановления малых архитектурных форм и элементов благоустройства	760 409,60	
10	<i>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ</i>		550 000,00
11	<i>Комплекс услуг по уборке зданий и территории, эксплуатации инженерных и охранных систем</i>		27 000 000,00
11,1	Услуги по контролю соблюдения правил проживания и внутреннего распорядка на Объекте	9 790 200,00	
11,2	Комплекс услуг оказываемых по эксплуатации и ТО инженерных систем и оборудования на принимаемом в эксплуатацию объекте	9 663 302,16	
11,3	Работы по комплексной уборке территорий, уход за зелеными насаждениями, вынос ТБО	3 577 497,84	
11,4	Работы по комплексной уборке мест общего пользования (подъездов)	3 969 000,00	
12	<i>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</i>		4 000 000,00

12,1	Резервный фонд	1 500 000,00	
12,2	Резерв на аварийные и непредвиденные расходы	2 000 000,00	
12,3	Новогодние праздники	500 000,00	
	ИТОГО РАСХОДЫ		48 694 413,60

№ п/п	ЦЕЛЕВЫЕ ДОХОДЫ	Площадь (кв.м)	Тариф (руб/кв.м)	Доходы по тарифу (руб.)
1	Долги по взносам, платежам, пеням			7 000 000,00
2	Целевые взносы 1-5,10 корпус (жилые)	46 645,30	17,94	10 043 539,30
3	Целевые взносы машиномест 1-5,10 корпус	4 281,80	40,12	2 061 460,70
	ИТОГО ДОХОДЫ	50 927,10		19 105 000,00

№ п/п	Наименование целевых расходов	План на 2020 год
1	Замена узлов учета (теплоснабжение) в корпусах 1-5, 10	3 000 000,00
2	Ремонт лестничных маршей и холлов корпусов 1-5	7 070 000,00
3	Ремонт гидроизоляции и восстановление внутренней отделки помещений	5 076 000,00
4	Ремонт гидроизоляции и восстановление малых архитектурных форм корпус 10	1 309 000,00
5	Целевые взносы на оснащение въездов в паркинг автоматическим дистанционным открытием	2 650 000,00
	ИТОГО РАСХОДОВ	19 105 000,00