2018

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
Протокол № 28-ЗАОЧ от 28.04.2018г

СМЕТА доходов и расходов по статье "Содержание жилья"

Данные для расчета	
площадь квартир (кв.м)	18 890
Расчет тарифа «СОД.ЖИЛЬЯ» по расходам	
остается на ст. «Сод.жил»	*6 040 471,59*
СОБРАНО (за 1 квартал 2018 г.)	*1 425 382,11*
Итого к распределению (на 9 мес.)	*4 615 089,48*
ТАРИФ в месяц (на 1 кв.м):	***27,15 руб.***

ДОХОДЫ			итого:	6 911 372,07
1.	**"Содержание жилья" и ОДН**			**6 040 471,59**
	1.1.	*Статья "Содержание жилья"*		6 040 471,59
2.	**Содержание общего имущества (бывш.ОДН)**			**361 500,48**
	2.2.	*Статья "ХВС на сод.общ.имущ"*		38 082,24
	2.3.	*Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"*		38 082,24
	2.4.	*Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"*		180 000,00
	2.5.	*Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"*		60 000,00
NEW	*2.6.*	*Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"*		45 336,00
3.	**Аренда мест общего пользования**			**397 400,00**
	3.1.	*комн.37а "Отис-ЛИФТ"*		154 000,00
	3.2.	*комн.151а "Еврокабель"*		226 000,00
	3.3.	*интернет "Вымпелком" (Билайн)*		7 800,00
	3.4.	*интернет "Новитон" (Прудок)*		9 600,00
4.	**Дополнительное поступление различных платежей**			**112 000,00**
	4.1.	*госпошлины*		5 000,00
	4.2.	*Пени*		55 000,00
	4.3.	*Пособия (больничные и т.д)*		0,00
	4.4.	*Проценты (ООО «Банк «Нейва»)*		52 000,00

в т.ч выделены деньги на:

Новая КОНТЕЙНЕРНАЯ площадка	*150 000*
Дорожка к гостевым воротам (от п.8 до контейн.площадки)	*100 000*
Освещение корта	*50 000*
столбики + столбы для освещения корта)	*80 000*
КАРУСЕЛИ на детскую площадку	*50 000*
СПОРТИВНЫЕ тренажеры	*50 000*
	480 000

РАСХОДЫ					итого:	6 911 372,07
Р0.	**ПЕРЕРАСХОД за 2017 год по ст. "Содержание жилья"**					**149 533,95**
Р1.	**Фонд оплаты труда**					**3 943 077,68**
	1.1.	*зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)*				**2 634 775,57**
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава			2 206 622,03
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава			238 620,82
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)			189 532,72
	1.2.	*Налоги*				**1 308 302,11**
		1.2.1.	НДФЛ			393 702,00
		1.2.2.	Отчисления налогов по ФОТ (ФСС, ПФР, ФФОМС)			914 600,11
Р2.	**Оборудование, инвентарь, материалы**					**515 000,00**
	2.1.	*Оборудование*				**420 000,00**
		2.1.1.	Компьютерная техника (принтеры,телефоны,компы и т.д)			0,00
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи)			0,00
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)			0,00
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг			5 000,00
		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование			10 000,00
			2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*		*0,00*
			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли и т.д)*		*10 000,00*
			2.1.5.3.	*лестница (перила, пандус)*		*0,00*
			2.1.5.4.	*почтовые ящики*		*0,00*
			2.1.5.5.	*ливнеотвод*		*0,00*
		2.1.6.	Уличное оборудование			405 000,00
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*		*50 000,00*
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*		*60 000,00*
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*		*15 000,00*
			2.1.6.4.	*Контейн. площадка и контейнера*		*150 000,00*
			2.1.6.5.	*Ограждающие конструкции (забор, столбы и т.д)*		*80 000,00*
			2.1.6.6.	*Электрооборудование (освещение, гирлянды)*		*50 000,00*
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*		*0,00*
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный)*		*0,00*
	2.2.	*Инструмент*				**15 000,00**
		2.2.1.	Электроинструмент + запчасти			5 000,00
		2.2.2.	Бензоинструмент + запчасти			5 000,00
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)			5 000,00
	2.3.	*Инвентарь*				**5 000,00**
		2.3.1.	Строительный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)			3 000,00
		2.3.2.	Замки, ключи			2 000,00
	2.4.	*Материал*				**75 000,00**
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)			10 000,00
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки)			8 000,00
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д)			4 000,00
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)			5 000,00
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)			3 000,00
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д)			40 000,00
		2.4.7.	Благоустройство МОП (линолиум в лифт, косм.ремонт в подсобн.помещ)			5 000,00
Р3.	**Обслуживание и ремонт инженерных систем дома**					**1 094 800,00**
	3.1.	*Газовое оборудование*				**310 000,00**
		3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования			310 000,00
		3.1.2.	Ремонт и модернизация газового оборудования			*0,00*
	3.2.	*Лифтовое оборудование*				**615 300,00**

		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования	*500 000,00*
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов	*93 000,00*
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования	*20 000,00*
		3.2.4.	Страхование лифтов	*2 300,00*
	3.3.	***Электрооборудование***		**13 000,00**
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки	10 000,00
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования	3 000,00
	3.4.	***Теплоснабжение***		**0,00**
	3.5.	***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***		**0,00**
	3.6.	***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***		**0,00**
	3.7.	***Водоотведение*** (канализация)		**0,00**
	3.8.	***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)		**20 000,00**
	3.9.	***Видеонаблюдение и контроль доступа***		**136 500,00**
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот	85 000,00
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер	51 500,00
Р4.	**Услуги сторонних организаций**			**480 000,00**
	4.1.	***Герметизация межпанельных швов***		**30 000,00**
	4.2.	***Восстановление кровли и козырьков лоджии***		**40 000,00**
	4.3.	***Восстановление отмостки***		**0,00**
	4.4.	***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***		**120 000,00**
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок	100 000,00
		4.4.1.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)	0,00
		4.4.2.	Чистка снега трактором	20 000,00
	4.5.	***Кронирование деревьев***		**0,00**
	4.6.	***Дезинфекция и дератизация***		**10 000,00**
	4.7.	***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***		**40 000,00**
	4.8.	***Ремонт подъездов (комплексный)***		**0,00**
NEW	*4.9.*	*Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)*		**240 000,00**
Р5.	**Общехозяйственные расходы**			**257 635,44**
	5.1.	***Информационные услуги***		**21 000,00**
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)	10 000,00
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС)	5 000,00
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д	2 000,00
		5.1.4.	Почтовые расходы	3 000,00
		5.1.5.	Копировально-множительные расходы	1 000,00
	5.2.	***Услуги связи***		**20 300,00**
		5.2.1.	Стационарный и сотовый телефон, домофон	9 000,00
		5.2.2.	Интернет и хостинг сайта	11 300,00
	5.3.	***Услуги Банка***		**36 000,00**
		5.3.1.	Ведение счета и расчетное обслуживание	12 000,00
		5.3.2.	Кассовое обслуживание	24 000,00
	5.4.	***Программное обеспечение***		**65 514,00**
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ	60 514,00
			5.4.1.1. *СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*13 566,00*
			5.4.1.2. *Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*1 320,00*
			5.4.1.3. *АРЧА (зарплата, ООО "Центр Бонус")*	*6 700,00*
			5.4.1.4. *Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*16 400,00*
			5.4.1.5. *Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*10 000,00*
			5.4.1.6. *1С: Бухгалтерия*	*12 528,00*
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти)	5 000,00
	5.5.	***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***		**61 021,44**
		5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)	5 881,44
		5.5.2.	Пособия сотрудникам (по бер. и родам, больничный, уход за ребенком)	0,00
		5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Нейва + пени)	45 140,00
		5.5.4.	Земельный налог	0,00
		5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)	5 000,00
		5.5.6.	Госпошлины, пени	5 000,00
	5.6.	***Проекты, экспертизы, заключения***		**0,00**
	5.7.	***Праздничные мероприятия***		**25 000,00**
	5.8.	***Компенсация расходов за использование автомобиля***		**28 800,00**
Р6.	**Вывоз ТБО и КГМ**			**291 325,00**
	6.1.	***Вывоз ТБО***		**251 325,00**
	6.2.	***Вывоз КГМ***		**40 000,00**
Р7.	**Аварийное обслуживание, РЕЗЕРВ (Непредвиденные расходы)**			**20 000,00**
	7.1.	***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***		**15 000,00**
	7.2.	***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***		**5 000,00**
	7.3.	***Компенсация расходов собственникам***		**0,00**
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**			**160 000,00**
	8.1.	***«ХВС на сод.общ.имущ"***		**30 000,00**
	8.2.	***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***		**10 000,00**
	8.3.	***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***		**25 000,00**
	8.4.	***"Эл-во на сод.общ.имущ"***		**80 000,00**
NEW	*8.5.*	*"Водоотв. на сод.общ.имущ"*		**15 000,00**

Составили: Главный бухгалтер _____ И.А Акулова, Управляющий ТСЖ _____ О.А.Курбатова