2020

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
Протокол № 33-ЗАОЧ от 27.04.2020г

ВАРИАНТ 1: Проводим ВСЕ работы + в копилке 900тыс. на лифты

СМЕТА (план) 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»	*5 863 440,48*
ТАРИФ в месяц (на 1 кв.м):	***25,87 руб.***

ДОХОДЫ			итого:	7 827 361,82
0.	**ОСТАТОК с 2019 года по ст. "Содержание жилья"**			1 059 591,34
1.	**"Содержание жилья" и ОДН**			5 863 440,48
	1.1.	*Статья "Содержание жилья"*		5 863 440,48
2.	**Содержание общего имущества (бывш.ОДН)**			309 000,00
	2.2.	*Статья "ХВС на сод.общ.имущ"*		38 600,00
	2.3.	*Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"*		38 600,00
	2.4.	*Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"*		98 300,00
	2.5.	*Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"*		85 000,00
	2.6.	*Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"*		48 500,00
3.	**Аренда мест общего пользования**			403 200,00
	3.1.	*комн.37а "Отис-ЛИФТ"*		156 000,00
	3.2.	*комн.151а "Еврокабель"*		228 000,00
	3.3.	*интернет "Вымпелком" (Билайн)*		9 600,00
	3.4.	*интернет "Новитон" (Прудок)*		9 600,00
4.	**Дополнительное поступление различных платежей**			192 130,00
	4.1.	*госпошлины*		2 130,00
	4.2.	*Пени*		70 000,00
	4.3.	*Пособия (больничные и т.д)*		0,00
	4.4.	*Проценты (ООО «Банк «Нейва»)*		120 000,00

в т.ч выделены деньги на:

Ремонт подъезда № 1 после пожара, В т.ч с заменой окна (лопнуло на 2 эт), Откосов, почт. ящиков, поручней перил, укладкой плитки на полу 1 эт.	*280 000*
***Замена поэтажных ЭЛЕКТРОЩИТОВ** в Подъезде № 1 (одномоментно с ремонтом)*	*120 000*
***Благоустройство территории двора** (урны, скамейки, светильники над подъездами)*	*85 000*
***Щебеночное покрытие** (восстановление) На гостевой парковке, у п.9-10.*	*30 000*
***Установка ВИДЕОКАМЕР в новые лифты** (в 7 подъездов)*	*100 000*
Замена баскетбольного щита	*30 000*
***Установка УЛИЧНЫХ спортивных** тренажеров*	*120 000*
***«КОПИЛКА» на оплату замены** (в п.1,7,8) **ЛИФТОВОГО оборудования** в 2021-2022гг*	*900 000*
	1 385 000

РАСХОДЫ					итого:	7 827 361,82	
Р0.	**ПЕРЕРАСХОД за 2019 год по ст. "Содержание жилья"**					0,00	
Р1.	**Фонд оплаты труда**					4 327 261,82	
	1.1.	*зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)*				2 891 488,94	
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава			2 434 817,73	
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава			263 431,65	
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)			193 239,56	
	1.2.	*Налоги*				1 435 772,88	
		1.2.1.	НДФЛ			432 061,00	
		1.2.2.	Отчисления налогов по ФОТ (ФСС, ПФР, ФФОМС)			1 003 711,88	
Р2.	**Оборудование, инвентарь, материалы**					476 000,00	
	2.1.	*Оборудование*				383 000,00	
		2.1.1.	Компьютерная техника (принтеры,телефоны,компы и т.д)			0,00	
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи)			10 000,00	
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)			5 000,00	
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг			3 000,00	
		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование			30 000,00	
			2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*		*10 000,00*	Ремонт п.1
			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли и т.д)*		*0,00*	
			2.1.5.3.	*лестница (перила, пандус)*		*10 000,00*	Ремонт п.1
			2.1.5.4.	*почтовые ящики*		*10 000,00*	Ремонт п.1
			2.1.5.5.	*ливнеотвод*		*0,00*	
		2.1.6.	Уличное оборудование			335 000,00	
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*		*0,00*	
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*		*150 000,00*	уличные тренажеры+ баскетбольный щит
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*		*55 000,00*	Новые урны +скамейки к п.2,п.3
			2.1.6.4.	*Контейн. площадка и контейнера*		*0,00*	
			2.1.6.5.	*Ограждающие конструкции (забор, столбы и т.д)*		*0,00*	
			2.1.6.6.	*Электрооборудование (освещение, гирлянды)*		*30 000,00*	замена светильников над подъездами
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*		*100 000,00*	Видеокамеры в новые лифты
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный)*		*0,00*	
	2.2.	*Инструмент*				20 000,00	
		2.2.1.	Электроинструмент + запчасти			7 000,00	
		2.2.2.	Бензоинструмент + запчасти			3 000,00	
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)			10 000,00	
	2.3.	*Инвентарь*				3 000,00	
		2.3.1.	Строительный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)			2 000,00	
		2.3.2.	Замки, ключи			1 000,00	
	2.4.	*Материал*				70 000,00	
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)			10 000,00	
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки)			10 000,00	
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д)			2 000,00	
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)			18 000,00	
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)			10 000,00	
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.			20 000,00	
		2.4.7.	Благоустройство МОП (линолиум в лифт, косм.ремонт в подсобн.пом			0,00	
Р3.	**Обслуживание и ремонт инженерных систем дома**					1 144 000,00	
	3.1.	*Газовое оборудование*				315 000,00	
		3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования			315 000,00	
		3.1.2.	Ремонт и модернизация газового оборудования			*0,00*	
		3.1.3.	Диагностика газового оборудования (1 раз в 5 лет)			*0,00*	

	3.2.		***Лифтовое оборудование***	**550 000,00**		
		3.2.1.	Тех. обслуживание лифтового оборудования	*520 100,00*		
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов	*27 600,00*		
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования	*0,00*		
		3.2.4.	Страхование лифтов	*2 300,00*		
	3.3.		***Электрооборудование***	**120 000,00**		
		3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки	80 000,00	Ремонт п.1	
		3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования	40 000,00	Ремонт п.1	
	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)	**10 000,00**		
	3.9.		***Видеонаблюдение и контроль доступа***	**149 000,00**		
		3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот	92 800,00		
		3.9.2.	Обслуживание видеокамер	56 200,00		
Р4.	**Услуги сторонних организаций**			**630 000,00**		
	4.1.		***Герметизация межпанельных швов***	**30 000,00**		
	4.2.		***Восстановление кровли и козырьков лоджии***	**50 000,00**		
	4.3.		***Восстановление отмостки***	**0,00**		
	4.4.		***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***	**50 000,00**		
		4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок	0,00		
		4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)	30 000,00		
		4.4.3.	Чистка снега трактором	20 000,00		
	4.5.		***Кронирование деревьев***	**0,00**		
	4.6.		***Дезинфекция и дератизация***	**30 000,00**		
	4.7.		***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***	**0,00**		
	4.8.		***Ремонт подъездов (побелка, покраска)***	**250 000,00**	Ремонт п.1	
	4.9.		***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***	**220 000,00**		
Р5.	**Общехозяйственные расходы**			**240 100,00**		
	5.1.		***Информационные услуги***	**35 000,00**		
		5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)	5 000,00		
		5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит	25 000,00		
		5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д	1 000,00		
		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***	**15 000,00**		
		5.3.1.	Ведение счета и расчетное обслуживание	15 000,00		
		5.3.2.	Кассовое обслуживание	0,00		
	5.4.		***Программное обеспечение***	**80 000,00**		
		5.4.1.	Обновление и приобретение программ	77 100,00		
			5.4.1.1. *СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*9 000,00*		
			5.4.1.2. *Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*1 500,00*		
			5.4.1.3. *АРЧА (зарплата, ООО "Центр Бонус")*	*8 000,00*		
			5.4.1.4. *Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*20 000,00*		
			5.4.1.5. *Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*13 000,00*		
			5.4.1.6. *1С: Бухгалтерия*	*0,00*		
			5.4.1.7. *Диадок*	*600,00*		
NEW			5.4.1.8. *Онлайн касса*	*25 000,00*		
		5.4.2.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти)	2 900,00		
	5.5.		***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***	**61 000,00**		
		5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)	6 300,00		
		5.5.2.	Пособия сотрудникам (по бер. и родам, больничный, уход за ребенк	**0,00**		
		5.5.3.	ЕН УСН (за аренду подс.помещений + % от СБ и Нейва + пени)	49 700,00		
		5.5.4.	Земельный налог	0,00		
		5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)	2 000,00		
		5.5.6.	Госпошлины, пени	3 000,00		
	5.6.		***Проекты, экспертизы, заключения***	**0,00**		
	5.7.		***Праздничные мероприятия***	**0,00**		
	5.8.		***Компенсация расходов за использование автомобиля***	**28 800,00**		
Р6.	**РЕЗЕРВ** (аккумулирование ден.средств на замену лифтов в 2021-2022гг)			**900 000,00**		
NEW	**6.1.**		***Съэкономлено по итогам 2019 года***	**416 400,00**		
NEW	**6.2.**		***Пранируется съэкономить в 2020 году***	**483 600,00**		
Р7.	**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)			**20 000,00**		
	7.1.		***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***	**10 000,00**		
	7.2.		***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***	**10 000,00**		
	7.3.		***Компенсация расходов собственникам***	**0,00**		
Р8.	**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**			**90 000,00**		
	8.1.		***«ХВС на сод.общ.имущ"***	**30 000,00**		
	8.2.		***«ГВС (подача) на сод.общ.имущ"***	**1 000,00**		
	8.3.		***«ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"***	**1 000,00**		
	8.4.		***"Эл-во на сод.общ.имущ"***	**50 000,00**		
	8.5.		***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***	**3 000,00**		
	8.6.		***Газ***	**1 000,00**		
	8.7.		***Отопление***	**1 000,00**		
NEW	*8.8.*		*Обращение с ТКО*	**3 000,00**		

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