2022

УТВЕРЖДЕНА решением общего собрания членов ТСЖ "Прогресс"
Протокол № 36-ЗАОЧ от 26.04.2022г

СМЕТА (план) доходов и расходов по статье "Содержание жилья"

Данные для расчета	
площадь квартир (кв.м)	18 887
Расчет тарифа «СОД.ЖИЛЬЯ» по расходам	
остается на ст. «Сод.жил»	*6 567 565,71*
ТАРИФ в месяц (на 1 кв.м):	***28,98 руб.***

ДОХОДЫ			итого:	8 959 465,63
0.	ОСТАТОК с 2021 года по ст. "Содержание жилья"			1 493 601,16
1.	"Содержание жилья" и ОДН			6 567 565,71
	1.1.	*Статья "Содержание жилья"*		6 567 565,71
2.	Содержание общего имущества (бывш.ОДН)			393 698,76
	2.1.	*Статья "ХВС на сод.общ.имущ"*		40 016,54
	2.2.	*Статья "ГВС (подача) на сод.общ.имущ"*		40 016,54
	2.3.	*Статья "ГВС (нагрев) на сод.общ.имущ"*		105 403,77
	2.4.	*Статья "Эл-во на сод.общ.имущ"*		150 000,00
	2.5.	*Статья "Водоотв. на сод.общ.имущ"*		58 261,92
3.	Аренда мест общего пользования			369 600,00
	3.1.	*комн.37а "Отис-ЛИФТ"*		156 000,00
	3.2.	*комн.151а "Еврокабель"*		192 000,00
	3.3.	*интернет "Вымпелком" (Билайн)*		9 600,00
	3.4.	*интернет "Инсис»*		12 000,00
4.	Дополнительное поступление различных платежей			135 000,00
	4.1.	*госпошлины*		5 000,00
	4.2.	*Пени*		30 000,00
	4.3.	*Пособия (больничные и т.д)*		0,00
	4.4.	*Проценты (ТОЧКА ПАО Банка ФК «Открытие»)*		100 000,00

в т.ч выделены деньги на:

Закуп материалов + работа в офисе ТСЖ *(натяжной потолок, двери в туалет, унитаз, раковина и т.д)*	*90 000*
Ремонт в щитовой п.3 *(благоустройство балкона: стена, стеклопакет, решетка)*	*95 000*
Ремонт в щитовой п.9 *(побелка, покраска, дверь, керамогранит на пол, стеклопакет, решетка)*	*155 000*
Вводной Электрощит *в щитовую п.9*	*150 000*
Мебель *в офис ТСЖ*	*150 000*
домик на детскую площадку	*70 000*
«КОПИЛКА» на ремонт подъездов *(с 2019/2020/2021г отложено 1 млн.)*	*1 000 000*
	1 710 000

РАСХОДЫ				итого:	8 959 465,63	Информационно: Перешло с 2021г ↓ *(не потрачено 387 000р)*
Р0.	ПЕРЕРАСХОД за 2021 год по ст. "Содержание жилья"				0,00	
Р1.	Фонд оплаты труда				4 647 465,63	
	1.1.	*зарплата персонала ТСЖ (без отчислений)*			3 105 450,15	
		1.1.1.	Зарплата ОСНОВНОГО состава		2 627 875,15	
		1.1.2.	Зарплата ПЕРЕМЕННОГО состава		269 014,00	
		1.1.3.	Резерв на невыход (отпуск)		208 561,00	
	1.2.	*Налоги*			1 542 015,48	
		1.2.1.	НДФЛ		464 032,00	
		1.2.2.	Отчисления налогов по ФОТ (ФСС, ПФР, ФФОМС)		1 077 983,48	
Р2.	Оборудование, инвентарь, материалы				777 000,00	
	2.1.	*Оборудование*			565 000,00	
		2.1.1.	Компьютерная и орг.техника (принтеры,телефоны,компы и т.д)		70 000,00	
		2.1.2.	Мебель (столы, стулья, шкафы, сейфы, стеллажи)		150 000,00	мебель в офис ТСЖ (столы, стулья, шкафы, диван, сейф и т.д) 50 000,00
		2.1.3.	Информационное оборудование (стенды, таблички и т.д)		5 000,00	
		2.1.4.	Общедомовые приборы учета коммунальных услуг		5 000,00	
		2.1.5.	Внутриподъездное оборудование		200 000,00	
			2.1.5.1.	*окна (стеклопакеты, решетки, фурнитура)*	*150 000,00*	стеклопакет и решетки в щитовые п.3, п.9 100 000,00
			2.1.5.2.	*двери (в т.ч доводчики, ручки, петли, люк и т.д)*	*20 000,00*	входная дверь в щит.п.9 11 000,00
			2.1.5.3.	*лестница (перила, пандус)*	*0,00*	
			2.1.5.4.	*почтовые ящики*	*0,00*	
			2.1.5.5.	*ливнеотвод (поэтажный + подвальный)*	*30 000,00*	
		2.1.6.	Уличное оборудование		135 000,00	
			2.1.6.1.	*Детские комплексы*	*70 000,00*	домик на детскую площадку 35 000,00
			2.1.6.2.	*Спортивные комплексы*	*0,00*	
			2.1.6.3.	*Элементы благоустройства (скамейки, вазоны, урны)*	*10 000,00*	
			2.1.6.4.	*Контейнерная 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)*	*10 000,00*	
			2.1.6.7.	*Видеонаблюдение и контроль доступа*	*18 000,00*	
			2.1.6.8.	*ливнеотвод (уличный, решетки на дороге)*	*27 000,00*	дополнительные кольца ливнеотвода (напротив п.2)
	2.2.	*Инструмент*			22 000,00	
		2.2.1.	Электроинструмент + запчасти		5 000,00	
		2.2.2.	Бензоинструмент + запчасти		10 000,00	
		2.2.3.	Ручной инструмент (пила, кувалда, клуп и т.д)		7 000,00	
	2.3.	*Инвентарь*			10 000,00	
		2.3.1.	Хозяйственный инвентарь (Лопаты, грабли, ведра, тачка и т.д)		8 000,00	
		2.3.2.	Замки, ключи		2 000,00	
	2.4.	*Материал*			180 000,00	
		2.4.1.	Канцелярские товары (бумага, папки, ручки и т.д)		15 000,00	
		2.4.2.	Хоз.товары (моющие, спец.одежда, мешки, тряпки)		10 000,00	
		2.4.3.	Строительные материалы (гвозди, шурупы ит.д)		5 000,00	
		2.4.4.	Электроизделия (лампочки, блоки питания, предохранители и т.д)		20 000,00	
		2.4.5.	Сантехизделия (трубы, переходники, заглушки и т.д)		10 000,00	
		2.4.6.	Благоустройство двора (песок, земля, цветы, противогололедные и т.д		30 000,00	
		2.4.7.	Благоустройство МОП (ремонт в помещениях МОП)		90 000,00	Материалы для ремонта в к.258а (55тыс), в щит. п.9 (25тыс), 13 000,00
Р3.	Обслуживание и ремонт инженерных систем дома				1 220 000,00	
	3.1.	*Газовое оборудование*			312 100,00	
		3.1.1.	Тех. обслуживание газового оборудования		312 100,00	
		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		*524 000,00*	
		3.2.2.	Диагностика и освидетельствование лифтов		*23 500,00*	
		3.2.3.	Ремонт и модернизация лифтового оборудования		*0,00*	

	3.2.4.	Страхование лифтов	*2 500,00*		
3.3.		***Электрооборудование***	**150 000,00**		
	3.3.1.	Оборудование в эл. щитовых + электрощитки	120 000,00	эл.щит в эл.щитовой п.9	80 000,00
	3.3.2.	Ремонт и модернизация электрооборудования	30 000,00		20 000,00
3.4.		***Теплоснабжение***	**0,00**		
3.5.		***ГОРЯЧЕЕ водоснабжение***	**5 000,00**		
3.6.		***ХОЛОДНОЕ водоснабжение***	**10 000,00**		
3.7.		***Водоотведение*** (канализация)	**5 000,00**		
3.8.		***Система вентиляции*** (проверка и прочистка)	**16 600,00**		
3.9.		***Видеонаблюдение и контроль доступа***	**171 300,00**		
	3.9.1.	Обслуживание калиток и ворот	106 800,00		
	3.9.2.	Обслуживание видеокамер	64 500,00		
Р4.		**Услуги сторонних организаций**	**800 000,00**		
4.1.		***Герметизация межпанельных швов***	**50 000,00**		
4.2.		***Восстановление кровли и козырьков лоджии***	**100 000,00**		
4.3.		***Восстановление отмостки***	**0,00**		
4.4.		***Восстановление дорог, тротуаров, стоянок***	**40 000,00**		
	4.4.1.	капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, площадок	0,00		
	4.4.2.	устройство стоянок (щебеночное покрытие)	20 000,00		
	4.4.3.	Чистка снега трактором	20 000,00		
4.5.		***Кронирование деревьев***	**5 000,00**		
4.6.		***Дезинфекция и дератизация***	**13 000,00**		
4.7.		***Ремонт и поверка общедомовых ПУ***	**5 000,00**		
4.8.		*правления)*	**80 000,00**	за работы в к.258а (35 тыс), щит.п.3 (10тыс), щит.п9 (35	78 000,00
4.9.		***Прием платежей (Сбербанк, ЕРЦ)***	**255 000,00**		
4.10.		***Уборка придомовой территории***	**252 000,00**		
4.11.		***Утилизация (лампы, батарейки, бумага и т.д)***	**0,00**		
Р5.		**Общехозяйственные расходы**	**315 000,00**		
5.1.		***Информационные услуги***	**42 000,00**		
	5.1.1.	Обучение (повышение квалификации специалистов)	10 000,00		
	5.1.2.	Юридические услуги (нотариус) и консультации (Бонус, ИФНС, аудит)	25 000,00	в т.ч оплата Аудита за 2020 и 2021 года	
	5.1.3.	Предоставление справок, выписок и т.д	1 000,00		
	5.1.4.	Почтовые расходы	5 000,00		
	5.1.5.	Копировально-множительные расходы	1 000,00		
5.2.		***Услуги связи***	**28 700,00**		
	5.2.1.	Сотовые телефоны, установка в правлении «пульт консьержа»	22 200,00		
	5.2.2.	Интернет и хостинг сайта	6 500,00		
5.3.		***Услуги Банка***	**5 500,00**		
	5.3.1.	Ведение счета и расчетное обслуживание	5 500,00		
	5.3.2.	Кассовое обслуживание	0,00		
5.4.		***Программное обеспечение***	**60 000,00**		
	5.4.1.	Обновление и приобретение программ	55 650,00		
	5.4.1.1.	*СКБ "Контур" (ключ подписи, интернет отчетность)*	*9 000,00*		
	5.4.1.2.	*Антивирус ("Лаборатория Касперского")*	*3 200,00*		
	5.4.1.3.	*АРЧА (зарплата, ООО "Арча-Сервис")*	*9 000,00*		
	5.4.1.4.	*Квартплата (ООО "Центр Бонус")*	*20 450,00*		
	5.4.1.5.	*Модуль ГИС ЖКХ (ООО "Центр Бонус")*	*13 100,00*		
	5.4.1.6.	*1С: Бухгалтерия*	*0,00*		
	5.4.1.7.	*Диадок*	*900,00*		
	5.4.1.8.	*Онлайн касса*	*0,00*		
	5.4.2.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, запчасти)	4 350,00		
5.5.		***Платежи в гос.органы (налоги, пособия, штрафы и т.д)***	**50 000,00**		
	5.5.1.	Плата за найм (по муниц.кв.35)	0,00		
	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 Точка + пени)	43 000,00		
	5.5.4.	Земельный налог	0,00		
	5.5.5.	Штрафы (Суд, Роспотребнадзор)	2 000,00		
	5.5.6.	Госпошлины, пени	5 000,00		
5.6.		***Проекты, экспертизы, заключения***	**100 000,00**	За проект реконструкции входных групп (п.7,8,9,10)	
5.7.		***Праздничные мероприятия***	**0,00**		
5.8.		***Компенсация расходов за использование автомобиля***	**28 800,00**		
Р6.		**РЕЗЕРВ** (аккумулирование ден.средств на ремонты подъездов/ входных групп	**1 000 000,00**		
6.1.		***Сэкономлено ранее (2020- 2021г)***	**1 000 000,00**		
6.2.		***Пранируется сэкономить в 2022 году***	**0,00**		
Р7.		**Аварийное обслуживание** (Непредвиденные расходы)	**100 000,00**		
7.1.		***Закуп материала на устранение аварийных ситуаций***	**10 000,00**		
7.2.		***Оплата работ по устранению аварийных ситуаций***	**40 000,00**		
7.3.		***Компенсация расходов собственникам***	**50 000,00**		
Р8.		**ОБЩЕДОМОВЫЕ нужды**	**100 000,00**		
8.1.		***«ХВС на сод.общ.имущ"***	**60 000,00**		
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"***	**1 000,00**		
8.5.		***"Водоотв. на сод.общ.имущ"***	**30 000,00**		
8.6.		***Газ***	**1 000,00**		
8.7.		***Отопление***	**1 000,00**		
8.8.		***Обращение с ТКО***	**5 000,00**		

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