

**Плановая смета**

**целевых расходов и поступлений по уставной деятельности ТСЖ "Мильчакова 11" на 2022 г**

№ пп	Наименование статей целевых расходов и поступлений	Плановый расход на год	Средне-месячная сумма расходов	Сумма расхода на 1 кв.метр	
				Квартиры	Офисы
<b>I.</b>	<b>Обязательные целевые расходы</b>	<b>5 557 510,62</b>	<b>463 125,97</b>		
<b>1.</b>	<b>Взносы на Содержание и техническое обслуживание общ. имущества жилого дома</b>	<b>3 632 651,44</b>	<b>302 720,95</b>	<b>20,35</b>	<b>19,32</b>
1.1.	Административно- управленческие расходы ТСЖ, в том числе:	1 170 750,60	97 562,55	6,44	5,67
1.1.1.	Вознаграждение председателя ТСЖ с учетом НДФЛ (15000 на руки)	206 892,00	17 241,00	1,12	1,12
1.1.2.	Страховые взносы с Вознаграждения (30,2 % с ФОТ)	62 481,38	5 206,78	0,34	0,34
1.1.3.	Расходы по содержанию управляющего инженера с учетом налогов	434 651,22	36 220,93	2,34	2,34
	<i>Заработная плата с учетом НДФЛ</i>	333 833,50	27 819,46		
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	100 817,72	8 401,48		
1.1.4.	Канцелярские и почтовые расходы				
1.1.5.	Расходы на продление ПО,ЭЦП для сдачи отчетности	6 600,00	550,00	0,04	0,04
	СКБ Контур	2 200,00	183,33		
	Диадок	1 900,00	158,33		
	Мобильное приложение ЖКХ:Личный кабинет	2 500,00	208,33	0,0135	
1.1.6.	Возмещение услуг сотовой связи (управляющему инженеру)	6 000,00	500,00	0,03	0,03
1.1.7.	Услуги банка (обслуживание основного р/счета)	13 383,73	1 115,31	0,07	0,07
	Пакет Набирая обороты	11 880,00	990,00		
	Запрлатный проект: Комиссия за перевод денежных средств физ лицам (0,14% от суммы перевода)	1 503,73	125,31		
1.1.8.	Комиссия за прием платежей ЖКУ от населения	142 786,64	11 898,89	0,77	
1.1.9.	Бухгалтерские услуги (ведение бух-го и налогового учета ТСЖ, расчет ЖКУ, печать квитанций)	200 167,80	16 680,65	1,08	1,08
1.1.10.	Юридические услуги	50 000,00	4 166,67	0,27	0,27
	<i>Заработная плата юриста с учетом НДФЛ</i>				
	<i>Не планируется - Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>				
1.1.11.	Бухгалтерские услуги (начисление и печать счетов-квитанций по капитальному ремонту 14,30*155 квитанций)	28 314,00	2 359,50	0,15	0,15
1.1.12.	Работы по размещению информации в федеральной централизованной информационной системой (ГИС ЖКХ)	42 000,00	3 500,00	0,23	0,23
1.2.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе:	1 812 684,42	151 057,03	10,40	10,14
1.2.1.	Текущее содержание мест общего пользования и техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей и оборудования многоквартирного дома в том числе:	894 363,24	74 530,27	4,87	4,61
	<i>инжиниринговые услуги (инженеры-специалисты)</i>			1,08	1,08
	<i>услуги паспортиста</i>			0,26	
	<i>аварийно-диспетчерское обслуживание</i>			1,05	1,05
	<i>содержание и ремонт сантехнического оборудования жилого дома</i>			1,00	1,00
	<i>содержание и ремонт электрического оборудования жилого дома</i>			1,00	1,00
	<i>содержание конструктивных элементов жилого дома</i>			0,34	0,34
	<i>материалы на обслуживание</i>			0,14	0,14
1.2.2.	Расходы на дератизацию и дезинфекцию	12 632,52	1 052,71	0,07	0,07
1.2.3.	Расходы по механизированной уборке придомовой территории от снега	140 000,00	9 000,00	0,58	0,58
1.2.4.	Техническое обслуж. коммерч. узла учета тепловой энергии	18 000,00	1 500,00	0,10	0,10
1.2.4.	Материальные расходы на содержание жилого дома (Антигололедные средства, элементы озеленения и благоустройства, материалы для уборщиц МОП и уборщиков территории)	24 000,00	2 000,00	0,13	0,13
1.2.6.	Замена термометров ГВС, Поверка манометров	12 000,00	1 000,00	0,06	0,06
1.2.6.	Обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:	168 400,00	14 033,33	0,91	0,91
	<i>Техническое обслуживание автоматической системы Пожарной защиты</i>	90 000,00	7 500,00		
	<i>Проверка диэлектрических перчаток</i>	2 400,00	200,00		
	<i>Замена 2 рубильников</i>	10 000,00	833,33		
	<i>Ремонт эл. оборудования (по мере необходимости)</i>	10 000,00	833,33		
	<i>Восстановление ГЗШ</i>	20 000,00	1 666,67		
	<i>Ремонт эл. оборудования в МОПх (по мере необходимости)</i>	10 000,00	833,33		
	<i>Замена аккумуляторных батарей АКБ 12 А/ч</i>	5 000,00	416,67		
	<i>Замена аккумуляторных батарей АКБ 7 А/ч</i>	2 000,00	166,67		
	<i>Перезарядка огнетушителей ОП -8 (З) АВСЕ</i>	3 000,00	250,00		
	<i>Резерв на непредвиденные расходы</i>	15 000,00	1 250,00		
	<i>Перекатка пожарных рукавов на новую складку</i>	1 000,00	83,33		
1.2.8.	Расходы по содержанию дворника	351 376,78	29 281,40	1,89	1,89
	<i>Заработная плата с учетом НДФЛ</i>	269 874,64	22 489,55		
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	81 502,14	6 791,85		
1.2.9.	Расходы по содержанию уборщика МОП	331 911,88	27 659,32	1,79	1,79
	<i>Заработная плата с учетом НДФЛ</i>	254 924,64	21 243,72		
	<i>Страховые взносы (30,2 % с ФОТ)</i>	76 987,24	6 415,60		
1.3.	Расходы по содержанию лифтового оборудования, в том числе:	334 841,16	27 903,43	1,81	1,81
1.3.1.	Техническое обслуживание лифтов + Эксплуатация лифтов (лифтеры)	304 819,20	25 401,60	1,64	1,64
1.3.2.	Ежегодное техническое освидетельствование лифтов и электроизмерений на лифтах, и Страхование лифтов	30 022,00	2 501,83	0,16	0,16
1.4.	Резерв по сомнительным долгам	36 219,46	3 018,29	0,20	0,20
1.5.	Расходы по охране общедомового имущества и поддержание общественного порядка	278 155,80	23 179,65	1,50	1,50
<b>2.</b>	<b>Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях СОИ (согласно Справке-расчета):</b>	<b>542 088,18</b>	<b>45 174,02</b>		

2.1.	КР на СОИ Водоотведение	29 545,08	2 462,09		
2.2.	КР на СОИ Холодная вода	17 372,40	1 447,70		
2.3.	КР на СОИ Горячая вода	90 891,12	7 574,26		
2.4.	КР на СОИ Электроэнергия	404 279,58	33 689,97		
<b>3.</b>	<b>Взносы на Текущий ремонт МОП (общ.имущества) жилого дома</b>	<b>1 382 771,00</b>	<b>115 231,00</b>	<b>7,46</b>	<b>7,46</b>
	Частичный, текущий ремонт кровли	365 695,00	30 474,58	1,97	1,97
	Ремонт крылец в подъезды дома, а именно восстановление основания и укладка покрытия из резиновой крошки (60 м2)	120 000,00	10 000,00	0,65	0,65
	Техническое обследование трещин и разрушения кладки на фасаде здания, с целью установления причин и их устранения	15 000,00	1 250,00	0,08	0,08
	Частичный ремонт цоколя и приямков в местах повреждения	50 000,00	4 166,67	0,27	0,27
	Ремонт стен и пола машинного помещения под. №1,2,4, замена замка двери шахты по. №3 -3 эт	60 000,00	5 000,00	0,32	0,32
	Ремонт крыш балконов (6 шт)	272 076,00	22 673,00	1,47	1,47
	Ремонт трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, расположенных в подвале здания в связи с износом и неудовлетворительным состоянием, ремонт включает в себя полную замену старых оцинкованных труб на полипропиленовые	500 000,00	41 666,67	2,70	2,70
<b>4.</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>41 040,00</b>	<b>3 420,00</b>		
4.1.	Налоги установленные законодательством РФ с коммерческой деятельности ТСЖ (УСН=доходы-расходы*15 %)	41 040,00			

<b>II.</b>	<b>Обязательные целевые поступления</b>	<b>6 201 985,02</b>			
1.	Взносы на содержание и техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества жилого дома (разделы : 1 + 2 + 3)	5 557 510,62	463 125,97	27,81	26,78
2.	Взносы в резервный фонд, образованный в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ на проведение ремонта и благоустройство	370 874,40	30 906,20	2,00	2,00
3.	Доходы от хозяйственной деятельности, внебюджетным операциям ТСЖ (раздел: 4)	273 600,00	22 800,00		
3.1.	Сдача в аренду части общего имущества (аренда подвала)	120 000,00			
3.2.	От размещения оборудования и рекламы в жилом доме	153 600,00			
	аренда боковой стены лифта ООО АГЕНТСТВО "КОФЕ"	24 000,00			
	размещение оборудования ПЕРМСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ ООО	3 600,00			
	размещение оборудования МЕГАФОН ПАО	120 000,00			
	размещение оборудования РОСТЕЛЕКОМ ПАО	6 000,00			

Смета подготовлена с участием ООО "ЖЭУ "Красавинский" бухгалтер Голобородько И.А.