

УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания членов ТСЖ № _____ от _____ 2020 г.

Смета доходов и расходов НО ТСЖ "Оптимум" за 2020 год

№пп	Наименование статей доходов и расходов	ТСЖ	Сурикова 50	Серова 35	Серова 37	Серова 39
1	2	3	4	5	6	7
	Общая площадь помещений:	37 342,50	19825,20	6197,00	5674,20	5646,10
I	ДОХОДЫ:					
1	Обязательные платежи (содержание жилья: тариф 24,82 руб./с 01.04.2020 - 27,80 руб. газ. плита; 24,32 руб./ с 01.04.2020 - 27,30 руб.электроплита)	12 055 694,25	6436449,43	2011918,02	1808140,57	1799186,23
2	Доходы от провайдеров, реклама в лифтах (0,48 руб/кв.м. м-ц)	214 712,00	113990,98	35631,53	32625,53	32463,96
	Итого доходы составили:	12 270 406,25	6550440,42	2047549,55	1840766,10	1831650,19
II	РАСХОДЫ:					
1.	Техническое обслуживание ВИС	2 501 586,10	1250963,70	362732,51	516981,90	370908,00
1.1.	Техобслуживание газового оборудования (д.35 и д.50)	255 568,00	194706,32	60861,68	0,00	0,00
1.2.	Техобслуживание пожарной сигнализации (д.37, д.39)	120 000,00			60000,00	60000,00
1.3.	Экспертиза пожарной сигнализации	25 000,00			12500,00	12500,00
1.4	Информ. обслуживание УКУТ - 7 шт.(д.50-4 шт., д.35, 37, 39-3 шт.)	242 400,00	138514,29	34628,57	34628,57	34628,57
1.5	Аудит УКУТов	21 000,00	12000,00	3000,00	3000,00	3000,00
1.6	Проверка вентканалов, дымоудаления (д.35 и д.50)	60 500,00	46538,46	13961,54		
1.7	Аварийные работы (УК Столица)	140 000,00	74326,25	23233,05	21273,03	21167,68
1.8	Гидравлические испытания (опрессовка)	82 450,00	43772,85	13682,60	12528,29	12466,25
1.9	Ремонт ввода ХВС, Серова, д.37	170 000,00			170000,00	
1.10	Аварийный ремонт стояков	130 000,00	75000,00	10000,00	10000,00	35000,00
1.11	Сантехматериалы	50 000,00	26545,09	3450,00	10002,46	10002,46
1.12	Хозтовары, электротовары, хозинвентарь	8 000,00	4247,21	1327,60	1215,60	1209,58
1.13	Оплата труда (сантехники, электрики)	916 550,00	486598,03	152101,77	139269,95	138580,25
1.14.	Начисление на зарплату, 30,2% от ФЗП	276 798,10	146952,61	45934,73	42059,52	41851,24
1.15.	Услуги связи	3 320,00	1762,59	550,96	504,47	501,98
2.	Содержание придомовой территории	834 170,86	442862,80	142430,92	118752,43	130124,71
2.1.	Оплата труда дворников	480 930,00	255326,60	79810,49	73077,41	72715,51
2.2.	Начисление на зарплату, 30,2% от ФЗП	145 240,86	77108,63	24102,77	22069,38	21960,08
2.3	Благоустройство двора	10 000,00	5309,02	1659,50	1519,50	1511,98
2.4	Хозтовары, хозинвентарь материалы	8 000,00	4247,21	1327,60	1215,60	1209,58
2.5	Ремонт асфальтового покрытия дворов	190 000,00	100871,34	35530,56	20870,54	32727,56
3.	Содержание мест общего пользования	1 798 705,67	972875,09	293738,11	266065,61	266026,86
3.1.	Оплата труда уборщиц	1 337 331,54	726216,32	219041,22	196037,00	196037,00

3.2.	Начисление на зарплату, 30,2% от ФЗП	403 874,13	219317,33	66150,45	59203,17	59203,17
3.3.	Дератизация	40 000,00	21236,07	6638,01	6078,01	6047,91
3.4	Сансредства, хозинвентарь, хозтовары	11 500,00	6105,37	1908,43	1747,43	1738,77
3.5	Стройматериалы (шпатклевка, монтажная пена)	6 000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
4.	Содержание лифтового оборудования	1 181 000,00	694705,88	208411,76	138941,18	138941,18
4.1.	Техническое обслуживание лифтов (10+2+2+3)	1 100 000,00	647058,82	194117,65	129411,76	129411,76
4.2.	Диагностика лифтов	30 000,00	17647,06	5294,12	3529,41	3529,41
4.3	Ремонт лифтов	48 000,00	28235,29	8470,59	5647,06	5647,06
4.4	Страхование лифтов	3 000,00	1764,71	529,41	352,94	352,94
5.	Общексплуатационные расходы	3 736 142,50	1983524,73	620014,06	567707,57	564896,14
5.1.	Оплата труда АУП	1 983 750,00	1053176,42	329203,96	301431,19	299938,43
5.2.	Начисление на зарплату, 30,2% от ФЗП	599 092,50	318059,28	99419,59	91032,22	90581,41
5.3.	Паспортное обслуживание	105 300,00	55903,96	17474,57	16000,36	15921,12
5.4.	Услуги ЕРЦ	476 000,00	252709,25	78992,35	72328,29	71970,10
5.5.	Услуги банка	48 000,00	25483,29	7965,62	7293,61	7257,49
5.6.	Услуги связи (телефон, интернет)	72 000,00	38224,93	11948,42	10940,41	10886,23
5.7.	Информацион.-консультационные услуги	3 000,00	1592,71	497,85	455,85	453,59
5.8.	Юридические услуги	204 000,00	108303,96	33853,87	30997,84	30844,33
5.9.	Канцтовары	11 000,00	5839,92	1825,45	1671,45	1663,17
5.10.	Обслуживание ПК, оргтехники, заправка картриджей	12 000,00	6370,82	1991,40	1823,40	1814,37
5.11.	Покупка принтера МФУ	30 000,00	15927,05	4978,51	4558,51	4535,93
5.11.	Организация новогоднего поздравления, елки	40 000,00	21236,07	6638,01	6078,01	6047,91
5.12.	Почтовые расходы, прочее	6 000,00	3185,41	995,70	911,70	907,19
5.13.	Разработка сайта ТСЖ	20 000,00	10618,04	3319,01	3039,00	3023,95
5.14.	Абонентская плата за сайт ТСЖ	36 000,00	19112,46	5974,21	5470,21	5443,12
5.15.	Ведение сайта ГИС ЖКХ	90 000,00	47781,16	14935,53	13675,52	13607,79
6.	Текущий ремонт	2 218 801,12	1204520,86	419913,55	232034,84	362331,87
6.1	Ремонт межпанельных швов, ремонт швов на крышах	185 445,41	90592,32	49786,53	21315,32	23751,24
6.2	Замена магистралей ХВС и канализации в подвалах	1 599 231,71	882516,18	295857,88	146366,16	274491,49
6.3	Установка радиаторов отопления на первых этажах подъездов	83 000,00	45000,00	16000,00	11000,00	11000,00
6.4	Установка кабель-каналов на первых этажах, материал	10 000,00	5309,02	1659,50	1519,50	1511,98
6.5	Оплата труда (разнорабочий)	262 000,00	139096,27	43478,99	39810,95	39613,80
6.6	Страховые взносы, 30,2% от ФЗП	79 124,00	42007,07	13130,65	12022,91	11963,37
7.	ИТОГО РАСХОДЫ по содержанию домов	12 270 406,25	6549453,07	2047240,92	1840483,51	1833228,76
8.	На один квадратный метр расходы в месяц составят:		27,53	27,53	27,03	27,03
9.	Доходы от провайдеров, реклама в лифтах (0,48 руб/кв.м. м-ц)		0,48	0,48	0,48	0,48
10	Итого средневзвешенные расходы (январь-март 24,82/24,32 руб. с апреля по декабрь 27,80/27,30 руб.)		27,05	27,05	26,55	26,55