

"ОДОВРЕНО"
решением Правления
ТСЖ "Парковый"
(Протокол Б/н от 19.04.2023г.)
Председатель Правления ТСЖ
"Парковый"
Рыбинский В.А.

"УТВЕРЖДЕНО"
решением Общего собрания членов
от "___" "___" 2023г.
ТСЖ "Парковый"
(Протокол № ___ от "___" "___" 2023 г.)
Председатель общего собрания собственников
Рыбинский В.А.

СМЕТА доходов и расходов ТСЖ «Парковый»
на ПЕРИОД 01.07.2023г. - 30.06.2024г.

(Техническое обслуживание (содержание и ремонт), ежемесячный взнос в многоквартирных домах, расположенных по адресу:
г.Уфа, Р.Зорге, дома №64, 64/1, 64/2, 66, 66/2, 68, 70, 70/1, 70/2, входящих в ТСЖ "Парковый")

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Наименование целевого поступления	Тариф руб./кв.м.	Общая площадь, кв.м.	Сумма сбора в месяц всего, руб. ПЛАН	Сумма сбора в за период всего, руб. ПЛАН
1	Техническое обслуживание (содержание и ремонт)	24,18	70 692,20	1 709 337,40	20 512 048,75
2	Ежемесячный взнос	3,90	70 692,20	275 699,58	3 308 394,96
3	Поступлений от коммерческой деятельности:				3 362 000,00
	ИТОГО:			1 985 036,98	27 182 443,71

№ п/п	в том числе поступления по ст. " содержание и ремонт":	Площадь МКД, кв.м.	Сумма сбора в месяц всего, руб.	Всего за год, руб.	% площади МКД от общей площади всех МКД
1	МКД 64	7 304,70	176 627,65	2 119 531,75	10,33
2	МКД 64/1	4 736,20	114 521,32	1 374 255,79	6,70
3	МКД 64/2	4 605,60	111 363,41	1 336 360,90	6,52
4	МКД 66	4 922,10	119 016,38	1 428 196,54	6,96
5	МКД 66/2	6 353,40	153 625,21	1 843 502,54	8,99
6	МКД 68	7 791,31	188 393,88	2 260 726,51	11,02
7	МКД 70	14 485,58	350 261,32	4 203 135,89	20,49
8	МКД 70/1	9 673,20	233 897,98	2 806 775,71	13,68
9	МКД 70/2	10 820,11	261 630,26	3 139 563,12	15,31
10	Всего	70 692,20	1 709 337,40	20 512 048,75	100,00

№ п/п	в том числе поступления по ст. " еж.взносы":	Площадь МКД, кв.м.	Сумма сбора в месяц всего, руб.	Всего за год, руб.	% площади МКД от общей площади всех МКД
1	МКД 64	7 304,70	28 488,33	341 859,96	10,33
2	МКД 64/1	4 736,20	18 471,18	221 654,16	6,70
3	МКД 64/2	4 605,60	17 961,84	215 542,08	6,52
4	МКД 66	4 922,10	19 196,19	230 354,28	6,96
5	МКД 66/2	6 353,40	24 778,26	297 339,12	8,99
6	МКД 68	7 791,31	30 386,11	364 633,31	11,02
7	МКД 70	14 485,58	56 493,76	677 925,14	20,49
8	МКД 70/1	9 673,20	37 725,48	452 705,76	13,68
9	МКД 70/2	10 820,11	42 198,43	506 381,15	15,31
10	всего	70 692,20	275 699,58	3 308 394,96	100,00

Расходы по статье "Техническое обслуживание" на 12 календарных месяцев

№ п/п	Наименование поставщика	Назначение расхода	Расходы в месяц (ПЛАН), руб.	Сумма за период (ПЛАН), руб.	Примечание
1	БашУралЛифт	Обслуживание лифтов (37 лифтов)	83 833,00	1 005 996,00	
2	Инжтехлифт / Эксперт	Ежегодное обязательное техническое овидельствование лифтов (Лифт=4000)		148 000,00	
3	Башинформсвязь	гор. телефоны всех подразделений	3 000,00	36 000,00	
4	Вывоз КТМ	Сбор и утилизация крупногабаритного и строительного мусора	7 000,00	84 000,00	Вывоз 12 контейнеров в год.
5	Уфимская медико-профилактическая компания	дератизация и дезинфекция	5 963,82	71 565,84	
6	Электроэнергия	расход эл.энергии на тепловые пункты овещение придомовой территории		650 000,00	
7	Уфанет	интернет	3 005,00	36 060,00	Тариф увеличился с 2700 до 3050

8	Центр безопасности			10 000,00	120 000,00			
9	Юридические расходы	Юрид.сопровождение приходящий юрист по спорам		0,00	400 000,00			
10	Материалы: Быт.химия, спец.одежда, эл.лампы, расходные д/сантехн.работ	Прочие расходы: Быт.химия, спец.одежда, эл.лампы,расходные д/сантехн.работ		60 000,00	700 000,00			
11	Канптовары	уфабумторг, офисмар		3 000,00	40 000,00			
12	Бумага А4 офисная (5 шт в мес.)	уфабумторг, офисмар		4 000,00	50 000,00			
13	Обязательное страхование				100 000,00			Страхование лифтов, спец.техники, ответственности перед третьими лицами
14	Обслуживание оргтехники и телефонов, сайта www.цфаракт.гп, заполнение обязательных сайтов ГЖИ, настройка ЛВС и прочее			16 600,00	250 000,00			
15	Услуги программиста, обновление программного обеспечения, доработка форм и сервис-услуг (обслуживание автоматизированных выгрузок в системы безналичных платежей)	ГИС ЖКХ			35 000,00			
16	Подписка на ИТСв год ВДП "Учет в управл.комп., тех и жск" ВДП ежегодное ИТС; Сайт "ТСЖ"; ЗУП)	ИТС ИС, СВИНС+ Цитрус (сайт) 34850 раус+4500+840 обис+3000 цит			40 000,00			
17	Текущий ремонт, благоустройство, озеленение	согласно плана			1 300 000,00			
18	Стоимость используемых материалов для текущего ремонта				750 000,00			
21	Аренда и Содержание спец.техники	Регулярное тех.обслуживание, диз.топливо,масла, запчасти и пр. для трактора			763 380,00			

22	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчитывается и уплачивается ежеквартально до 20 числа после окончания квартала)	уплач. 1 раз в квартал *4квартала	4 561,63	18 246,52				
23	Обслуживание штаб-аумов (диагностика и ремонт)	Обслуживание 9 штаб-аумов (диагностика и ремонт, запчасти)		200 000,00				
24	Прочие расходы	оформление техн. Документов, поверка ОПУ, почтовые услуги, плановые обязательное обучение сотрудников: охрана труда, лифтеры, электрики. Оценка раб. мест и пр.	12 000,00	144 000,00				
25	Привлечение спец. техники для вывоза снега и очистки территории	В среднем 4400 руб за 1 машина; спецтехника- тракторы 1800 машинчас		1 200 000,00				
26	услуги банка (Сбербанк + Уралсиб)	комиссии ГОРОД, РКО, прием наличности, перечисления и пр. (услуги банка + услуги банка эквайринг)	50 000,00	700 000,00				
27	Непредвиденные расходы	устранение аварий и прочее		500 000,00				
28	Всего расходов по статье:		778 520,70	9 342 248,36				

№ п/п	Статья "ФОТ"							
1	Заработная плата персонала ТСЖ (28чел.) (с уборщицами)	ФОТ (план в месяц)	Налоги (30,28%)	ФОТ в месяц, руб	ФОТ за год, ПЛАН			
2	Зарплата + Обеспечение соц.пакетом сотрудников ТСЖ согл. ТК РФ (расчитывается исходя из Рекомендаций нормирования труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утв. Приказом Госстроя России от 09.12.99 №139) Коэф-т плановых невыходов =	$(707400+15\%)*1,15 = 935536,50$	282 532,02	1 218 068,52	14 616 822,28			
3	Всего расходов по статье техн.обслуживание на 12 календарных месяцев :	23 959 070,64						

Расходы по статье "Ежемесячный взнос"		Всего расходов с налогами в месяц руб.	
1	Заработная плата диспетчеров-консьержев ТСЖ (6 чел.)	110 694,00	
2	Заработная плата сторожей на шлагбаумах+ диспетчеры ЖД70 (4+2+2=8 чел.)	154 971,00	
3	Всего зарплата с налогами (30,2%) в мес., руб.	265 665,00	
	ФОТ с налогами на 12 календарных месяцев план	3 187 980,00	

№ п/п		Доходы в год, руб., ПЛАН	Расходы в год, руб. ПЛАН	Остаток (+) /перерасход (-), руб.
1	Техническое обслуживание	20 512 048,75	23 959 070,64	-3 447 021,89
2	Ежемесячный взнос	3 308 394,96	3 187 980,00	120 414,96
3	Планируемый доход от коммерческой деятельности	3 362 000,00		3 362 000,00
4	Всего :	27 182 443,71	27 147 050,64	35 393,07