

Смета доходов и расходов (финансовый план) на управление, содержание жилого и нежилого помещения многоквартирных домов ТСЖ "Олимп" с 01.01.2020г  
 Исключены статьи расходов - "Содержание жилого и нежилого помещения, дополнительные расходы"

Наименование статей доходов		Всего	стоимость 1 кв.м. (руб)	общая стоимость руб. в мес.	общая сумма руб. в год	
1.1	Доходы на содержание жилых и нежилых помеш.	67257.65	31.36	2109387.58	25312650.97	
1.2	Доходы на содерж. мест обществ. пользования машиномест	5386.3	92.48	498141.28	5977695.348	
1.3	Дополнительные доходы на жилые и нежилые помещения	67257.65	29.14	1959847.00	23518164	
1.4	Дополнительные доходы на машиноместа	5386.3	16.74	90150.00	1081800	
1.5	Содержание машиномест (уборка парковочных мест)	5386.3	1.11	6000.00	72000	
	<b>Всего доходов</b>			<b>4663525.86</b>	<b>55962310.32</b>	
1.6	Благоустройство территории и уборка территории в случае государственной регистрации земельного участка в общеемловую собственность	67257.65	3.07	206630.00	2479560	
		<b>72644.2</b>	<b>67257.65</b>		<b>5386.3</b>	<b>коэффициент</b>
<b>Расходы по содержанию жилого и нежилого помещения</b>						
<b>Техническое обслуживание</b>						
1						
1.1	Техническое обслуживание лифтов (16 лифтов)	140000	140000	1.00	0	0.00
1.2	Негарантийные случаи поломки лифтов, запчастей, ремонт	52500	52500	1.00	0	0.00
1.3	Техническое обслуживание лифтов	10200	10200	1.00	0	0.00
1.4	Сграхование лифтов	500	500	1.00	0	0.00
1.5	Техническое обслуживание диспетчеризации, ИТП	45000	31500	0.70	13500	0.30
1.6	Техническое обслуживание ПС и ПБ, систем ПД и ДУ, вент систем и т.д.	170000	68000	0.40	102000	0.60
1.7	Техническое обслуживание платбаумов, ворот, авт. дверей корпусов, системы КИП, ИТП	40000	16000	0.40	24000	0.60
1.8	Текущий ремонт, альпинисты	95000	80750	0.85	14250	0.15
1.9	Материалы и оборудование неоходимое для эксплуатации домов	125000	100000	0.80	25000	0.20
1.10	Инвентарь и инструменты	9000	7200	0.80	1800	0.20
1.11	Обучение персонала	3500	3150	0.90	350	0.10
1.12	Дезертизация и дезинфекция	5000	3500	0.70	1500	0.30
1.13	Расходные материалы по санитар. содержанию( моющие ср-ва и т.д.)	48000	43200	0.90	4800	0.10
1.14	Рабочая одежда, защитные средства	5000	4500	0.90	500	0.10

1.15	Логистика		4000	3600	0,90	400	0,10
<b>2</b>	<b>Управление и эксплуатация</b>						
2.1	Фонд оплаты труда АУП		380000	323000	0,85	57000	0,15
2.2	Фонд оплаты труда диспетчеров		116000	98600	0,85	17400	0,15
2.3	Фонд оплаты труда клининг		321000	272850	0,85	48150	0,15
2.4	Фонд оплаты труда рабочих по заданию		80000	80000	1,00		0,00
2.5	Фонд оплаты труда на отпуска, замещения, доплаты		254430	216265,5	0,85	38164,5	0,15
2.6	Налоги на зарплату		347731,86	295572,081	0,85	52159,779	0,15
<b>3</b>	<b>Общехозяйственные расходы в т.ч.:</b>						
3.1	Канцелярские расходы, офисное оборудование, ОС		11000	10450	0,95	550	0,05
3.2	Услуги связи, почтовые расходы, телефония		8000	7600	0,95	400	0,05
3.3	Банковские услуги		3000	2700	0,90	300	0,10
3.4	Налоги 1%		35000	31500	0,90	3500	0,10
3.5	Юридические услуги		40000	40000	1,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>Общедомовые расходы</b>						
4.1	Вывоз КТМ		0	0	1,00	0	0,00
4.2	Вывоз ТБО		175000	166250	0,95	8750	0,05
4.3	Уборка паркинга + отпускные и налоги 2 чел		83667	0	0,00	83667	1,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>2607528,86</b>	<b>2109387,581</b>		<b>498141,279</b>	
	<b>ИТОГО (1-5) за 1м2 в руб.</b>			<b>31,36</b>		<b>92,48</b>	
4.4	Электрика ОДН ночная зона тариф согласно ПП РФ	кВт.		1,5		1,5	
4.5	Электрика ОДН дневная зона тариф согласно ПП РФ	кВт.		5,35		5,58	
4.6	Электрика ОДН одноставочный тариф согласно ПП РФ	кВт.		4,65		4,65	
	<b>Дополнительные расходы</b>						
<b>5</b>	<b>Охрана</b>						
5.1	Контроль службы дежурных администраторов в т.ч. Налоги. 10 чел., Старший администратор 2 чел.		610899	610899	1,00	0	0,00
5.2	Контроль доступа на территории(ЧОП КПП, обход террит. и паркинга)		675000	607500	0,90	67500	0,10
<b>6</b>	<b>Клининг</b>						
6.1	Санитарное содержание корпусов в т.ч. Налоги. 6 чел и старшие уборщицы 2чел.		356358	356358	1,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Развитие</b>						
7.1	Прочие непредвиденные расходы		19500	19500	1,00	0	0,00

7.2	Юридические услуги ( работа с должниками, судебными исками, накопившимися за длительный период, госпошлина)	170000	153000	0.90	17000	0.10
7.3	Обслуживание системы видеонаблюдения	12000	9600	0.80	2400	0.20
7.4	Информационное обслуживание, обслуживание обязательных порталов и сайтов	35000	33250	0.95	1750	0.05
7.5	Программное обеспечение "Документаген", "С Бухгалтерия	15000	13500	0.90	1500	0.10
	<b>ИТОГО</b>	<b>1893757</b>	<b>1803607</b>		<b>90150</b>	
8	<b>Вознаграждение председателю</b>					
8.1	Вознаграждение председателю	120000	120000	1.00	0	0.00
8.2	Налоги на вознаграждение	36240	36240	1.00	0	0.00
	<b>ИТОГО</b>	<b>156240</b>	<b>156240.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>ИТОГО (6-8) за 1м2 в руб.</b>		<b>29.14</b>		<b>16.74</b>	
9	<b>Содержание машиномест</b>					
9.1	Содержание машиномест (уборка парковочных мест)	6000	0	0.00	6000	1.00
	<b>итого:</b>	<b>6000</b>	<b>0.00</b>		<b>6000.00</b>	
			<b>0.00</b>		<b>1.11</b>	
	<b>ИТОГО (9) за 1м2 в руб.</b>		<b>60.50</b>		<b>110.33</b>	
10	Благоустройство территории и уборка территории в случаях государственной регистрации земельного участка в общедомовую собственность	206630	206630	1.00		
			<b>3.07</b>			
*	Смета составлена исходя из 100% оплаты					
*	Случаи изменения статей сметы:	1. Ликвидация аварий, холе эксплуатации скрытых технических и строительных недостатков.				
		3. Выполнение требований законодательных актов, вступивших в действие в течение года.				
Смета одобрена Правлением ТСЖ "ОЛИМП" протокол № 3 от 25.09.2019г.		Председатель Правления		Салов О.А.		
Смета утверждена очно-заочным собранием членов ТСЖ "ОЛИМП" протокол №6/н от 2019 г.						