

"ДОБРЕНО"
 решением Правления
 ТСЖ "Парковый"
 (Протокол 6/н от 04.2024г.)
 Председатель Правления ТСЖ
 "Парковый"
 Рыбинский В.А.

"УТВЕРЖДЕНО"
 решением Общего собрания членов
 от " 18 " 06 " 2024г.
 ТСЖ "Парковый"
 (Протокол № 4 от " 18 " 06 " 2024 г.)
 Председатель общего собрания собственников
 Рыбинский В.А.

СМЕТА доходов и расходов ТСЖ "Парковый"
 на ПЕРИОД 01.07.2024г. - 30.06.2025г.

(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)	25,80	70 664,50	1 823 144,10	21 877 729,20
2	Ежемесячный взнос	3,90	70 664,50	275 591,55	3 307 098,60
3	Поступлений от коммерческой деятельности:				1 700 000,00
	ИТОГО:			2 098 735,65	26 884 827,80

№ 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	188 461,26	2 261 535,12	10,34
2	МКД 64/1	4 736,20	122 193,96	1 466 327,52	6,70
3	МКД 64/2	4 602,60	118 747,08	1 424 964,96	6,51
4	МКД 66	4 922,10	126 990,18	1 523 882,16	6,97
5	МКД 66/2	6 349,10	163 806,78	1 965 681,36	8,98
6	МКД 68	7 791,31	201 015,80	2 412 189,58	11,03
7	МКД 70	14 473,68	373 420,94	4 481 051,33	20,48
8	МКД 70/1	9 673,20	249 568,56	2 994 822,72	13,69
9	МКД 70/2	10 811,61	278 939,54	3 347 274,46	15,30
10	всего	70 664,50	1 823 144,10	21 877 729,20	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		28 488,33	341 859,96	10,34
2	МКД 64/1		18 471,18	221 654,16	6,70
3	МКД 64/2		17 950,14	215 401,68	6,51
4	МКД 66		19 196,19	230 354,28	6,97
5	МКД 66/2		24 761,49	297 137,88	8,98
6	МКД 68		30 386,11	364 633,31	11,03
7	МКД 70		56 447,35	677 368,22	20,48
8	МКД 70/1		37 725,48	452 705,76	13,69
9	МКД 70/2		42 165,28	505 983,35	15,30
10	всего	70 664,50	275 591,55	3 307 098,60	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)	83 780,00	1 005 360,00	
2	Инжтехлифт / Эксперт	Ежегодное обязательное техническое освидетельствование лифтов (1лифт=4190)	12 919,17	155 030,00	
3	Башинформсвязь	гор.телефоны всех подразделений	1 920,00	23 040,00	
4	Вывоз КГМ	Сбор и утилизация крупногабаритного и строительного мусора	7 500,00	90 000,00	Вывоз 12 контейнеров в год.
5	Уфимская медико-профилактическая компания	дератизация и дезинфекция	7 048,15	84 577,80	
6	Электроненергия	расход эл.энергии на тепловые пункты освещение придомовой территории	33 750,00	405 000,00	
7	Уфанет	интернет, снятие показаний	5 745,00	68 940,00	

8	Центр безопасности		Юрид.сопровождение приходящий юрист по спорам	10 000,00	120 000,00				
9	Юридические расходы			0,00	540 000,00				
10	Материалы: быт.химия, спец.одежда, эл.лампы, расходные д/сантехн.работ		Прочие расходы: быт.химия, спец.одежда, эл.лампы, расходные д/сантехн.работ	31 666,67	380 000,00				
11	Канцтовары	уфабумторг, офисмаг		3 000,00	20 000,00				
12	Бумага А4 офисная (5 шт в мес.)	уфабумторг, офисмаг		4 000,00	20 000,00				
13	Обязательное страхование	Страхование лифтов, спец.техники, ответственности перед третьими лицами			110 000,00				
14	Обслуживание оргтехники и телефонов, сайта www.ufarak.ru, заполнение обязательных сайтов ГЖИ, настройка ЛВС и прочее			15 000,00	180 000,00				
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 ИТС в год ВДБ "Учет в управл.компл., тех и жск" (ВДБ ежегодное ИТС; Сайт "ТЭЖ"; ЗУП)	ИТС ИС.СВИНС+ Цитрус 33056,68 рарус+5600 сбинс+5480 домен. сайт 8250			52 386,68				
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			810 000,00				

22	Транспортный налог	Уплач. 1 раз в квартал*4квартала		510,00	2 040,00			
23	Обслуживание шлагаумов (диагностика и ремонт)	Обслуживание 9 шлагаумов (диагностика и ремонт, запчасти)			200 000,00			
24	Прочие расходы	оформление техн. документов, поверка ОПУ, почтовые услуги, плановые обязательства: обучения сотрудников: охрана труда, лифтеры, электрики. Оценка раб.мест и пр.		17 500,00	210 000,00			
25	услуги банка (Сбербанк + Уралсиб)	комиссии ГОРОД, РКО, прием наличности, перечисления и пр. (услуги банка + услуги банка эквайринг)		58 333,33	700 000,00			
26	Непредвиденные расходы	устранение аварий и прочее			500 000,00			
27	Всего расходов по статье:			646 781,21	7 761 374,48			

№ п/п	Статья "ФОТ"							
1	Заработная плата персонала ТСЖ (28 чел.) (с уборщицами)	план в месяц	ФОТ в месяц, руб	Налоги (30,2%)	· ФОТ за год, ПЛАН	Налоги (30,2%) за год		
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 Гострова России от 09.12.99 №139) Коэф-т плановых невыходов =	(827400*6,39%)*1,15	1 012 311,49	305 718,07	12 147 737,88	3 668 616,84		
3	Всего расходов по статье техн. обслуживание на 12 календарных месяцев :	23 577 729,20						

№ п/п	Расходы по статье "Ежемесячный взнос"	ФОТ в месяц, руб	Налоги (30,2%) в месяц	ФОТ за год, ПЛАН	Налоги (30,2%) за год	Итого
1	Заработная плата диспетчеров-консерверов ТСЖ (6 чел.)	90 714,80	27 395,87	1 088 577,60	328 750,44	
2	Заработная плата сторожей на шлабаумах+ диспетчеры ЖДГО (4+2+2=8 чел.)	120 953,06	36 527,82	1 451 436,72	438 333,84	
3	ФОТ с налогами на 12 календарных месяцев план			2 540 014,32	767 084,28	3 307 098,60

№ п/п		Доходы в год, руб., ПЛАН	Расходы в год, руб. ПЛАН	Остаток (+) /перерасход (-), руб.
1	Техническое обслуживание	21 877 729,20	23 577 729,20	-1 700 000,00
2	Ежемесячный взнос	3 307 098,60	3 307 098,60	0,00
3	Планируемый доход от коммерческой деятельности	1 700 000,00		1 700 000,00
4	Всего :	26 884 827,80	26 884 827,80	0,00