

"ОДОВРЕНО"
 решением Правления
 ТСЖ "Парковьюй"
 (Протокол 6/н от 14.04.2021г.)
 Председатель Правления ТСЖ
 "Парковьюй"
 Рыбинский В.А.

"УТВЕРЖДЕНО"
 решением Общего собрания членов
 от " " 2021г.
 ТСЖ "Парковьюй"
 (Протокол № от " г.)
 Председатель общего собрания
 собственников
 Рыбинский В.А.

СМЕТА доходов и расходов ТСЖ «Парковьюй»
 на ПЕРИОД 01.07.2021г. - 30.06.2022г.

(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, обслуживаемых ТСЖ "Парковьюй")

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	Сумма начисления за период всего, руб. ФАКТ за 2020год
1	Техническое обслуживание (содержание и ремонт)	21,98	70 739,99	1 554 864,98	18 658 379,76	18 226 135,83
2	Ежемесячный взнос	3,90	70 739,99	275 885,96	3 310 631,53	3 296 857,63
3	пени					13 373,04
4	Итого поступлений от Уставной деятельности:			1 830 750,94	21 969 011,29	21 536 366,50

№ п/п	в том числе поступления по ст. "	Площадь МКД, кв.м.	Сумма сбора в месяц всего, руб.	Всего за год, руб.	% площади МКД от общей площади всех МКД
1	МКД 64	7 304,20	160 546,32	1 926 555,79	10,33
2	МКД 64/1	4 736,20	104 101,68	1 249 220,11	6,70
3	МКД 64/2	4 597,50	101 053,05	1 212 636,60	6,50
4	МКД 66	4 922,10	108 187,76	1 298 253,10	6,96
5	МКД 66/2	6 364,82	139 898,74	1 678 784,92	9,00
6	МКД 68	7 784,41	171 101,33	2 053 215,98	11,00

7	МКД 70	14 463,45	317 906,63	3 814 879,57	20,45
8	МКД 70/1	9 678,60	212 735,63	2 552 827,54	13,68
9	МКД 70/2	10 888,71	239 333,85	2 872 006,15	15,39
10	Всего	70 739,99	1 554 864,98	18 658 379,76	100,00

№ п/п	в том числе поступления по ст. "	Площадь МКД, кв.м.	Сумма сбора в		% площади МКД от общей площади всех МКД
			месяц	всего, руб.	
1	МКД 64	7 304,20	28 486,38	341 836,56	10,33
2	МКД 64/1	4 736,20	18 471,18	221 654,16	6,70
3	МКД 64/2	4 597,50	17 930,25	215 163,00	6,50
4	МКД 66	4 922,10	19 196,19	230 354,28	6,96
5	МКД 66/2	6 364,82	24 822,80	297 873,58	9,00
6	МКД 68	7 784,41	30 359,20	364 310,39	11,00
7	МКД 70	14 463,45	56 407,46	676 889,46	20,45
8	МКД 70/1	9 678,60	37 746,54	452 958,48	13,68
9	МКД 70/2	10 888,71	42 465,97	509 591,63	15,39
10	Всего	70 739,99	275 885,96	3 310 631,53	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.	ФАКТ за 2020г.	примечание
1	БашУралЛифт	Обслуживание лифтов (37 лифтов)	83 833,00	1 006 000,00	1 005 360,00	
2	Инжтехлифт / Эксперт	Ежегодное обязательное техническое освидетельствование лифтов (Лифт=4000)		148 000,00	128 000,00	
3	Башинформсвязь	гор. телефоны всех подразделений	1 958,00	23 500,00	23 500,00	
4	Вывоз КГМ	Сбор и утилизация крупногабаритного и строительного мусора	0,00	50 000,00	80 000,00	
5	Уфимская Медико- профилактическая компания	Дератизация и дезинфекция	5 963,82	71 565,84	71 565,84	

6	Электроэнергия	расход эл.энергии на ЦТП, освещение придомовой территории			520 000,00	510 623,65	
7	Уфанет	интернет		2 500,00	30 000,00	28 937,90	
8	Центр безопасности			10 000,00	120 000,00	120 000,00	
9	Юридические расходы	юр.д.сопровождение приходящий юрист по спорам		0,00	390 000,00	475 708,00	
10	Материалы: быт.химия, спец.одежда, эл.лампы, расходные д/сантехн.работ	Прочие расходы: быт.химия, спец.одежда, эл.лампы, расходные д/сантехн.работ (4100 на каждый дом в месяц)		37 500,00	450 000,00	573 706,80	
11	каншговары	уфабумторг, офисмаг			40 000,00	49 394,59	
12	Страхование ОСАГО, КАСКО	трактор			19 000,00		
13	Страхование ответственности				190 000,00	28 648,53	
14	Страхование лифтов в год	ежегодное			10 000,00		
15	Приобретение / замена основных средств, оборудования	Лизинговый платеж за трактор (47781,63*12)			573 380,00	661 926,52	
16	Обслуживание оргтехники и телефонов, сайта www, цифарк, гп, заполнение обязательных сайтов ГЖИ, настройка ЛВС и прочее	ИП Загитов		16 600,00	200 000,00	201 620,00	
17	Услуги программиста, обновление программного обеспечения, доработка форм и сервис-услуг (обслуживание автоматизированных выгрузок в системы безналичных платежей)	ИП Шарифханов Р.		2 100,00	25 000,00	19 250,00	
18	Подписка на ИТС в год ВДП "Учет в управл.комп., тех и жск" (ВДП ежегодное ИТС; Сайт "ТСЖ"; ЗУП)	ИТС 1С, СВНИС+ Цитрус (сайт) 34850 raryc+4500+840 сбис+3000 цит			40 200,00	43 190,00	

19	Текущий ремонт, благоустройство, озеленение	согласно плана				1 200 000,00	1 218 283,85	
20	Стоимость используемых материалов для текущего ремонта					500 000,00	544 714,90	
21	Содержание спец.техники	регулярное тех.обслуживание, диз.топливо,масла, запчасти и пр. для трактора				100 000,00	111 095,35	
22	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчитывается и уплачивается ежеквартально до 20 числа после окончания квартала)	уплач. 1 раз в квартал *4квартала				18 246,52	18 246,52	
23	Обслуживание шлагбаумов (диагностика и ремонт)	Обслуживание 8 шлагбаумов (диагностика и ремонт, запчасти)				150 000,00	174 760,00	
24	Прочие расходы	оформление технических документов, поверка ОПУ, почтовые услуги, плановые обязательные обучения сотрудников: охрана труда, лифтеры, электрики. Оценка раб.мест и пр.				100 000,00	87 210,00	
25	Привлечение спец.техники для вывоза снега и очистки территории	В среднем 3700 руб за 1 машина; спецтехника-тракторы 1500 машинчас		ип каримов		1 000 000,00	996 900,00	

26	услуги банка (Сбербанк + Уралсиб)	комиссии ГОРОД, РКО, прием наличности, перечисления и пр. (услуги банка + услуги банка эквайринг)			730 000,00	764 775,62	
27	непревиденные расходы	устранение аварий и прочее			200 000,00	0,00	
28	Всего расходов по статье:				7 904 892,36	7 937 418,07	

№ п/п	Статья "ЗАРПЛАТА"	ФОТ в месяц	налоги с ФОТ 30,28% в мес. (пфр - 22%; фсс - 2,9%; ФФОМС - 5,1%; ФСС НС 0,28%), руб.	за период	факт за 2020год	
1	Заработная плата персонала ТСЖ (28чел.) (с уборщицами)	551 200,00				
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) Кэф-т плановых невыходов = отпусковые выплаты/3 мес./12 мес. = 1,083, + пособия по временной нетрудоспособности = 1,12	$(551200+15\%)*1,12 = 709945,60$	214 971,53	11 099 005,56	11 112 335,61	

4	Всего расходов по статье Техн.обслуживание на 12 календарных месяцев :	19 017 227,97
---	--	---------------

№ п/п	Расходы по статье "Ежемесячный взнос"	Всего расходов с налогами в месяц руб.	Остаток (+) /перерасход (-)), руб.
1	Заработная плата диспетчеров-консерверов ТСЖ (13 чел.)	11862*12+15000=157344	
2	Заработная плата сторожей на шлагбаумах+ диспетчеры ЖДГО (8+2=10чел.)	11862*10=118620	
3	Всего зарплата:	275 964,00	
4	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) Кэфф-т плановых невыходов = отпускные выплаты 13 мес/12 мес. = 1,083, + пособия по временной неурядиспособности = 1,12	(275964+15%) * 1,12 =355441,63	
5	С налогами 30,28%	463 069,35	
6	ФОТ с налогами на 12 календарных месяцев план	5 556 832,20	
7	Факт за 2020 год	5 599 999,41	

№ п/п		Доходы в год, руб.	Расходы в год, руб.	Остаток (+) /перерасход (-) , руб.
1	Техническое обслуживание	18 658 379,76	19 017 227,97	-358 848,21
2	Ежемесячный взнос	3 310 631,53	5 599 999,41	-2 289 367,88
3	Полученный доход от коммерческой деятельности (17мес*2000*12мес.+83525 ЕНД)	3 037 953,00	491 525,00	2 546 428,00
4	Всего :	25 006 964,29	25 108 752,38	-101 788,09