

Утверждена общим собранием
членов ТСЖ "Покровское-Глебово"
Протокол № _____
от " ____ " _____ 2022

Смета доходов и расходов
ТСЖ "Покровское-Глебово" на 2022 год

Доходы		
№	Статьи доходов	Сумма (руб в год)
1	Поступление от собственников по тарифу Содержание и ремонт	36 693 327,68 ₽
2	Поступление от собственников по целевому сбору "Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций"	1 711 402,80 ₽
3	Поступление от собственников м/м по целевому сбору "На ремонт покрытия пола в подземном паркингей"	1 714 905,00 ₽
4	Доходы от поступления арендных платежей и финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ	229 200,00 ₽
	Итого доходы:	40 348 835,48 ₽
Расходы		
№	Статьи расходов	Сумма (руб в год)
1.	АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	
1.1.	Фонд оплаты труда, отпускные и премирование АУП	2 720 000,00 ₽
1.1.1.	Совмещения	0,00 ₽
1.1.2.	Отчисления страховых взносов с ФОТа	816 000,00 ₽
1.2.	Оплата телекоммуникационных услуг (кабельное телевидение, телефонная связь, интернет, почтовые расходы)	300 000,00 ₽
1.3.	Оплата за бухгалтерское обслуживание и проведение аудиторской проверки	722 500,00 ₽
1.4.	НИЦ Системы управления (РКЦ, ГИС ЖКХ,обслуживание сайтов, мобильное приложение, виртуальная диспетчерская)	260 000,00 ₽
1.5.	Расходы на организацию проведение ОСЧ/ОСС	80 000,00 ₽
1.6.	Приобретение канцелярских товаров и товаров для офиса	60 000,00 ₽
1.7.	Оплата онлайн портала "Система управление МКД" Консультант+ янв и фев 2022	66 000,00 ₽
1.8.	Оплата юридических услуг	1 248 000,00 ₽
1.9.	Оплата гос.пошлин	60 000,00 ₽
1.10.	Оплата услуг банка	90 000,00 ₽
1.11.	Обслуживание компьютерных программ бух. учета, приобретение орг. техники и расходных материалов	96 000,00 ₽
1.12.	Уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20 400,00 ₽
1.13.	Аренда помещений у ДГИ г. Москвы под офисы ТСЖ Береговая 8 корп. 1 (под.6,7)	446 580,00 ₽
1.14.	Ежегодная аттестация технического персонала	60 000,00 ₽

1.15.	Выплата компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях сотрудникам ТСЖ	96 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	7 141 480,00 ₽
2.	ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ; ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ; ГВС; ХВС; ВОДООТВЕДЕНИЯ	
2.1.	Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала ЭУ	5 040 000,00 ₽
2.1.1	Совмещения	200 000,00 ₽
2.2.	Отчисления страховых взносов с ФОТа работников эксплуатационного участка	1 572 000,00 ₽
2.3.	Приобретение спецодежды	60 000,00 ₽
2.4.	Приобретение материалов для текущего ремонта и обслуживания системы электроснабжения ЖК	240 000,00 ₽
2.5.	Приобретение материалов и инструментов для текущего ремонта и обслуживания систем отопления, ХВС и ГВС, водоотведения, дренажных систем, приточной и вытяжной вентиляции ЖК	504 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	7 616 000,00 ₽
3.	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА	
3.1.	Ежемесячное техническое обслуживание лифтов	760 289,07 ₽
3.2.	Обязательное ежегодное страхование лифтов	3 425,00 ₽
3.3.	Текущий ремонт лифтового оборудования	1 200 000,00 ₽
3.4.	Ежегодное техническое освидетельствование	60 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	2 023 714,07 ₽
4.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ	
4.1.	Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт систем: ОПС(охранно-пожарная сигнализация); АСТП (станция автоматического пожаротушения); ДУ и ППА (дымоудаление и противопожарная автоматика); СОУЭ (оповещение и управление эвакуацией);	709 500,00 ₽
4.2.	Комплексное техническое обслуживание систем: СКУД, видеонаблюдения, домофонов. Текущий ремонт и техническое обслуживание ворот гаража, шлагбаумов и калиток	303 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	1 012 500,00 ₽
5.	РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ	
5.1.	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования до 1000 В (проводятся 1 раз в 3 года, ранее проводились в 2019 году)	200 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	200 000,00 ₽
6.	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РЕМОНТ ЗДАНИЙ	
6.1.	Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала благоустройства участка	7 620 000,00 ₽
6.1.1.	Совмещения	460 000,00 ₽

6.2.	Отчисления страховых взносов с ФОТа работников участка благоустройства и уборки	2 424 000,00 ₽
6.3.	Приобретение спецодежды	60 000,00 ₽
6.4.	Приобретение расходных материалов и оборудования для уборки МОПов, паркинга, территории	180 000,00 ₽
6.4.1.	Мешки для мусора	200 000,00 ₽
6.5.	Приобретение расходных материалов для уборки гаража и ТО поломоечных машин	180 000,00 ₽
6.6.	Приобретение расходных материалов для ухода за газонами и зелеными насаждениями	90 000,00 ₽
6.7.	Приобретение расходных материалов и инструментов для уборки территории (газонокосилки, шланги, распылители, урны и т.д.)	200 000,00 ₽
6.8.	Приобретение посадочного материала	250 000,00 ₽
6.9.	Приобретение ГСМ для средств малой механизации	72 000,00 ₽
6.10.	Приобретение противогололедных средств	60 000,00 ₽
6.11.	ТО трактора и средств малой механизации	120 000,00 ₽
6.11.1	Налог на трактор	1 000,00 ₽
6.12.	Услуги специалиста по уходу за зелеными насаждениями	125 000,00 ₽
6.13.	Услуги альпинистов по обслуживанию кровли в осенне-зимний период	270 000,00 ₽
6.14.	Работы по мелкому ремонту малых архитектурных форм и элементов благоустройства	280 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	12 592 000,00 ₽
7.	ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ	
7.1.	Договор на дератизацию	18 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	18 000,00 ₽
8.	ОХРАНА	
8.1.	Круглосуточная охрана ЖК 3 поста (2 КПП + 1 старший смены)	4 620 000,00 ₽
8.2.	Услуги по подмене дежурного техника в смене	150 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	4 770 000,00 ₽
9.	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
9.1.	Резервный Фонд	120 000,00 ₽
9.2.	Ремонт общего имущества, мест общего пользования, кровель и фасадов жилых домов	1 200 000,00 ₽
	ИТОГО по разделу:	1 320 000,00 ₽
	Итого расходы за 2022 год по статье Содержание и ремонт:	36 693 694,07 ₽

Расходы по целевым взносам		
10.	Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций	1 711 402,80 ₽
11.	Ремонт покрытия пола в паркинге I этап (въезды, выезды, повороты)	1 714 905,00 ₽
	Итого расходы по целевым взносам за 2022 год:	3 426 307,80 ₽
Расходы по доходам от поступления арендных платежей		
12.	Погашение кредиторской задолженности ТСЖ	229 200,00 ₽
	Итого расходы по разделу за 2022 год:	229 200,00 ₽