

Смета доходов и расходов
ТСЖ "Покровское-Глебово" на 2023 год

Доходы		
№	Статьи доходов	Сумма (руб в год)
1	Поступление от собственников по тарифу Содержание и ремонт	40 924 130,69 Р
2	Поступление от собственников по целевому сбору "Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций"	6 286 451,60 Р
3	Поступление от собственников м/м по целевому сбору "На ремонт фасадов"	3 428 973,60 Р
4	Доходы от поступления арендных платежей и финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ	204 000,00 Р
	Итого доходы:	50 843 555,89 Р
Расходы		
№	Статьи расходов	Сумма (руб в год)
1.	Административно-управленческие расходы ТСЖ	
1.1.	Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (администрация)	2 811 000,00 Р
1.1.1.	Замещения (администрация)	0,00 Р
1.1.2.	Отчисления страховых взносов с ФОТа (администрация)	843 300,00 Р
1.2.	Оплата юридических услуг и страхование ответственности	1 320 000,00 Р
1.2.1.	Оплата гос.пошлин	60 000,00 Р
1.3.	Оплата за бухгалтерское обслуживание	655 000,00 Р
1.4.	РКЦ, ГИС ЖКХ,обслуживание сайтов, мобильное приложение, виртуальная диспетчерская	284 000,00 Р
1.5.	Банковские расходы (обслуживание, комиссии, выписки)	360 000,00 Р
1.6.	Уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20 400,00 Р
1.7.	Расходы на работу офиса (канц товары, отправка/получение корреспонденции, товары для офиса, приобретение орг. техники и расходных материалов)	240 000,00 Р
1.7.1.	Оплата телекоммуникационных услуг	120 000,00 Р
1.7.2.	Расходы на организацию проведение ОСЧ/ОСС	200 000,00 Р
1.7.3.	Обслуживание программного обеспечения, сайтов, подписки на онлайн сервисы	180 000,00 Р
1.7.4.	Аренда помещений у ДГИ г. Москвы под офисы ТСЖ Береговая 8 корп. 1 (под.6,7)	339 600,00 Р
1.8.	Выплата компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях сотрудникам ТСЖ	96 000,00 Р
	ИТОГО по разделу:	7 529 300,00 Р

2.	Расходы на содержание и эксплуатацию инженерных систем: энергоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения, центрального отопления	
2.1.	Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (эксплуатационного участка)	5 010 000,00 Р
2.1.1.	Замещения (эксплуатационного участка)	222 000,00 Р
2.1.2.	Отчисления страховых взносов с ФОТа работников (эксплуатационного участка)	1 569 600,00 Р
2.2.	Приобретение спецодежды для сотрудников участка эксплуатации	60 000,00 Р
2.3.	Ежегодная аттестация технического персонала	60 000,00 Р
2.4.	Расходы на эксплуатацию инженерных систем силами привлекаемых подрядчиков (в т.ч. обследование, экспертиза, утилизация опасных отходов, аренда специализированного оборудования и т.д.)	180 000,00 Р
2.5.	Приобретение материалов и инструментов для ремонта и обслуживания систем электроснабжения, отопления, ХВС и ГВС, водоотведения, дренажных систем, приточной и вытяжной вентиляции ЖК	600 000,00 Р
	ИТОГО по разделу:	7 701 600,00 Р
3.	Расходы на содержание и эксплуатацию лифтового хозяйства	
3.1.	Ежемесячное техническое обслуживание лифтов	816 000,00 Р
3.2.	Обязательное ежегодное страхование лифтов	3 425,00 Р
3.3.	Текущий ремонт лифтового оборудования	1 009 000,00 Р
3.4.	Ежегодное техническое освидетельствование	60 000,00 Р
	ИТОГО по разделу:	1 888 425,00 Р
4.	Расходы на содержание и эксплуатацию систем безопасности	
4.1.	Содержание и техническое обслуживание: ОПС(охранно-пожарная сигнализация); АСТП (станция автоматического пожаротушения); ДУ и ППА (дымоудаление и противопожарная автоматика); СОУЭ (оповещение и управление эвакуацией);	768 000,00 Р
4.2.	Содержание и техническое обслуживание систем: СКУД, видеонаблюдения, домофонов, ворот гаража, шлагбаумов и калиток.	300 000,00 Р
	ИТОГО по разделу:	1 068 000,00 Р
5.	Расходы на содержание и эксплуатацию мест общего пользования, технических этажей, кровель и придомовой территории	
5.1.	Фонд оплаты труда, отпускные и премирование персонала (участка благоустройства)	10 260 000,00 Р
5.1.1.	Замещения (участка благоустройства)	240 000,00 Р
5.1.2.	Отчисления страховых взносов с ФОТа работников участка благоустройства и уборки (участка благоустройства)	3 150 000,00 Р
5.2.	Приобретение спецодежды для сотрудников участка благоустройства	140 000,00 Р
5.2.1.	Приобретение инвентаря, оборудования и расходных материалов для уборки и содержания МОПов и территории (инструмент и комплектующие, расходные материалы, бытовая химия и т.д.)	420 000,00 Р
5.3.	Услуги специалиста по уходу за зелеными насаждениями	30 000,00 Р

5.3.1.	Приобретение расходных материалов для ухода за газонами и зелеными насаждениями	90 000,00 Р
5.3.2.	Приобретение посадочного материала	100 000,00 Р
5.4.	Содержание трактора и средств малой механизации	120 000,00 Р
5.4.1.	Приобретение ГСМ для средств малой механизации	81 000,00 Р
5.5.	Приобретение противогололедных средств	120 000,00 Р
5.6.	Услуги альпинистов (ослуживание кровли, витражных окон и внешних водостоков, и т.д.)	200 000,00 Р
5.7.	Дезинсекция и дератизация	24 000,00 Р
	ИТОГО по разделу:	14 975 000,00 Р
6.	ОХРАНА	
6.1.	Круглосуточная охрана ЖК 3 поста (2 КПП + 1 старший смены)	4 972 000,00 Р
6.2.	Услуги по подмене дежурного техника в смене	150 000,00 Р
	ИТОГО по разделу:	5 122 000,00 Р
7.	Ремонт и прочие расходы	
7.1.	Резервный Фонд	600 000,00 Р
7.2.	Проведение ремонта общего имущества, мест общего пользования, элементов благоустройства, кровель, фасадов и технических помещений зданий	840 000,00 Р
7.3.	Покупка материалов для проведения ремонта общего имущества, мест общего пользования, элементов благоустройства, кровель, фасадов и технических помещений зданий	1 200 000,00 Р
	ИТОГО по разделу:	2 640 000,00 Р
	Итого расходы за 2023 год по статье Содержание и ремонт:	40 924 325,00 Р
Расходы по целевым взносам		
8.	Целевой сбор "Ремонт фасадов" (3, 4 корпус. Въездная группа, 5,6 коттедж)	6 286 451,60 Р
9.	Целевой сбор "Модернизация и замена устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций"	3 428 973,60 Р
	Итого расходы по целевым взносам за 2023 год:	9 715 425,20 Р