

**Смета  
доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2015 год**

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2014 (справочно)	План 2015 (в год)	План 2015 (в месяц)	План 2015 (руб./кв.м в месяц)
<b>I. Содержание и ремонт общего имущества</b>					
1	Техническое обслуживание слаботочных систем	<b>1 596 000,00</b>	<b>1 596 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	4,65
1.1	Система внешнего видеонаблюдения	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,17
1.2	Система видеонаблюдения подземного гаража	84 000,00	84 000,00	7 000,00	0,24
1.3	Видеодомофонная связь	114 000,00	114 000,00	9 500,00	0,33
1.4	Контроль доступа, охранная сигнализация	127 200,00	127 200,00	10 600,00	0,37
1.5	Ворота	90 000,00	90 000,00	7 500,00	0,26
1.6	Индивидуальные охранно-информационные системы	54 000,00	54 000,00	4 500,00	0,16
1.7	Парковочная система	388 800,00	388 800,00	32 400,00	1,13
1.8	Местная телефонная связь	43 200,00	43 200,00	3 600,00	0,13
1.9	Громкое оповещение	46 800,00	46 800,00	3 900,00	0,14
1.10	Противопожарная сигнализация	249 600,00	249 600,00	20 800,00	0,73
1.11	Спринклерное пожаротушение	176 400,00	176 400,00	14 700,00	0,51
1.12	Дымоудаление	126 000,00	126 000,00	10 500,00	0,37
1.13	Обслуживание оргтехники	36 000,00	36 000,00	3 000,00	0,10
2	Лифты (6 шт.)	<b>312 047,40</b>	<b>312 792,64</b>	<b>26 066,05</b>	0,91
2.1	Техническое обслуживание лифтов	263 792,64	263 792,64	21 982,72	0,77
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца лифтов	9 651,00	10 000,00	833,33	0,03
2.3	Техническое освидетельствование лифтов	38 603,76	39 000,00	3 250,00	0,11
3	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	<b>188 942,16</b>	<b>188 942,16</b>	<b>15 745,18</b>	0,55
4	Текущий ремонт	<b>700 233,60</b>	<b>862 000,00</b>	<b>71 833,33</b>	2,51
4.1	Подготовка ИТП к отопительному сезону		42 000,00	3 500,00	0,12
4.2	Запасные части слаботочных систем		180 000,00	15 000,00	0,52
4.3	Ремонт поломочных машин (замена комплектующих)		36 000,00	3 000,00	0,10
4.4	Дверные доводчики		36 000,00	3 000,00	0,10
4.5	Прочее		568 000,00	47 333,33	1,65
5	Вывоз мусора	<b>429 600,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	1,31
6	Фонд оплаты труда	<b>11 988 618,06</b>	<b>11 901 081,69</b>	<b>991 756,81</b>	34,64
6.1	Заработная плата персонала	<b>8 608 800,00</b>	<b>9 194 400,00</b>	<b>766 200,00</b>	26,76
	Управляющий (63 000 х 1)	756 000,00	252 000,00	21 000,00	0,73
	Главный инженер (61 500 х 1)	684 000,00	738 000,00	61 500,00	2,15
	Главный бухгалтер (50 300 х 1)	567 000,00	603 600,00	50 300,00	1,76
	Бухгалтер-кассир (28 000 х 1)	315 000,00	336 000,00	28 000,00	0,98
	Юрист (58 000 х 1)	579 600,00	696 000,00	58 000,00	2,03
	Диспетчеры (17 900 х 4)	806 400,00	859 200,00	71 600,00	2,50
	Дежурные по подъездам (14 500 х 12 (3 мес.), 15 000х12 (9мес.))	1 800 000,00	2 142 000,00	178 500,00	6,24
	Слесари-сантехники (29 100 х 4)	1 310 400,00	1 396 800,00	116 400,00	4,07
	Электрики-лифтеры (29 100 х 4)	1 310 400,00	1 396 800,00	116 400,00	4,07
	Инженер по ТВ (21 300 х 1)	240 000,00	255 600,00	21 300,00	0,74
	Премияльный фонд	240 000,00	518 400,00	43 200,00	1,51
6.2	Подмена (8,3%), выходные и праздничные дни	<b>628 836,00</b>	<b>706 666,30</b>	<b>58 888,86</b>	2,06
6.3	Страховые взносы ПФР, ФСС (20,2%)	<b>2 750 982,06</b>	<b>2 000 015,39</b>	<b>166 667,95</b>	5,82
7	Санитарное содержание мест общего пользования	<b>1 813 844,76</b>	<b>2 924 000,00</b>	<b>243 666,67</b>	8,51
8	Дератизация	<b>44 659,08</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 333,33</b>	0,12

9	Прочие расходы	<b>334 080,00</b>	<b>371 308,00</b>	<b>30 942,33</b>	1,08
9.1	Услуги банка	72 000,00	76 000,00	6 333,33	0,22
9.2	Услуги связи	54 000,00	54 000,00	4 500,00	0,16
9.3	Канцелярские товары	30 000,00	30 000,00	2 500,00	0,09
9.4	Почтовые и судебные расходы	12 000,00	8 000,00	666,67	0,02
9.5	Программное обеспечение	42 000,00	51 308,00	4 275,67	0,15
9.6	Поддержка сайта ТСЖ	12 000,00	5 000,00	416,67	0,01
9.7	Обучение персонала	88 080,00	75 000,00	6 250,00	0,22
9.8	Хозяйственные товары	24 000,00	24 000,00	2 000,00	0,07
9.9	Консультационные услуги по налогообложению (УСН)		48 000,00	4 000,00	0,14
<b>Всего содержание и ремонт общего имущества (без охраны)</b>		<b>17 528 260,98</b>	<b>18 646 124,49</b>	<b>1 553 843,71</b>	54,28
<b>II. Охрана</b>		<b>4 063 059,36</b>	<b>4 367 808,96</b>	<b>363 984,08</b>	12,71
10	Охранные услуги ЧОП (330 000 (3 мес.), 363 000 (9 мес.))	3 960 000,00	4 257 000,00	354 750,00	12,39
11	Тревожная кнопка	103 059,36	110 808,96	9 234,08	0,32
11.1	ФГУП "Охрана"	30 917,76	30 917,76	2 576,48	0,09
11.2	ФГКУ УВО ГУ МВД	72 141,60	79 891,20	6 657,60	0,23
<b>III. Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме</b>		<b>700 233,60</b>	<b>343 531,20</b>	<b>28 627,60</b>	1,00
<b>ИТОГО</b>		<b>22 291 553,94</b>	<b>23 357 464,65</b>	<b>1 946 455,39</b>	<b>67,99</b>

Справочно:

В 2014 г. тариф на содержание и ремонт общего имущества (с охраной и резервным фондом) - 63,67 руб./кв.м в месяц (повышение - 6,8 %).

Доходы ТСЖ "Триал" формируются из следующих поступлений:

- денежные средства собственников помещений в оплату утвержденных расходов на содержание и ремонт общего имущества, коммунальных услуг;
- поступления от ЗАО "ИСКРАТЕЛЕКОМ" и ОАО "ВымпелКом".

Размер начислений за коммунальные услуги производится по фактическому объему потребления по тарифам, установленным Правительством Москвы.