

УТВЕРЖДЕНА
 Решением годового общего собрания
 членов ТСЖ "Триал" (Протокол от 29.04.2016)
 Председатель Правления ТСЖ "Триал"

 Петрова Н.Ю.

Смета
 доходов и расходов ТСЖ "Триал" на 2016 год

№ п/п	Наименование статей доходов / расходов	План 2016 (в год)	План 2016 (в месяц)	План 2016 (руб./кв.м в месяц)
I. Содержание и ремонт общего имущества				
1	Техническое обслуживание слаботочных систем	1 596 000,00	133 000,00	4,65
1.1	Система внешнего видеонаблюдения	60 000,00	5 000,00	0,17
1.2	Система видеонаблюдения подземного гаража	84 000,00	7 000,00	0,24
1.3	Видеодомофонная связь	114 000,00	9 500,00	0,33
1.4	Контроль доступа, охранная сигнализация	127 200,00	10 600,00	0,37
1.5	Ворота	90 000,00	7 500,00	0,26
1.6	Индивидуальные охранно-информационные системы	54 000,00	4 500,00	0,16
1.7	Парковочная система	388 800,00	32 400,00	1,13
1.8	Местная телефонная связь	43 200,00	3 600,00	0,13
1.9	Громкое оповещение	46 800,00	3 900,00	0,14
1.10	Противопожарная сигнализация	249 600,00	20 800,00	0,73
1.11	Спринклерное пожаротушение	176 400,00	14 700,00	0,51
1.12	Дымоудаление	126 000,00	10 500,00	0,37
1.13	Обслуживание оргтехники	36 000,00	3 000,00	0,10
2	Лифты (6 шт.)	434 948,16	36 245,68	1,27
2.1	Техническое обслуживание лифтов	389 948,16	32 495,68	1,14
2.2	Страхование гражданской ответственности владельца лифтов	5 000,00	416,67	0,01
2.3	Техническое освидетельствование лифтов	40 000,00	3 333,33	0,12
3	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и автоматики теплового пункта	188 942,16	15 745,18	0,55
4	Текущий ремонт	692 000,00	57 666,67	2,02
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	Дверные доводчики	25 000,00	2 083,33	0,07
4.4	Прочие ремонтные работы, запасные части и материалы	445 000,00	37 083,33	1,30
5	Оплата труда	12 596 322,67	1 049 693,56	36,69
5.1	Заработная плата персонала	9 802 000,00	816 833,33	28,55
	Управляющая (63000x4, 80000x8)	892 000,00	74 333,33	2,60
	Главный инженер (61500x4, 70000x8)	806 000,00	67 166,67	2,35
	Главный бухгалтер (50300*4, 60000x8)	681 200,00	56 766,67	1,98
	Помощник управляющей (34 000 x 1)	408 000,00	34 000,00	1,19
	Юрист (58000x4, 70000x8)	792 000,00	66 000,00	2,31
	Диспетчеры (20300x4x12)	974 400,00	81 200,00	2,84
	Дежурные по подъездам (17300x12x4, 17300x7x8)	1 799 200,00	149 933,33	5,24
	Слесари-сантехники (29100x4x12)	1 396 800,00	116 400,00	4,07
	Электрики (29100x4x12)	1 396 800,00	116 400,00	4,07
	Инженер по ТВ (21300x12)	255 600,00	21 300,00	0,74
	Премияльный фонд	400 000,00	33 333,33	1,16
5.2	Подмена (8,3%), выходные и праздничные дни	677 469,77	56 455,81	1,97
5.3	Страховые взносы ПФР, ФСС (20,2%)	2 116 852,89	176 404,41	6,17
6	Санитарное содержание мест общего пользования	3 028 493,00	252 374,42	8,82
6.1	Уборка мест общего пользования и придомовой территории	2 977 981,00	248 165,08	8,67
6.2	Мытье окон в местах общего пользования	10 512,00	876,00	0,03
6.3	Дератизация	40 000,00	3 333,33	0,12

7	Прочие расходы	1 105 236,00	92 103,00	3,22
7.1	Установка нового оборудования	605 528,00	50 460,67	1,76
	Электронный замок в паркинг	45 200,00	3 766,67	0,13
	Замена светильников	200 000,00	16 666,67	0,58
	Видеонаблюдение	175 000,00	14 583,33	0,51
	Бетонные полусферы для тротуара	40 000,00	3 333,33	0,12
	Шлагбаум	115 000,00	9 583,33	0,33
	Принтер	10 328,00	860,67	0,03
	Проводка системы отопления	20 000,00	1 666,67	0,06
7.2	Услуги банка	76 000,00	6 333,33	0,22
7.3	Услуги связи	54 000,00	4 500,00	0,16
7.4	Канцелярские товары	30 000,00	2 500,00	0,09
7.5	Почтовые и судебные расходы	6 000,00	500,00	0,02
7.6	Программное обеспечение	56 708,00	4 725,67	0,17
	Бит ЖКХ	30 408,00	2 534,00	0,09
	Антивирус	1 300,00	108,33	0,00
	ЭЦП, отчетность	15 000,00	1 250,00	0,04
	Поддержка системы "1С"	10 000,00	833,33	0,03
7.7	Поддержка сайта ТСЖ	5 000,00	416,67	0,01
7.8	Обучение персонала	50 000,00	4 166,67	0,15
7.9	Хозяйственные товары, расходные материалы	167 000,00	13 916,67	0,49
	Моющие средства	25 000,00	2 083,33	0,07
	Хозяйственный инвентарь	8 000,00	666,67	0,02
	Офисная мебель	12 000,00	1 000,00	0,03
	Соль для очистки воды	55 000,00	4 583,33	0,16
	Противоскользящие дорожки	67 000,00	5 583,33	0,20
7.10	Спецодежда	40 000,00	3 333,33	0,12
7.11	Благоустройство и озеленение	15 000,00	1 250,00	0,04
Всего содержание и ремонт общего имущества (без охраны)		19 641 941,99	1 636 828,50	57,21
II. Охрана		4 356 000,00	363 000,00	12,69
III. Резервный фонд собственников помещений в многоквартирном доме		343 358,40	28 613,20	1,00
ИТОГО		24 341 300,39	2 028 441,70	70,89

Справочно:

В 2015 г. тариф на содержание и ремонт общего имущества (с охраной и резервным фондом) - 67,99 руб./кв.м в месяц (повышение - 4,27 %).

Сумма общей площади помещений, не входящих в состав общего имущества дома - 28 613,2 кв.м.

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 (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов) производится по фактическому объему потребления.